

---

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**VERA / MT**

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

**3º TRIMESTRE**  
**2021**

**16 de outubro de 2021**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA - RENDA FIXA .....</b>	<b>10</b>
<b>5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>21</b>
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	23
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos .....	24
<b>6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>25</b>
<b>7 – CONCLUSÃO .....</b>	<b>26</b>
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral .....	26
7.2 - Meta Atuarial .....	27
7.3 - Riscos .....	27
7.3.1 - Risco de Mercado .....	27
7.3.2 - Risco de Crédito .....	29
7.3.2.1 - Fundo de Investimento .....	29
7.3.2.2 - Instituição Financeira .....	29
7.3.3 - Risco de Liquidez .....	30
7.4 - Aderência ao PAI .....	31
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado) .....	31
7.4.2 - Risco de Crédito .....	32
7.4.3 - Risco de Liquidez .....	32
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo .....	32
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo .....	33

## 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 3º TRIMESTRE, sobre o desempenho das rentabilidades e os riscos das aplicações financeiras do VERA-PREVI.

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

*Art. 3. V – Elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos dos RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-las as instâncias superiores de deliberação e controle.*

## 2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - VERA-PREVI

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\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
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%	95,1%	100,0%	90,7%	28.425.372,21	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	100,0%	-	-	-
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%	0,9%	40,0%	1,0%	316.770,16	-
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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>91,7%</b>	<b>28.742.142,37</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	-	-	-
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%	1,0%	10,0%	3,2%	1.016.339,08	-
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%	1,0%	10,0%	-	-	-
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	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1 (30%)				<b>3,2%</b>	<b>1.016.339,08</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
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%	-	-	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	1,0%	10,0%	4,7%	1.478.712,07	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A (10%)				<b>4,7%</b>	<b>1.478.712,07</b>	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,3%	92.245,44	-
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>31.329.438,96</b>	<b>4</b>

### 3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
<b>CNPJ</b>	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa índices	Previdência Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	CDI	IRF – M 1	IDKA 2
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<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 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
<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>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
<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>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>0,01</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>Qualquer valor</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,01	Qualquer valor	Qualquer valor
<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+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo	1 - Muito baixo
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	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	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
<b>CNPJ</b>	03.543.447/0001-03	19.303.795/0001-35	19.515.015/0001-10	07.111.384/0001-69
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Índices	Renda Fixa índice	Renda Fixa índice	Renda Fixa índices
<b>ÍNDICE</b>	IMA - B 5	IPCA + 6,00%	IPCA + 6,00%	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<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 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
<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.	BB Gestão de Recursos DTVM s.a
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	30.822.936/0001-69
<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>	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	17/12/1999	11/02/2014	11/02/2014	08/12/2004
<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>	1.000,00	300.000,00	300.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Qualquer valor</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 15/08/2022	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	4 - Alto	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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 IMA - B TP FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
<b>CNPJ</b>	07.442.078/0001-05	30.518.554/0001-46	05.100.221/0001-55	08.973.948/0001-35
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Fundos de Mono Ação	Ações Small Caps	Ações Setoriais
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	PETR3	SMLL	IFNC
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em geral	Público em geral	Público em geral
<b>ADMINISTRADOR</b>	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
<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 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
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.000.000/0001.91	00.000.000/0001.91
<b>CUSTODIANTE</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	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>	Deloitte Touche Tohmatsu Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes	KPMG Auditores independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	24/07/2005	21/08/2018	18/07/2002	02/10/2007
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	2,00% 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>	10.000,00	0,01	200,00	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>0,01</b>	<b>200,00</b>	<b>0,01</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,01	200,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,01	200,00	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>	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	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 ESG FIA - BDR NÍVEL I	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF
<b>CNPJ</b>	21.470.644/0001-13	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano
<b>ÍNDICE</b>	BDR	IRF – M 1	IMA - B 5	IPCA
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social
<b>ADMINISTRADOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>GESTOR</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>CUSTODIANTE</b>	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ</b>	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
<b>AUDITORIA</b>	KPMG Auditores Independentes	kPMG Auditores independentes	kPMG Auditores independentes	PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
<b>DATA DE INÍCIO</b>	22/01/2015	28/05/2010	09/07/2010	04/11/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,50% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	200,00	1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	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>	5 - Muito Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	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 2024 II TP RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	BRASESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	
<b>CNPJ</b>	18.598.088/0001-50	14.508.605/0001-00	11.484.558/0001-06	
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índice	Renda Fixa Índices	Renda Fixa	
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00%	IRF – M	IRF – M 1	
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidores Institucionais	Regimes Próprios de Previdência Social	Regime Próprio de Previdência Social	
<b>ADMINISTRADOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Banco Bradesco s.a	
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	
<b>GESTOR</b>	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	62.375.134/0001-44	
<b>CUSTODIANTE</b>	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.	
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Caixa Econômica Federal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Bradesco S.A.	
<b>CNPJ</b>	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12	
<b>AUDITORIA</b>	Ernst & Young Terço Auditores Independentes	Ernst & Young Terço Auditores Independentes S/S	KPMG Auditores Independentes	
<b>DATA DE INÍCIO</b>	25/02/2014	16/08/2012	02/07/2010	
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000.000,00	1.000,00	50.000,00	
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>Qualquer valor</b>	<b>Qualquer valor</b>	
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	Qualquer valor	Qualquer valor	
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2024	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)	
<b>RISCO DE MERCADO*</b>	1 - Muito baixo	3 - Médio	2 - Baixo	
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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.

