
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL / PREVPORTO**

**RELATÓRIO SEMESTRAL
DE
INVESTIMENTOS**

**1º SEMESTRE
2021**

28 de julho de 2021

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA	4
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	5
4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA	11
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	20
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	22
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	24
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	26
7 – CONCLUSÃO	27
7.1 - Rentabilidade da Carteira Semestral	27
7.2 - Meta Atuarial	28
7.3 - Perfil de Risco do Investidor	29
7.4 - Avaliação de Desempenho no 1º Semestre	30
7.5 - Orientação para a Carteira de Investimento no 2º Semestre	30

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 PREVPORTO.

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

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

2.1-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVPOR TO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	77,7%	98,0%	64,7%	39.194.022,35	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	98,0%	-	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	9,1%	40,0%	7,6%	4.599.445,61	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	-	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	-	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
15	TOTAL - RENDA FIXA					72,3%	43.793.467,96	
RENDA VARIÁVEL								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	3,8%	14,0%	4,2%	2.544.847,72	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	3,2%	13,0%	9,4%	5.706.722,07	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	3,7%	10,0%	5,8%	3.522.801,21	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
24	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, § 1 (30%)				19,4%	11.774.371,00	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	1,6%	950.097,33	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	6,3%	3.837.276,33	-
28	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º A (10%)				7,9%	4.787.373,66	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,3%	203.781,89	
31	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	60.558.994,51	4

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito baixo	4 - Alto	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	07.111.384/0001-69	09.005.805/0001-00	22.632.237/0001-28	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
CUSTODIANTE	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
AUDITORIA	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2007	29/12/2015	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	3,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	Qualquer valor	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00	200,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
CNPJ	39.272.865/0001-42	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Referenciado – DI	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDRX	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
ADMINISTRADOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	VITER-Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes
DATA DE INÍCIO	30/11/2020	05/07/2006	28/05/2010	16/08/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	50.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	1.000,00	0,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	1.000,00	0,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	1.000,00	0,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois 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)
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP
CNPJ	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00	10.577.503/0001-88
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA	IRF - M	IMA - B 5 +
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores Qualificados
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S	Ernst & Young Terco Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012	18/04/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor
RESGATE MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor
SALDO MÍNIMO	0,00	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

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

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE
CNPJ	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	15.154.236/0001-50	30.068.169/0001-44
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Ações	Ações
ÍNDICE	IMA – B	S&P500 BR	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral	Regime Próprio de Previdência Social
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
AUDITORIA	kPMG Auditores independentes	KPMG Auditores Independentes	Ernst & Young Terco Auditores Independentes	KPMG Auditores Independentes
DATA DE INÍCIO	08/03/2010	16/10/2018	27/11/2012	31/07/2019
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
RESGATE MÍNIMO	0,00	1.000,00	1.000,00	25.000,00
SALDO MÍNIMO	0,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	4 - Alto	5 - Muito Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

INFORMAÇÕES	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR		
CNPJ	30.068.224/0001-04	39.528.038/0001-77		
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável		
CLASSIFICAÇÃO	AÇÕES LIVRE	Multimercado Investimento no Exterior		
ÍNDICE	IBOV	Multimercado		
PÚBLICO ALVO	Investidores em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social		
ADMINISTRADOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal		
GESTOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal		
CUSTODIANTE	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal		
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal		
AUDITORIA	KPMG Auditores Independentes	0		
DATA DE INÍCIO	25/06/2019	11/11/2020		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	1,00% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	25.000,00		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	0		
RESGATE MÍNIMO	1.000,00	0		
SALDO MÍNIMO	1.000,00	0		
CARÊNCIA	Não possui	Não se aplica		
CRÉDITO DO RESGATE	D+25 (Vinte e cinco dias úteis após a solicitação)	D+7 (Sete dias úteis após a solicitação)		
RISCO DE MERCADO*	4 - Alto	Não Disponibilizado pela Instituição		
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (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 RF REF DI LONGO PRAZO						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.546.844,72	-	-	7.350,30	4.554.195,02	0,161%
FEVEREIRO	4.554.195,02	-	-	3.546,84	4.557.741,86	0,078%
MARÇO	4.557.741,86	-	-	4.507,41	4.562.249,27	0,099%
ABRIL	4.562.249,27	-	-	12.035,24	4.574.284,51	0,263%
MAIO	4.574.284,51	-	-	11.139,07	4.585.423,58	0,243%
JUNHO	4.585.423,58	-	-	14.022,03	4.599.445,61	0,305%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	4.173.107,30	-	-	1.055,41	4.174.162,71	0,025%
FEVEREIRO	4.174.162,71	-	-	21.185,64	4.152.977,07	-0,510%
MARÇO	4.152.977,07	-	-	12.502,50	4.165.479,57	0,300%
ABRIL	4.165.479,57	-	-	27.680,77	4.193.160,34	0,660%
MAIO	4.193.160,34	-	-	10.008,63	4.203.168,97	0,238%
JUNHO	4.203.168,97	-	-	126,75	4.203.042,22	-0,003%