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

FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.735.543,26	-	-	2.889,07	1.738.432,33	0,166%
AGOSTO	1.738.432,33	-	-	5.976,67	1.744.409,00	0,343%
SETEMBRO	1.744.409,00	-	-	6.597,35	1.751.006,35	0,377%

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	82.339,44	-	-	638,65	81.700,79	-0,782%
AGOSTO	81.700,79	-	-	1.184,32	80.516,47	-1,471%
SETEMBRO	80.516,47	43.939,42	-	534,02	124.989,91	0,427%

FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	5.795.411,73	-	-	805,61	5.796.217,34	0,014%
AGOSTO	5.796.217,34	-	-	7.757,69	5.803.975,03	0,134%
SETEMBRO	5.803.975,03	-	-	56.940,79	5.860.915,82	0,972%

FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP							
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	2.630.301,81	-	-	12.333,29	2.617.968,52	-0,471%	
AGOSTO	2.617.968,52	-	-	16.579,56	2.601.388,96	-0,637%	
SETEMBRO	2.601.388,96	-	-	9.602,41	2.591.786,55	-0,370%	

FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF							
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno	
JULHO	1.552.484,00	-	-	19.053,00	1.571.537,00	1,212%	
AGOSTO	1.571.537,00	-	43.939,42	21.169,42	1.548.767,00	1,367%	
SETEMBRO	1.548.767,00	-	-	25.834,00	1.574.601,00	1,641%	

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

BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	831.206,43	-	-	187,71	831.394,14	0,023%
AGOSTO	831.394,14	-	-	861,29	832.255,43	0,103%
SETEMBRO	832.255,43	-	-	8.136,00	840.391,43	0,968%

BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	925.113,19	-	-	3.717,58	928.830,77	0,400%
AGOSTO	928.830,77	-	24.447,97	2.785,92	907.168,72	0,307%
SETEMBRO	907.168,72	-	-	10.861,59	918.030,31	1,183%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.459.082,59	-	-	2.397,89	1.461.480,48	0,164%
AGOSTO	1.461.480,48	-	-	4.888,07	1.466.368,55	0,333%
SETEMBRO	1.466.368,55	-	-	5.371,55	1.471.740,10	0,365%

<b>BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI</b>						
9	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	817.449,36	-	-	682,24	818.131,60	0,083%
AGOSTO	818.131,60	-	-	1.460,10	819.591,70	0,178%
SETEMBRO	819.591,70	-	-	8.470,04	828.061,74	1,023%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
10	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	160.089,86	-	-	629,42	160.719,28	0,392%
AGOSTO	160.719,28	-	-	718,62	161.437,90	0,445%
SETEMBRO	161.437,90	-	-	741,22	162.179,12	0,457%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>						
11	<b>SALDO INICIAL</b> (R\$)	<b>Aportes</b> (R\$)	<b>Resgates</b> (R\$)	<b>Rentabilidade</b> (R\$)	<b>SALDO FINAL</b> (R\$)	<b>Taxa de Retorno</b>
JULHO	4.962,94	-	-	1,12	4.964,06	0,023%
AGOSTO	4.964,06	-	-	5,14	4.969,20	0,103%
SETEMBRO	4.969,20	-	-	48,58	5.017,78	0,968%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>12</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>
JULHO	65.302,98	-	-	107,32	65.410,30	0,164%
AGOSTO	65.410,30	-	-	218,78	65.629,08	0,333%
SETEMBRO	65.629,08	-	-	240,41	65.869,49	0,365%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>13</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>
JULHO	127.242,38	-	-	209,11	127.451,49	0,164%
AGOSTO	127.451,49	-	-	426,28	127.877,77	0,333%
SETEMBRO	127.877,77	-	-	468,44	128.346,21	0,365%

<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>
JULHO	1.771.648,61	-	-	400,10	1.772.048,71	0,023%
AGOSTO	1.772.048,71	-	-	1.835,75	1.773.884,46	0,103%
SETEMBRO	1.773.884,46	-	-	17.341,23	1.791.225,69	0,968%

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP 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>JULHO</b>	<b>49.955,93</b>	-	-	- 249,15	<b>49.706,78</b>	<b>-0,501%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>49.706,78</b>	-	-	- 320,85	<b>49.385,93</b>	<b>-0,650%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>49.385,93</b>	-	-	- 185,61	<b>49.200,32</b>	<b>-0,377%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP 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>JULHO</b>	<b>2.909.547,29</b>	-	-	- 11.159,30	<b>2.898.387,99</b>	<b>-0,385%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.898.387,99</b>	-	-	- 32.750,84	<b>2.865.637,15</b>	<b>-1,143%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.865.637,15</b>	-	-	- 4.400,29	<b>2.861.236,86</b>	<b>-0,154%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV</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>JULHO</b>	<b>1.391.172,08</b>	-	-	9.151,08	<b>1.400.323,16</b>	<b>0,653%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>1.400.323,16</b>	-	- 37.053,58	6.265,02	<b>1.369.534,60</b>	<b>0,457%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>1.369.534,60</b>	-	-	17.792,32	<b>1.387.326,92</b>	<b>1,282%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP 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>JULHO</b>	<b>68.722,32</b>	-	-	112,94	<b>68.835,26</b>	<b>0,164%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>68.835,26</b>	-	-	230,23	<b>69.065,49</b>	<b>0,333%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>69.065,49</b>	-	-	253,00	<b>69.318,49</b>	<b>0,365%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP 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>JULHO</b>	<b>3.089.301,92</b>	-	-	2.578,32	<b>3.091.880,24</b>	<b>0,083%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>3.091.880,24</b>	-	-	5.518,01	<b>3.097.398,25</b>	<b>0,178%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>3.097.398,25</b>	-	-	32.009,95	<b>3.129.408,20</b>	<b>1,023%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI</b>						
<b>20</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>JULHO</b>	<b>64.224,00</b>	-	-	158,25	<b>64.382,25</b>	<b>0,246%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>64.382,25</b>	-	-	192,00	<b>64.574,25</b>	<b>0,297%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>64.574,25</b>	-	-	224,71	<b>64.798,96</b>	<b>0,347%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>						
<b>21</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>JULHO</b>	<b>88.635,34</b>	-	-	348,48	<b>88.983,82</b>	<b>0,392%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>88.983,82</b>	-	-	397,87	<b>89.381,69</b>	<b>0,445%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>89.381,69</b>	-	-	410,39	<b>89.792,08</b>	<b>0,457%</b>

<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>						
<b>22</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>JULHO</b>	<b>368.949,25</b>	-	-	606,34	<b>369.555,59</b>	<b>0,164%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>369.555,59</b>	-	-	1.236,01	<b>370.791,60</b>	<b>0,333%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>370.791,60</b>	-	-	1.358,27	<b>372.149,87</b>	<b>0,365%</b>

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

<b>BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS</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>JULHO</b>	<b>2.580.608,79</b>	-	-	4.944,10	<b>2.585.552,89</b>	<b>0,191%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>2.585.552,89</b>	-	-	9.042,56	<b>2.594.595,45</b>	<b>0,349%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>2.594.595,45</b>	-	-	10.153,72	<b>2.604.749,17</b>	<b>0,390%</b>

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

##### BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I

24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	1.352.135,12	-	-	72.130,45	1.424.265,57	5,335%
AGOSTO	1.424.265,57	-	-	44.021,41	1.468.286,98	3,091%
SETEMBRO	1.468.286,98	-	-	10.425,09	1.478.712,07	0,710%

##### BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI

25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	299.840,81	-	-	19.905,94	279.934,87	-6,639%
AGOSTO	279.934,87	97.679,95	-	16.547,12	361.067,70	-5,911%
SETEMBRO	361.067,70	-	-	25.402,08	335.665,62	-7,035%

##### BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI

26	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
JULHO	288.998,46	-	-	11.481,66	277.516,80	-3,973%
AGOSTO	277.516,80	37.053,58	-	5.500,64	309.069,74	-1,982%
SETEMBRO	309.069,74	-	-	29.205,48	279.864,26	-9,449%