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.288.416,39	-	-	11.074,66	8.299.491,05	0,133%
FEVEREIRO	8.299.491,05	-	-	43.641,69	8.255.849,36	-0,529%
MARÇO	8.255.849,36	-	-	30.506,29	8.286.355,65	0,368%
ABRIL	8.286.355,65	-	-	84.410,11	8.370.765,76	1,008%
MAIO	8.370.765,76	-	-	70.624,69	8.441.390,45	0,837%
JUNHO	8.441.390,45	-	-	23.407,87	8.417.982,58	-0,278%

FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP

4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	8.030.675,63	-	-	70.066,42	7.960.609,21	-0,880%
FEVEREIRO	7.960.609,21	-	-	122.636,88	7.837.972,33	-1,565%
MARÇO	7.837.972,33	-	3.000.000,00	6.493,02	4.831.479,31	-0,134%
ABRIL	4.831.479,31	-	-	30.450,15	4.861.929,46	0,626%
MAIO	4.861.929,46	-	-	50.691,46	4.912.620,92	1,032%
JUNHO	4.912.620,92	-	-	19.717,52	4.932.338,44	0,400%

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
JANEIRO	7.744.195,24	-	-	6.447,02	7.750.642,26	0,083%
FEVEREIRO	7.750.642,26	-	-	48.033,75	7.702.608,51	-0,624%
MARÇO	7.702.608,51	-	-	23.991,70	7.726.600,21	0,311%
ABRIL	7.726.600,21	-	-	66.576,15	7.793.176,36	0,854%
MAIO	7.793.176,36	-	-	52.166,29	7.845.342,65	0,665%
JUNHO	7.845.342,65	-	-	11.745,21	7.833.597,44	-0,150%

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
JANEIRO	2.146.090,02	-	-	36.408,97	2.109.681,05	-1,726%
FEVEREIRO	2.109.681,05	-	-	49.564,20	2.060.116,85	-2,406%
MARÇO	2.060.116,85	-	-	24.619,92	2.035.496,93	-1,210%
ABRIL	2.035.496,93	-	-	9.161,21	2.044.658,14	0,448%
MAIO	2.044.658,14	-	-	28.446,05	2.073.104,19	1,372%
JUNHO	2.073.104,19	-	-	16.007,48	2.089.111,67	0,766%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.058.033,32	-	-	8.158,66	1.049.874,66	-0,777%
FEVEREIRO	1.049.874,66	-	-	12.106,14	1.037.768,52	-1,167%
MARÇO	1.037.768,52	-	-	9.208,97	1.028.559,55	-0,895%
ABRIL	1.028.559,55	-	-	7.987,04	1.036.546,59	0,771%
MAIO	1.036.546,59	-	-	1.757,43	1.038.304,02	0,169%
JUNHO	1.038.304,02	-	-	1.892,65	1.040.196,67	0,182%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.302.933,41	-	200.000,00	580,79	2.103.514,20	0,028%
FEVEREIRO	2.103.514,20	-	200.000,00	428,45	1.903.942,65	0,023%
MARÇO	1.903.942,65	-	200.000,00	35,39	1.703.978,04	0,002%
ABRIL	1.703.978,04	-	220.000,00	4.767,50	1.488.745,54	0,320%
MAIO	1.488.745,54	-	250.000,00	2.520,67	1.241.266,21	0,203%
JUNHO	1.241.266,21	-	410.000,00	2.231,41	833.497,62	0,268%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	52,51	-	-	0,01	52,52	0,019%
FEVEREIRO	52,52	425.997,30	37.500,00	218,00	388.331,82	-0,056%
MARÇO	388.331,82	-	47.634,00	5,82	340.703,64	0,002%
ABRIL	340.703,64	-	50.000,00	952,01	291.655,65	0,326%
MAIO	291.655,65	-	30.000,00	494,84	262.150,49	0,189%
JUNHO	262.150,49	-	60.000,00	468,13	202.618,62	0,231%

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	26,40	-	-	0,01	26,41	0,038%
FEVEREIRO	26,41	-	-	-	26,41	0,000%
MARÇO	26,41	-	-	0,01	26,42	0,038%
ABRIL	26,42	-	-	0,07	26,49	0,264%
MAIO	26,49	-	-	0,05	26,54	0,188%
JUNHO	26,54	-	-	0,05	26,59	0,188%

4.2 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - BANCO DO BRASIL

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.678.648,23	-	-	1.619,10	1.680.267,33	0,096%
FEVEREIRO	1.680.267,33	278.000,00	-	12.126,61	1.946.140,72	-0,623%
MARÇO	1.946.140,72	555.000,00	-	7.912,71	2.509.053,43	0,315%
ABRIL	2.509.053,43	790.000,00	-	22.931,54	3.321.984,97	0,690%
MAIO	3.321.984,97	-	-	22.761,68	3.344.746,65	0,681%
JUNHO	3.344.746,65	580.000,00	-	7.988,07	3.916.758,58	-0,204%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	971.164,55	-	-	7.757,35	963.407,20	-0,805%
FEVEREIRO	963.407,20	-	-	11.470,15	951.937,05	-1,205%
MARÇO	951.937,05	-	-	8.125,57	943.811,48	-0,861%
ABRIL	943.811,48	-	-	7.682,23	951.493,71	0,807%
MAIO	951.493,71	-	-	1.512,15	953.005,86	0,159%
JUNHO	953.005,86	-	-	1.647,33	954.653,19	0,173%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	988.758,37	-	-	310,54	989.068,91	0,031%
FEVEREIRO	989.068,91	-	-	41,76	989.110,67	0,004%
MARÇO	989.110,67	-	-	166,32	989.276,99	0,017%
ABRIL	989.276,99	-	-	2.401,77	991.678,76	0,242%
MAIO	991.678,76	-	-	1.763,91	993.442,67	0,178%
JUNHO	993.442,67	672.112,62	-	2.690,82	1.668.246,11	0,161%

BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI

14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	908.500,16	-	-	1.607,96	910.108,12	0,177%
FEVEREIRO	910.108,12	278.000,00	-	6.651,25	1.181.456,87	-0,563%
MARÇO	1.181.456,87	997.350,00	-	10.003,60	2.188.810,47	0,457%
ABRIL	2.188.810,47	-	-	18.383,40	2.207.193,87	0,833%
MAIO	2.207.193,87	-	-	14.808,45	2.222.002,32	0,666%
JUNHO	2.222.002,32	-	-	2.077,76	2.219.924,56	-0,094%

BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	885.509,32	-	-	4.127,92	881.381,40	-0,468%
FEVEREIRO	881.381,40	-	-	8.182,03	873.199,37	-0,937%
MARÇO	873.199,37	-	-	3.011,04	870.188,33	-0,346%
ABRIL	870.188,33	-	-	6.156,86	876.345,19	0,703%
MAIO	876.345,19	-	-	5.270,04	881.615,23	0,598%
JUNHO	881.615,23	-	-	412,83	882.028,06	0,047%

4.3 - MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RF - RENDA VARIÁVEL

BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI

16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	272.208,50	-	-	2.507,97	269.700,53	-0,921%
FEVEREIRO	269.700,53	-	-	9.455,67	279.156,20	3,506%
MARÇO	279.156,20	200.000,00	-	23.933,16	503.089,36	8,573%
ABRIL	503.089,36	937.000,00	-	8.785,41	1.448.874,77	1,746%
MAIO	1.448.874,77	-	-	29.748,88	1.478.623,65	2,053%
JUNHO	1.478.623,65	-	-	15.858,45	1.494.482,10	1,073%

BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I

17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.285.679,91	-	-	64.332,03	1.350.011,94	5,004%
FEVEREIRO	1.350.011,94	1.050.000,00	-	69.303,49	2.469.315,43	5,134%
MARÇO	2.469.315,43	453.988,29	-	87.399,72	3.010.703,44	3,539%
ABRIL	3.010.703,44	-	-	9.098,99	3.019.802,43	0,302%
MAIO	3.019.802,43	-	-	81.915,84	2.937.886,59	-2,713%
JUNHO	2.937.886,59	-	-	68.381,81	2.869.504,78	-2,328%

FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.393.257,71	-	-	77.605,16	2.315.652,55	-3,243%
FEVEREIRO	2.315.652,55	-	-	100.030,24	2.215.622,31	-4,320%
MARÇO	2.215.622,31	-	-	129.119,48	2.344.741,79	5,828%
ABRIL	2.344.741,79	-	-	46.661,75	2.391.403,54	1,990%
MAIO	2.391.403,54	-	-	142.409,13	2.533.812,67	5,955%
JUNHO	2.533.812,67	-	-	11.035,05	2.544.847,72	0,436%

FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE

19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	1.927.321,82	-	-	68.672,18	1.858.649,64	-3,563%
FEVEREIRO	1.858.649,64	-	-	202,75	1.858.446,89	-0,011%
MARÇO	1.858.446,89	-	-	137.732,16	1.996.179,05	7,411%
ABRIL	1.996.179,05	-	-	195.416,48	2.191.595,53	9,790%
MAIO	2.191.595,53	-	-	139.799,73	2.331.395,26	6,379%
JUNHO	2.331.395,26	-	-	20.191,37	2.311.203,89	-0,866%

FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP

20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	2.088.842,36	-	-	1.108,54	2.087.733,82	-0,053%
FEVEREIRO	2.087.733,82	-	-	56.286,90	2.144.020,72	2,696%
MARÇO	2.144.020,72	1.000.000,00	-	95.074,03	3.239.094,75	4,434%
ABRIL	3.239.094,75	-	-	174.195,61	3.413.290,36	5,378%
MAIO	3.413.290,36	-	-	16.407,39	3.429.697,75	0,481%
JUNHO	3.429.697,75	-	-	93.103,46	3.522.801,21	2,715%

FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR

21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	603.470,36	-	26.050,43	577.419,93	-4,317%
MARÇO	577.419,93	-	-	18.360,72	595.780,65	3,180%
ABRIL	595.780,65	-	-	19.971,31	615.751,96	3,352%
MAIO	615.751,96	-	-	30.937,32	646.689,28	5,024%
JUNHO	646.689,28	-	-	10.722,69	657.411,97	1,658%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I

22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	1.000.000,00	-	44.794,93	955.205,07	-4,479%
ABRIL	955.205,07	-	-	11.987,44	967.192,51	1,255%
MAIO	967.192,51	-	-	1.868,29	965.324,22	-0,193%
JUNHO	965.324,22	-	-	2.447,33	967.771,55	0,254%

FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR

23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	1.000.000,00	-	20.162,24	979.837,76	-2,016%
ABRIL	979.837,76	-	-	16.211,16	996.048,92	1,654%
MAIO	996.048,92	-	-	47.923,59	948.125,33	-4,811%
JUNHO	948.125,33	-	-	1.972,00	950.097,33	0,208%

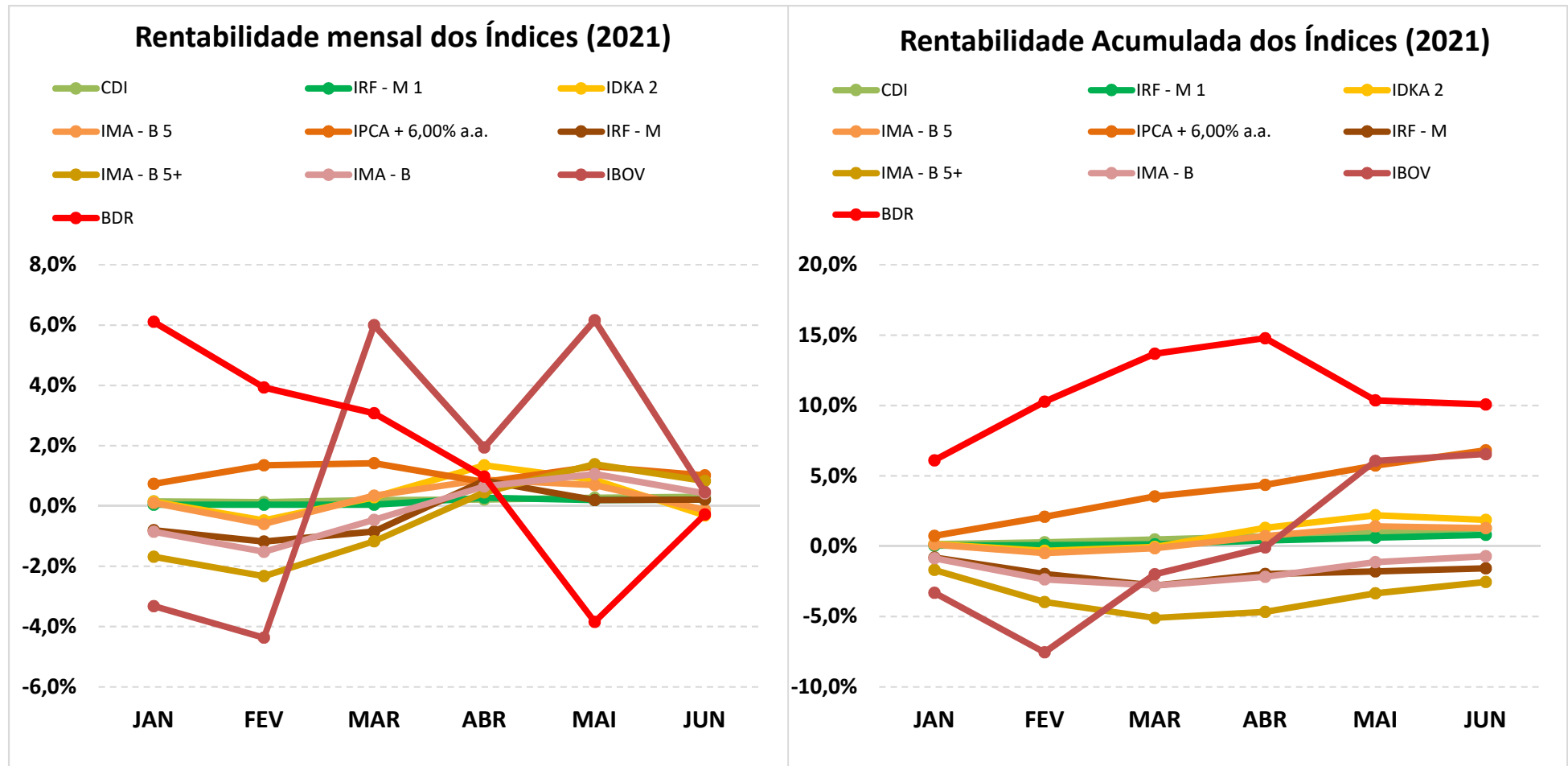
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JANEIRO	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	1.252.112,62	-	8.488,51	1.243.624,11	-0,678%