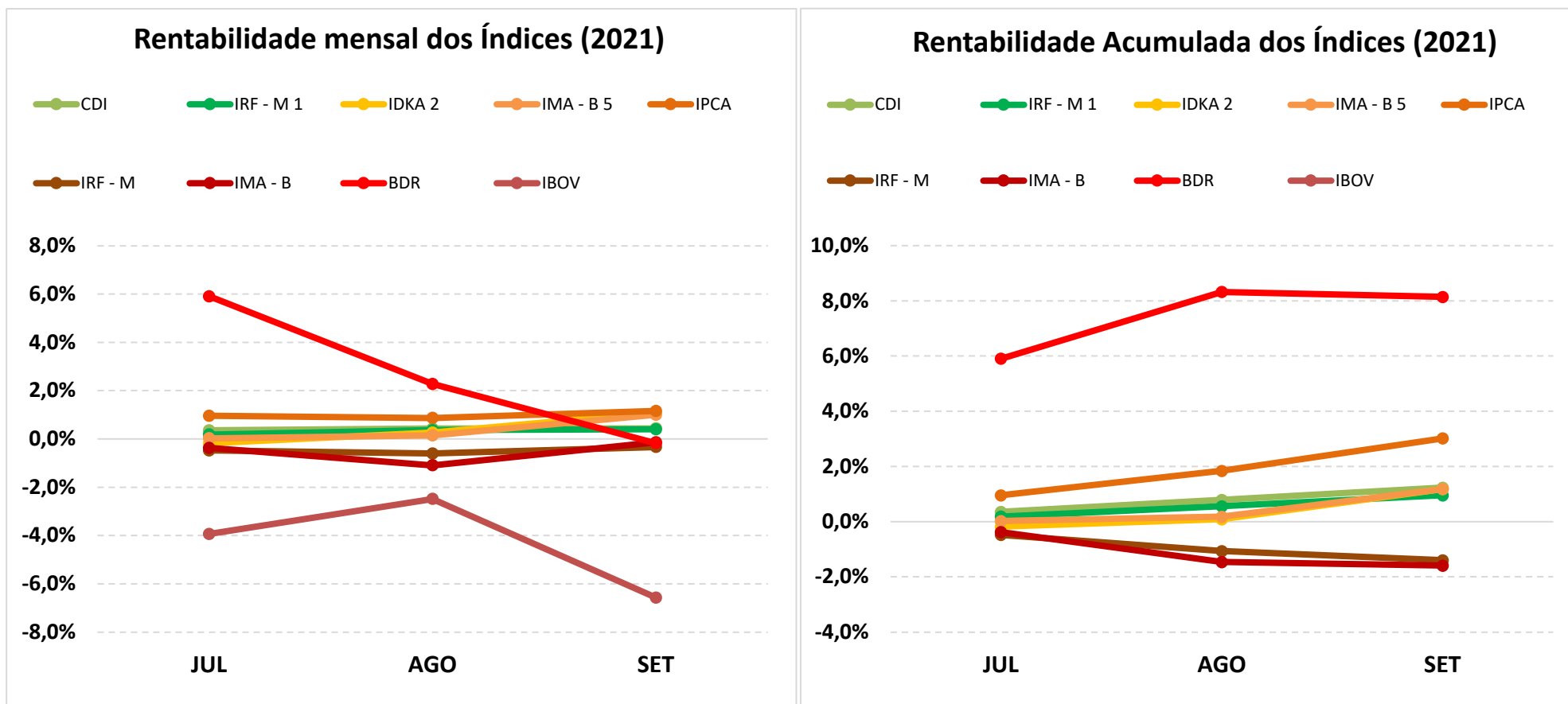
**BB AÇÕES PETROBRAS I FI**

<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>JULHO</b>	<b>310.830,36</b>	-	-	- 28.393,13	<b>282.437,23</b>	<b>-9,135%</b>
<b>AGOSTO</b>	<b>282.437,23</b>	-	-	19.994,73	<b>302.431,96</b>	<b>7,079%</b>
<b>SETEMBRO</b>	<b>302.431,96</b>	96.192,23	-	2.185,01	<b>400.809,20</b>	<b>0,722%</b>

## 5-TABELA DE RENTABILIDADE

INVESTIMENTOS	JUL	AGO	SET	ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,25%	0,30%	0,35%	<b>0,90%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,39%	0,45%	0,46%	<b>1,30%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,16%	0,33%	0,37%	<b>0,87%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,08%	0,18%	1,03%	<b>1,30%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,02%	0,10%	0,98%	<b>1,10%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	0,40%	0,31%	1,20%	<b>1,92%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	0,66%	0,45%	1,30%	<b>2,43%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,50%	-0,65%	-0,38%	<b>-1,51%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,38%	-1,13%	-0,15%	<b>-1,66%</b>
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	-9,13%	7,08%	0,41%	<b>-2,30%</b>
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-6,64%	-4,90%	-7,04%	<b>-17,46%</b>
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-3,97%	-2,37%	-9,45%	<b>-15,10%</b>
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	3,09%	0,71%	<b>9,36%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,17%	0,34%	0,37%	<b>0,88%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,01%	0,13%	0,98%	<b>1,13%</b>
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-0,78%	-1,45%	0,35%	<b>-1,87%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1,23%	-1,45%	1,67%	<b>1,43%</b>
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,47%	-0,63%	-0,37%	<b>-1,46%</b>
BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,19%	0,35%	0,39%	<b>0,93%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,36%</b>	<b>0,43%</b>	<b>0,44%</b>	<b>1,24%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,96%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>-0,18%</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,10%</b>	<b>1,18%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,15%</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,18%</b>
<b>IPCA</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,16%</b>	<b>3,02%</b>
<b>IRF - M</b>	<b>-0,47%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>-0,33%</b>	<b>-1,39%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>-0,37%</b>	<b>-1,09%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>-1,59%</b>
<b>BDR</b>	<b>5,91%</b>	<b>2,28%</b>	<b>-0,17%</b>	<b>8,14%</b>
<b>IBOV</b>	<b>-3,94%</b>	<b>-2,48%</b>	<b>-6,57%</b>	<b>-12,48%</b>

## GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES

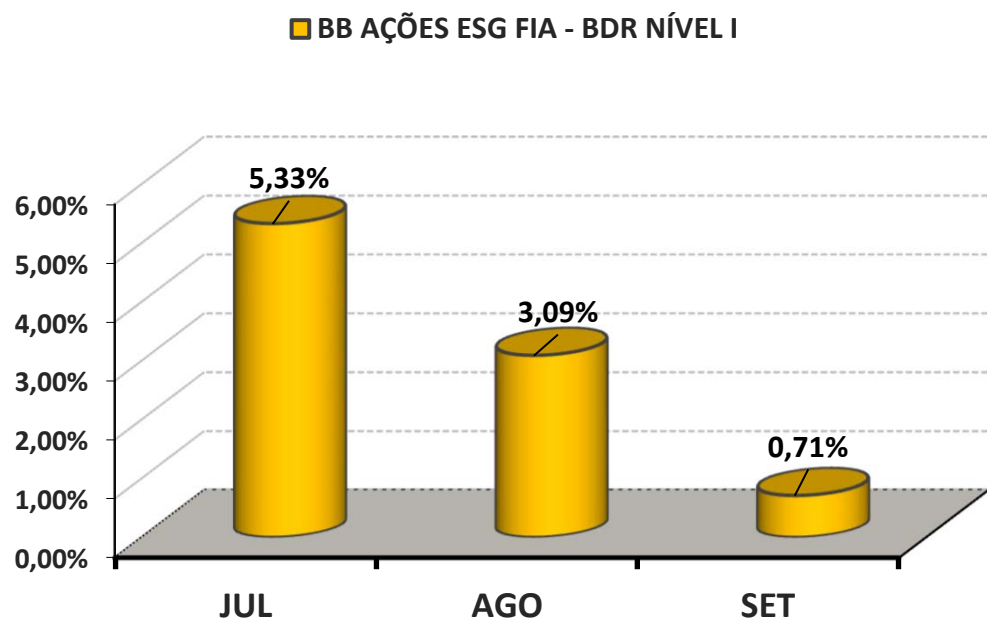


## 5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	3,09%	0,71%

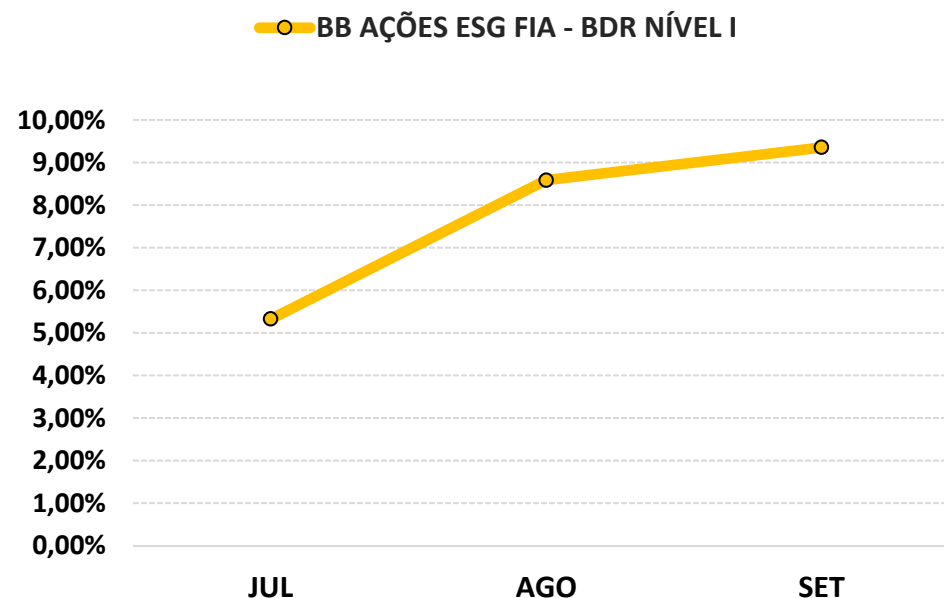
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,33%	8,59%	9,36%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