5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	1,42%
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%	1,17%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-0,47%	-0,92%	-0,34%	0,71%	0,60%	0,05%	-0,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-1,70%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-3,18%	-1,35%	7,08%	7,96%	2,60%	-0,26%	13,00%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,00%	4,00%	3,74%	0,30%	-2,71%	-2,33%	7,98%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	3,51%	7,87%	6,93%	2,05%	1,07%	22,02%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00%	0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%	-1,48%
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,30%	1,15%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,69%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	1,57%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	1,16%
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	0,73%
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-1,69%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,70%	-2,35%	-1,20%	0,45%	1,39%	0,77%	-2,66%
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,82%
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	16,16%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,24%	-4,32%	5,83%	1,99%	5,96%	0,43%	6,33%
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	-3,56%	-0,01%	7,41%	9,79%	6,38%	-0,86%	19,93%
FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	-2,57%	-2,79%	3,18%	3,80%	5,02%	1,65%	8,29%
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	4,02%	3,46%	-1,27%	1,65%	-4,81%	0,20%	3,02%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	1,28%
IRF - M 1	0,04%	0,04%	0,04%	0,27%	0,20%	0,21%	0,81%
IDKA 2	0,15%	-0,48%	0,29%	1,35%	0,88%	-0,32%	1,87%
IMA - B 5	0,11%	-0,60%	0,34%	0,87%	0,69%	-0,13%	1,29%
IPCA + 6,00% a.a.	0,74%	1,35%	1,42%	0,80%	1,32%	1,02%	6,82%
IRF - M	-0,80%	-1,18%	-0,84%	0,84%	0,20%	0,21%	-1,58%
IMA - B 5+	-1,69%	-2,33%	-1,17%	0,45%	1,38%	0,83%	-2,55%
IMA - B	-0,85%	-1,52%	-0,46%	0,65%	1,06%	0,42%	-0,72%
IBOV	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	6,55%
BDR	6,11%	3,93%	3,08%	0,98%	-3,85%	-0,28%	10,06%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

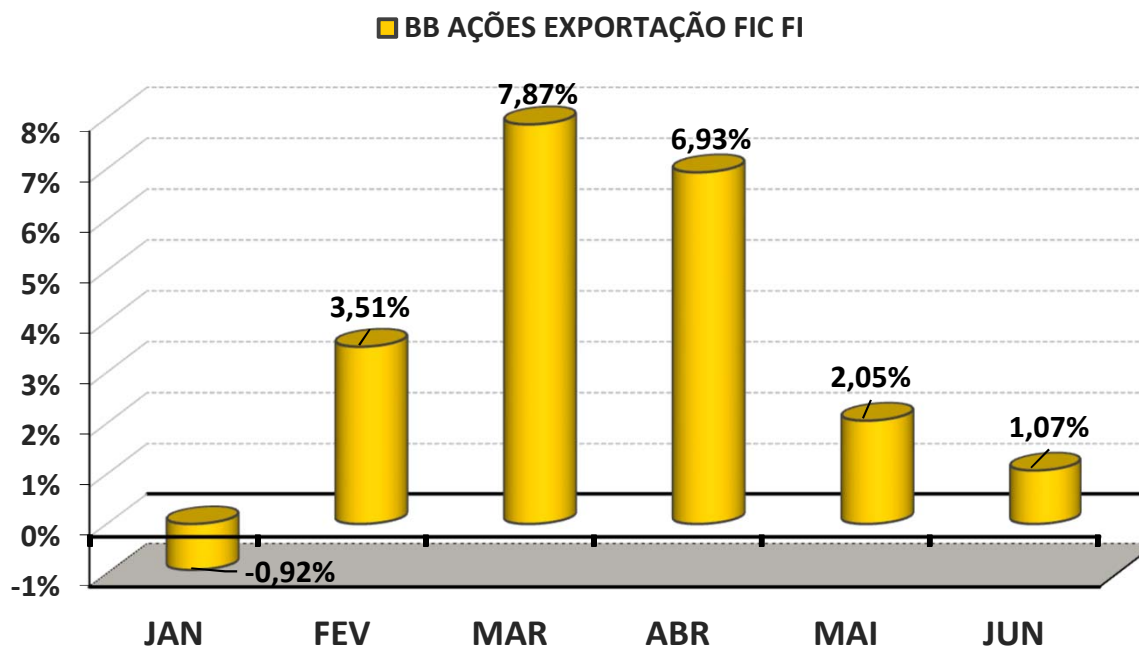


5.1-MELHOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	3,51%	7,87%	6,93%	2,05%	1,07%