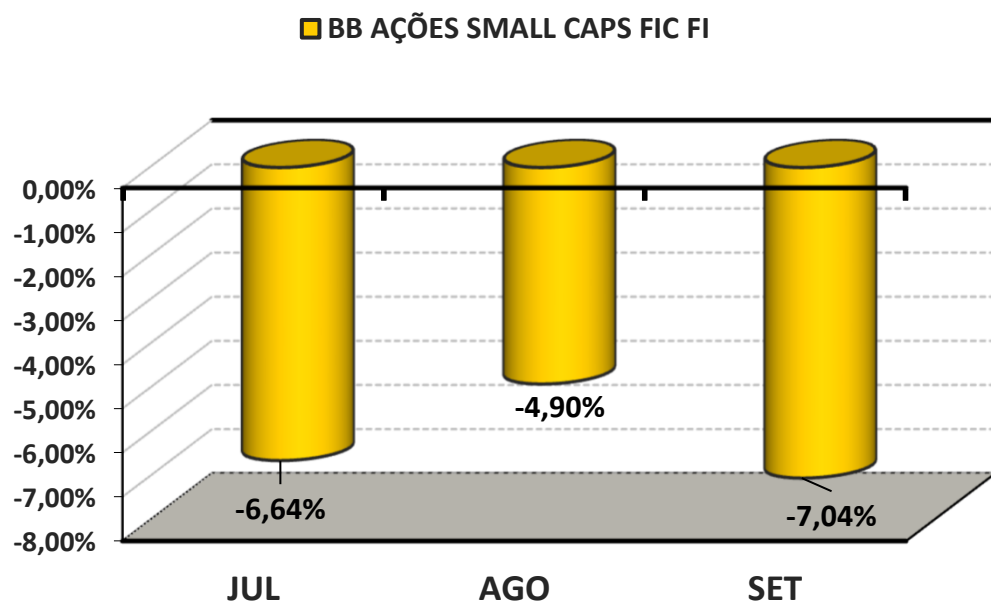


## 5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

### COMPORTAMENTO MENSAL

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-6,64%	-4,90%	-7,04%

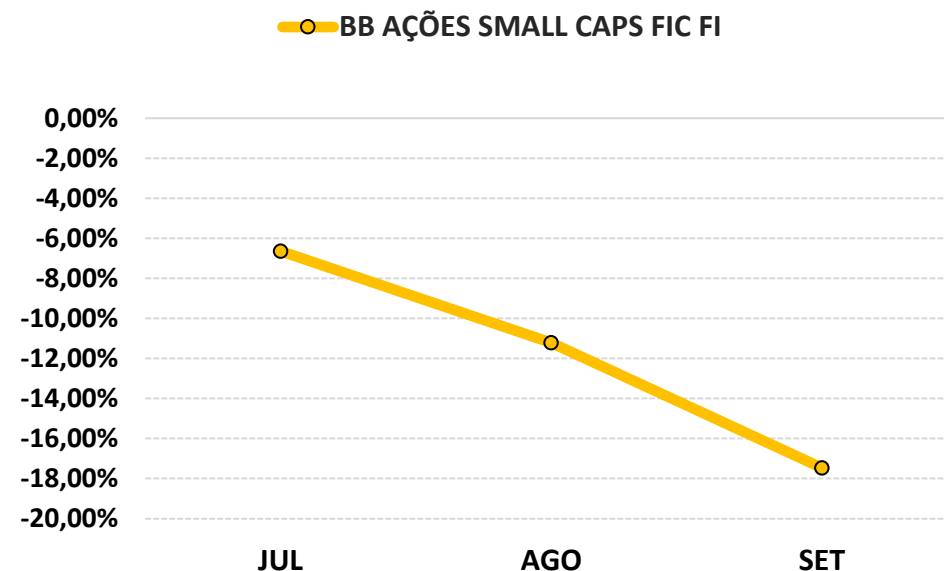
Comportamento MENSAL no Trimestre



### COMPORTAMENTO ACUMULADO

FUNDO DE INVESTIMENTO	JUL	AGO	SET
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	-6,64%	-11,22%	-17,46%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



## 6-ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO - 3º TRIMESTRE - 2021

	JUL	AGO	SET
<b>MENSAL</b>	0,12%	0,20%	0,48%
<b>CDI</b>	0,36%	0,43%	0,44%
<b>IBOVESPA</b>	-3,94%	-2,48%	-6,57%
<b>META ATUARIAL</b>	1,40%	1,31%	1,60%

	JUL	AGO	SET
<b>ACUMULADO DO TRIMESTRE</b>	0,12%	0,32%	0,80%
<b>CDI</b>	0,36%	0,79%	1,24%
<b>IBOVESPA</b>	-3,94%	-6,32%	-12,48%
<b>META ATUARIAL</b>	1,40%	2,73%	4,37%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE DO VERA-PREVI: R\$ 246.669,06

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ 1.331.687,05

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.085.017,99)

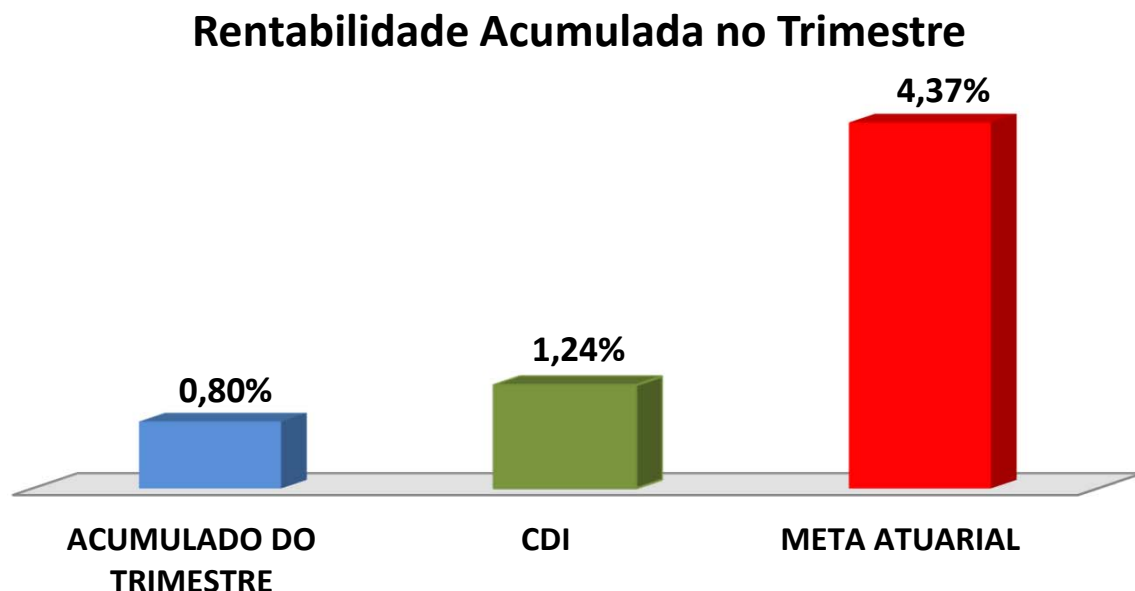
## 7-CONCLUSÃO

Atendendo o Art. 3, V, da Portaria MPS 519, detalhado na página 3 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento do VERA-PREVI, no 3º Trimestre/2021, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2021.

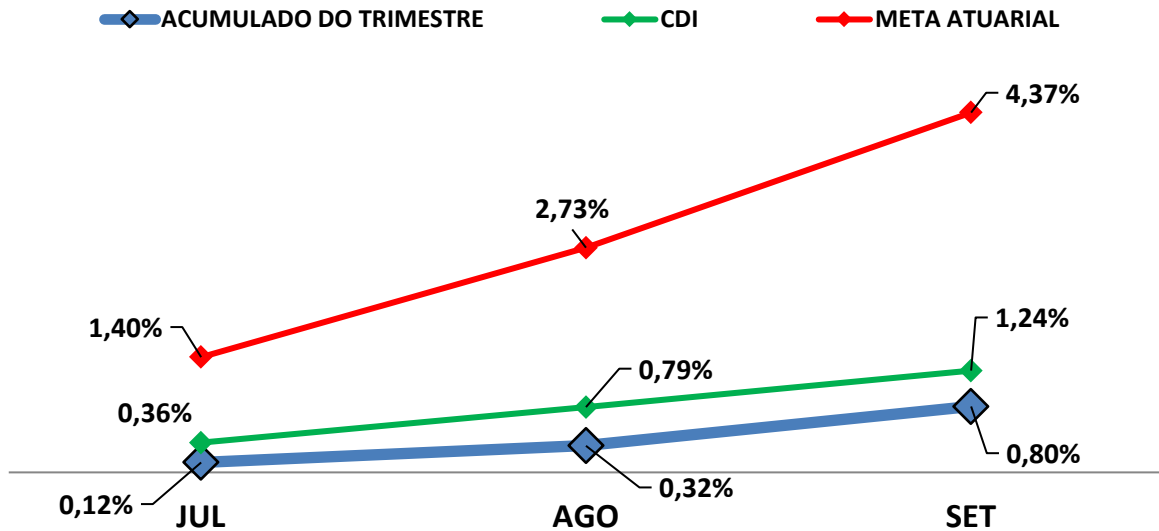
### 7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