Comportamento MENSAL no Semestre

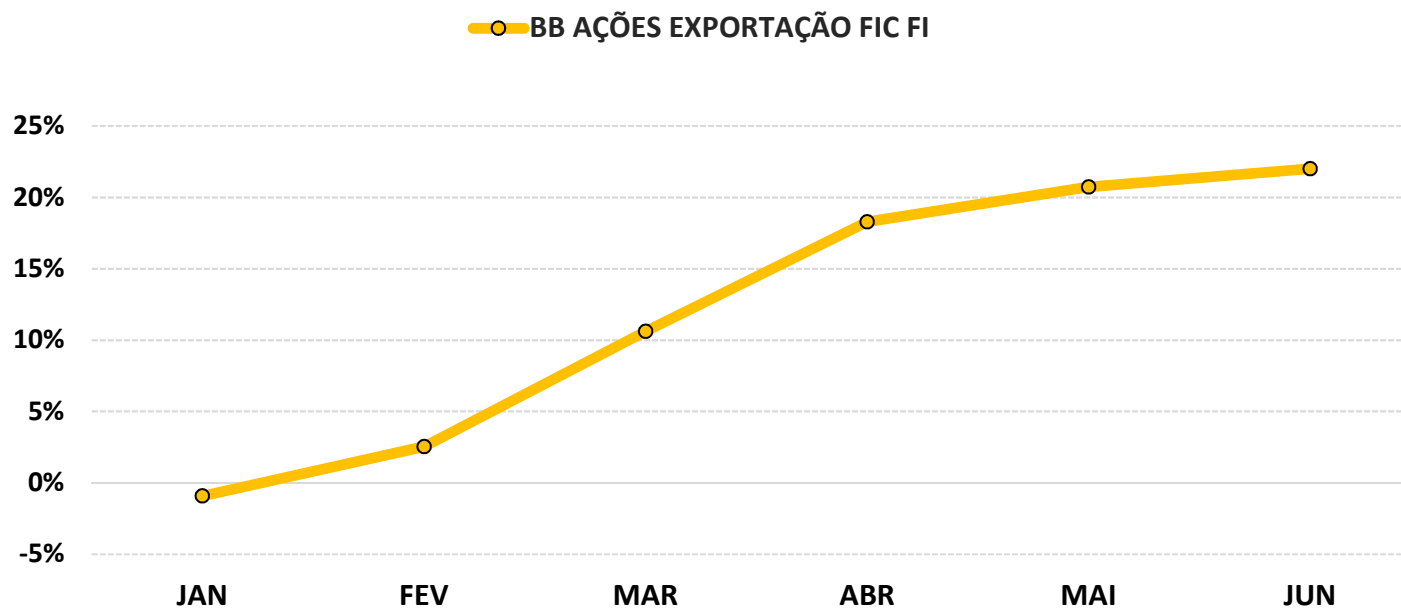


5.1-MELHOR DESEMPENHO ACUMULADO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	2,55%	10,63%	18,30%	20,73%	22,02%

Comportamento ACUMULADO no Semestre

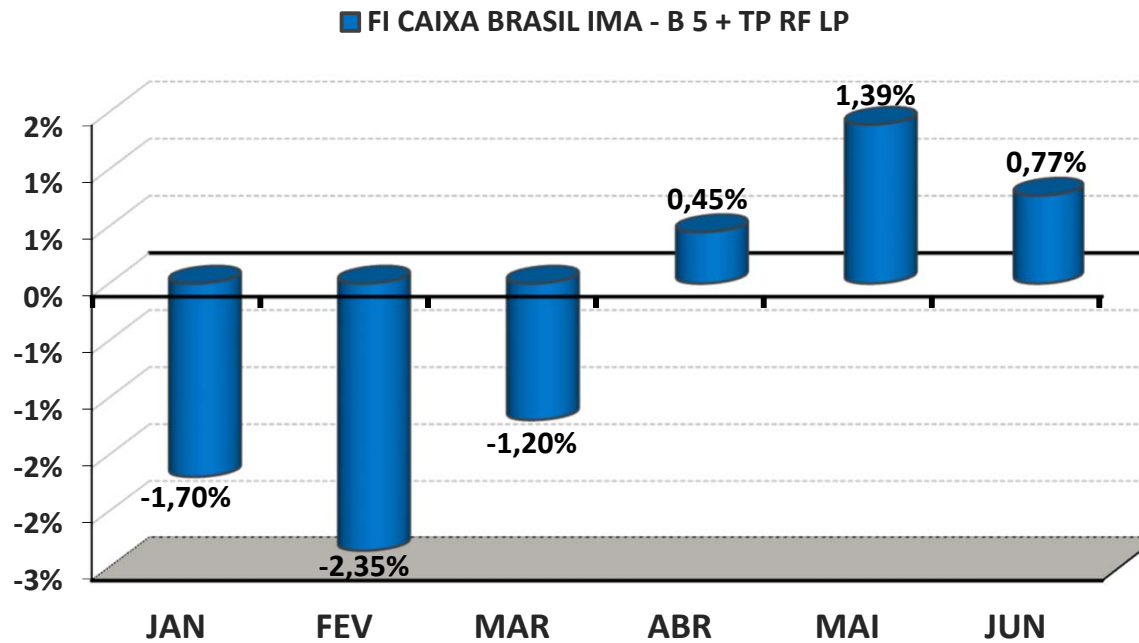


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,70%	-2,35%	-1,20%	0,45%	1,39%	0,77%

Comportamento MENSAL no Semestre

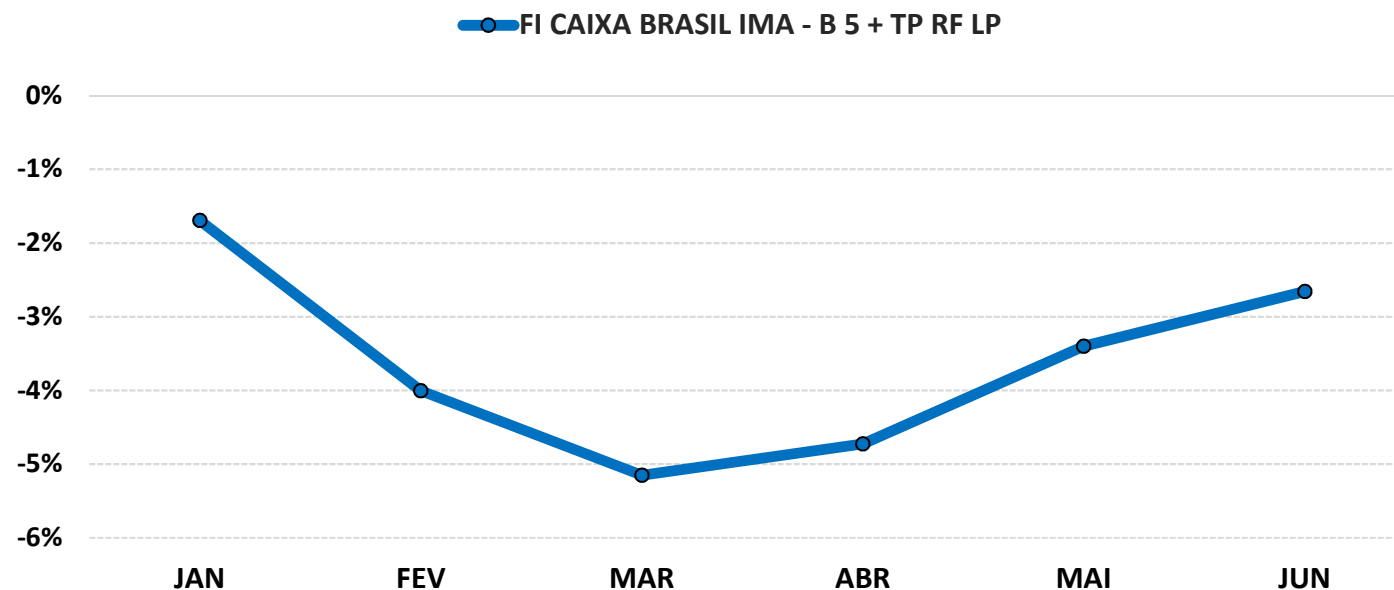


5.2-PIOR DESEMPENHO SEMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,70%	-4,00%	-5,15%	-4,72%	-3,40%	-2,66%

Comportamento ACUMULADO no Semestre



6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 1º SEMESTRE - 2021

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
MENSAL	-0,35%	-0,63%	0,87%	1,40%	0,86%	0,09%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO SEMESTRE	-0,35%	-0,98%	-0,12%	1,29%	2,16%	2,25%
CDI	0,15%	0,28%	0,48%	0,69%	0,96%	1,28%
IBOVESPA	-3,32%	-7,54%	-2,00%	-0,10%	6,06%	6,55%
META ATUARIAL	0,69%	2,00%	3,40%	4,18%	5,51%	6,53%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEMESTRE DO PREVPORTO:

R\$ 1.297.049,56

META ATUARIAL ACUMULADA DO SEMESTRE:

R\$ 3.483.895,70

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL:

R\$ (2.186.846,14)



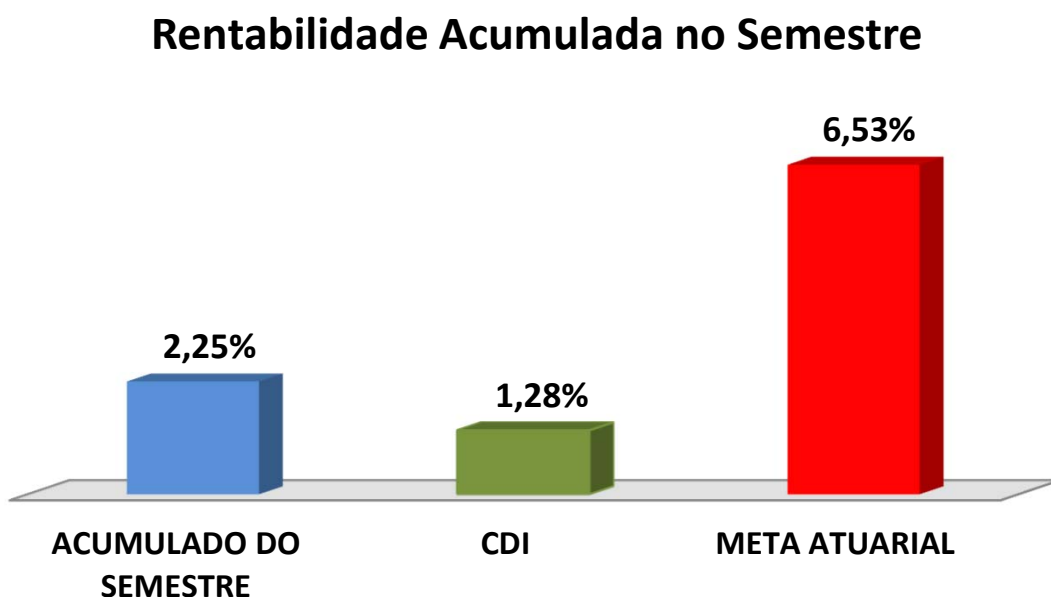
7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, III, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue uma análise do desempenho da Carteira de Investimento do PREVPORTO, no 1º Semestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

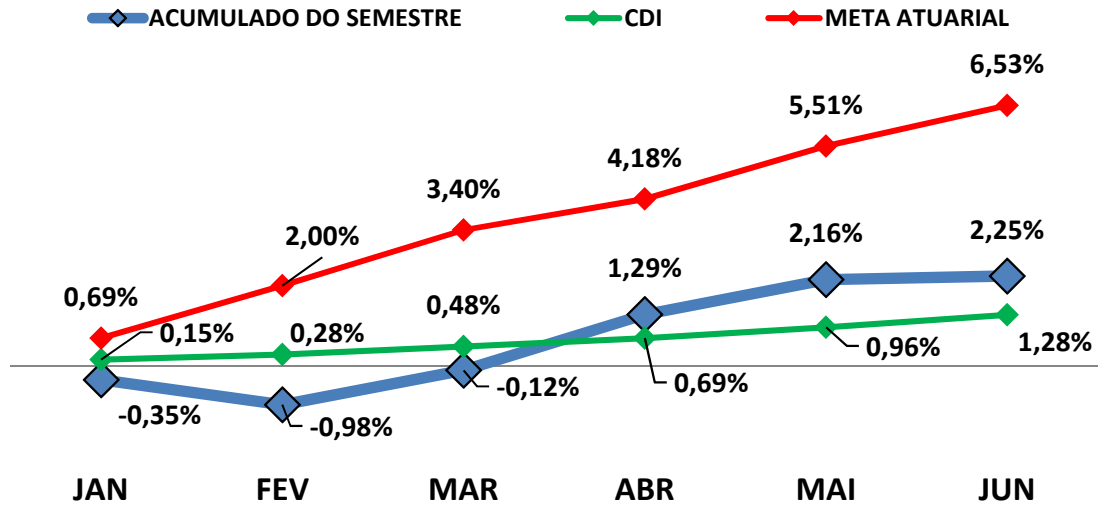
7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA SEMESTRAL

A Carteira de Investimentos do PREVPORTO , apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no semestre de 2,25% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no semestre de 1,28% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 176,38% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



Rentabilidade Acumulada no Semestre

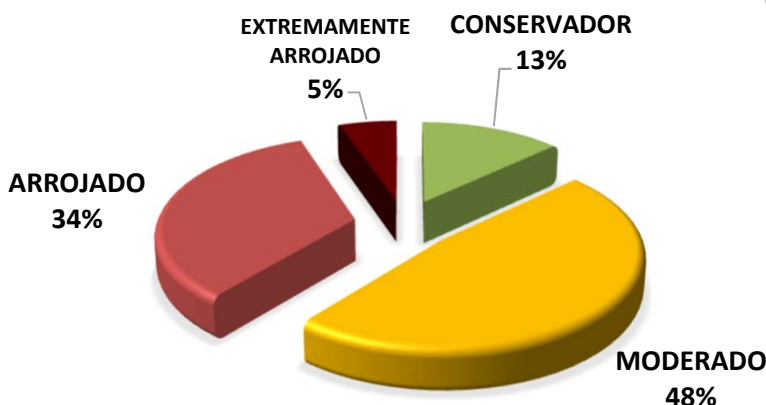


7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no semestre do PREVPORTO é de 2,25% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,53%, representando 34,47% sobre a Meta Atuarial.

7.3-PERFIL DE RISCO DO INVESTIDOR

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 7
 ARROJADO COM
 TENDÊNCIA
 CONSERVADORA

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

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

Comportamento da carteira

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

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

7.4-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO 1º SEMESTRE

No 1º trimestre o RPPS optou por uma carteira com perfil 6 - Moderado com Tendência Arrojada. No 2º trimestre, elevou o perfil de risco para o perfil 7 - Arrojado com Tendência Conservadora. Por conta da forte desvalorização dos índices tanto de Renda Fixa, quanto de Renda Variável, ocorrida nos meses de fevereiro e março/2021, decorrente da segunda onda de pandemia de COVID-19 e pela forte elevação dos índices inflacionários, a carteira sentiu os efeitos da desvalorização, finalizando o 1º semestre/2021, distante da Meta Atuarial.

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

A Renda Fixa continuará sofrendo ao longo do 2º semestre/2021, pelo menos até meados de outubro/2021. Conforme a ata da última reunião do COPOM, ocorrida nos dias 16 e 17 de junho/2021, a pressão de elevação inflacionária revela-se maior que o esperado. A lentidão da normalização da OFERTA, a resiliência da DEMANDA e o risco do setor elétrico no 2º semestre/2021, contribuem para manter a inflação elevada no curto prazo, mesmo com a valorização do Real perante o Dólar. Assim, o COPOM informa que elevará a Taxa Selic de forma ininterrupta até o patamar considerado neutro (6,50% conforme projeção), visando cumprir a meta de inflação, que inclui inclusive o ano de 2022.

Ainda seguindo a ata do COPOM, o Comitê vislumbra uma performance melhor para os ativos no exterior, tendo em vista o sucesso com os programas de imunização de COVID-19 e a continuidade de estímulos fiscais e monetários dos Bancos Centrais dos países estrangeiros. Com relação ao Brasil, apesar da segunda onda da pandemia de COVID, a atividade econômica mostra evolução positiva acima do esperado. Os riscos para a recuperação econômica reduziram significativamente, cuja projeção para o PIB no final de 2021 passou de +4,36% para +5,18%. Assim, orientamos o RPPS priorizar a carteira em Fundos de Investimento Multimercado, de Renda Variável e Investimentos no Exterior.

As orientações e análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Relatório.