A Carteira de Investimentos do VERA-PREVI, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no trimestre de 0,80% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no trimestre de 1,24% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 64,77% 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 VERA-PREVI é de 0,80% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,37%, representando 18,28% 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, VERA-PREVI 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 FLUXO FIC FI	3 - Médio
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2 - Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2 - Baixo
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1 - Muito baixo
5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4 - Alto
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	4 - Alto
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	5 - Muito Alto
10	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	5 - Muito Alto
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	5 - Muito Alto
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	5 - Muito Alto
13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5 - Muito Alto
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	2 - Baixo
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2 - Baixo
16	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3 - Médio
17	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	1 - Muito baixo
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	3 - Médio
19	BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	2 - Baixo

\* 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 VERA-PREVI 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 FLUXO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
2	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
4	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	Não Precisa	Não Precisa
5	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
6	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III	Não Precisa	Não Precisa
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA IV	Não Precisa	Não Precisa
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	Não Precisa	Não Precisa
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	Não Precisa	Não Precisa
10	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	Não Precisa	Não Precisa
11	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
12	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Não Precisa	Não Precisa
13	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	Não Precisa	Não Precisa
14	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	Fitch Rating	Forte
15	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	Fitch Rating	Forte
16	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Fitch Rating	Forte
17	FI CAIXA BRASIL 2024 II TP RF	Não Precisa	Não Precisa
18	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	Fitch Rating	Forte
19	BRDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	Não Precisa	Não Precisa

### 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(bra)
2	Caixa Econômica Federal	Fitch Ratings	AA(bra)
3	BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM	Fitch Ratings	AAA(bra)

### 7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

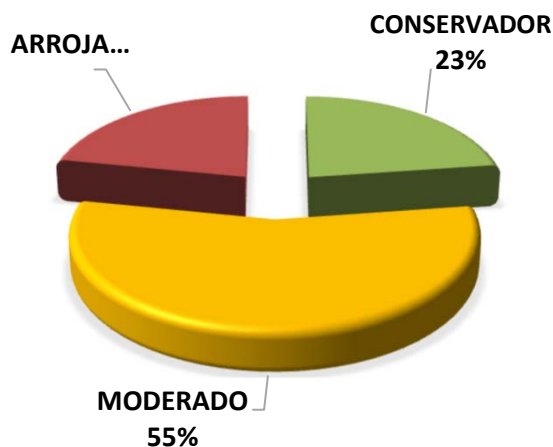
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O VERA-PREVI possui Fundos de Investimento Aberto com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término 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 VERA-PREVI (PERFIL 6 - MODERADO COM TENDÊNCIA ARROJADA), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2021.

#### *7.4.2-RISCO DE CRÉDITO*

A Política Anual de Investimentos/2021 do VERA-PREVI, determina que fundos de investimentos e Instituições Financeiras que necessitem de Análise de Rating, só receberão recursos do VERA-PREVI, 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/2021 do VERA-PREVI.

#### *7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ*

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

Para resguardar o VERA-PREVI e minimizar o risco de liquidez no Curto Prazo foi definido na Política de Investimentos/2021, uma Separação de Recursos Financeiros, no intuito de formalizar uma Provisão de Caixa.

Na Política Anual de Investimentos/2021 do VERA-PREVI foi definido um valor de Provisão de Caixa de R\$ 2.600.110,30 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de Provisão de Caixa do VERA-PREVI é de R\$ 800.033,94 e o Saldo financeiro da Provisão de Caixa do VERA-PREVI está em R\$ 4.175.200,67 Milhões de reais.

As Obrigações Previdenciárias no Curto Prazo, ou seja, a necessidade financeira do VERA-PREVI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade financeira no Curto Prazo.

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

O investimento com prazo de duração mais longo que o VERA-PREVI possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2024, representando 12,42% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2021, o RPPS irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2025.

As Obrigações Previdenciárias a Médio e Longo Prazo do VERA-PREVI estão aderentes a Política Anual de Investimentos/2021 e a sua capacidade e necessidade financeira a Médio e Longo prazo.

As 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.**



**Igor França Garcia**

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM