

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

COLÍDER - MT

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INVESTIMENTOS

**2º TRIMESTRE
2026**

16 de julho de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações da carteira de Investimentos de 2026 do PREVI-LIDER.

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

Taxa de Juros (anual): 5,64% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,46%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 5,64% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 11,49%

Data Focal: 30/06/2026

MENSAL												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,37%	1,24%	0,67%	1,23%	0,81%	0,32%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	0,70%	0,88%	0,67%	0,58%	0,16%						
META ATUARIAL	0,79%	1,16%	1,34%	1,13%	1,04%	0,62%						
CDI	1,16%	1,00%	1,21%	1,09%	1,07%	1,12%						

ACUMULADO												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	1,37%	2,62%	3,31%	4,58%	5,43%	5,77%						
TAXA DE JUROS	0,46%	0,92%	1,38%	1,85%	2,31%	2,78%						
VARIAÇÃO IPCA	0,33%	1,03%	1,92%	2,60%	3,20%	3,36%						
META ATUARIAL	0,79%	1,96%	3,32%	4,49%	5,57%	6,22%						
CDI	1,16%	2,17%	3,41%	4,54%	5,65%	6,84%						

ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
3 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	7
4 – MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA	13
5 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	20
5.1 - Melhor Desempenho Trimestral dos Investimentos	22
5.2 - Pior Desempenho Trimestral dos Investimentos	23
6 – ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	24
7 – CONCLUSÃO	25
7.1 - Rentabilidade da Carteira Trimestral	25
7.2 - Meta Atuarial	26
7.3 - Riscos	26
7.3.1 - Risco de Mercado	26
7.3.2 - Risco de Crédito	28
7.3.2.1 - Fundo de Investimento	28
7.3.2.2 - Instituição Financeira	29
7.3.3 - Risco de Liquidez	29
7.4 - Aderência ao PAI	30
7.4.1 - Perfil de Risco (Mercado)	30
7.4.2 - Risco de Crédito	31
7.4.3 - Risco de Liquidez	31
7.4.3.1 - Obrigações Previdenciárias - Curto Prazo	31
7.4.3.2 - Obrigações Previdenciárias - Médio e Longo Prazo	32

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-LIDER.

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2026 - PREVI-LIDER

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	75.142.109,93	2.754.958,21	(2.285.148,42)	-	1.034.299,58	(6.740,58)	1.027.559,00	76.639.478,72
2	FEVEREIRO	76.639.478,72	-	(1.242.687,76)	-	932.638,39	-	932.638,39	76.329.429,35
3	MARÇO	76.329.429,35	3.142.723,49	(1.390.000,00)	-	617.258,73	(102.310,81)	514.947,92	78.597.100,76
4	ABRIL	78.597.100,76	1.481.393,62	(1.582.889,90)	-	964.308,21	-	964.308,21	79.459.912,69
5	MAIO	79.459.912,69	2.902.790,18	(3.001.109,84)	-	644.469,70	(410,50)	644.059,20	80.005.652,23
6	JUNHO	80.005.652,23	1.261.352,82	(1.400.000,00)	-	445.773,22	(186.717,09)	259.056,13	80.126.061,18
7	JULHO	80.126.061,18	-	-	-	-	-	-	80.126.061,18
8	AGOSTO	80.126.061,18	-	-	-	-	-	-	80.126.061,18
9	SETEMBRO	80.126.061,18	-	-	-	-	-	-	80.126.061,18
10	OUTUBRO	80.126.061,18	-	-	-	-	-	-	80.126.061,18
11	NOVEMBRO	80.126.061,18	-	-	-	-	-	-	80.126.061,18
12	DEZEMBRO	80.126.061,18	-	-	-	-	-	-	80.126.061,18
13	ANO	75.142.109,93	11.543.218,32	(10.901.835,92)	-	4.638.747,83	(296.178,98)	4.342.568,85	80.126.061,18

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2026 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVI-LIDER

Nº	Segmentos da Resolução CMN 5.272/2025	LIMITES DA RESOLUÇÃO CMN				Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		ARTIGO	LIMITE	SEGMENTO	GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
1	Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal	7, I	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	73,4%	100,0%	83,4%	66.834.233,28	
2	Títulos Públicos Federal - Plataforma Eletrônica/Oferta Primária	7, II	100,0%			0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	-	
3	Títulos Públicos Federal - Intermediação de Instituição Financeira	7, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
4	Operações Compromissadas em TPF	7, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
5	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa	7, V	-			0,0%	25,3%	VEDADO	16,6%	13.291.827,90	
6	Ativo RF de Instituição Financeira Bancária	7, VI	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
7	Classe de Fundo RF de Crédito Privado	7, VII	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
8	Classe de Fundo Debêntures Infraestrutura	7, VIII	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
9	Subclasses Sênior de Fundos em Direitos Creditórios - FIDC	7, IX	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
10	Classe de Fundo de Ações	8, I	-	-	-	0,0%	1,3%	VEDADO	0,0%	-	
11	Classes de ETF de Ações, negociáveis na bolsa de valores	8, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
12	Classe de Fundo com +67% em BDR-Ações ou BDR-ETF	8,III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
13	Classe de ETF Internacional, negociado na Bolsa de Valores no Brasil	8, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
14	Classes de Fundos Multimercado	10, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
15	Classes de FIAGRO - Agroindústria	10, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
16	Classes de FIP - Fundo em Participação	10, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
17	Classes de Fundo de Ações - Mercado Acesso	10, IV	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
18	Classes de Fundo Imobiliário	11	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
19	Classes de Fundo Renda Fixa - Dívida Externa	9º, I	-	-	-	0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
20	Classes de Fundo com +40% exterior (Inv. Qualificado)	9º, II	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
21	Classes de Fundo com +20% exterior (Investidor Geral)	9º, III	-			0,0%	0,0%	VEDADO	0,0%	-	
22	Empréstimo Consignado	12, II	5%	-	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	
23	DESENQUADRADO								0,0%	-	
24	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA								0,05%	37.079,55	
11	TOTAL - RENDA FIXA	-				0,0%	98,7%	100,0%	100,0%	80.126.061,18	
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8º				0,0%	1,3%	-	0,0%	-	
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9º				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12				0,0%	0,0%	-	0,0%	-	
27	PATRIMÔNIO TOTAL								100,0%	80.163.140,73	

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

3-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI
CNPJ	13.077.418/0001-49	13.077.415/0001-05	11.328.882/0001-35	44.345.590/0001-60
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Renda Fixa Simples	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano
ÍNDICE	CDI	CDI	IRF - M 1	IPCA + 5,00% a.a.
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	20/04/2011	20/04/2011	02/12/2009	24/01/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a 0,30% a.a.	1,00% a.a.	0,10% a 0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000	1.000	1.000	100.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	100.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	100.000
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	100.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Até o dia 15/08/2024
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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

2

INFORMAÇÕES	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM
CNPJ	46.134.096/0001-81	49.963.751/0001-00	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IMA - B	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	10/06/2022	16/03/2023	08/03/2006	23/06/2005
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,30% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000	100.000	10.000	10.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	100.000	100.000	0	0
SALDO MÍNIMO	100.000,00	100.000,00	0,01	0,01
CARÊNCIA	Até o dia 15/05/2027	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 + FI	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM
CNPJ	32.161.826/0001-29	63.197.167/0001-04	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Duração Média Soberano	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1+	CDI	CDI	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
GESTOR	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.
CNPJ	30.822.936/0001-69	30.822.936/0001-69	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40
CUSTODIANTE	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
DISTRIBUIDOR	Banco do Brasil S.A.	Banco do Brasil S.A.	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal
CNPJ	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
AUDITORIA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.	PRICEWATERHOUSECOO PERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
DATA DE INÍCIO	11/03/2019	02/02/2026	10/02/2006	18/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	100.000	-	0	0
APLICAÇÕES ADICIONAIS	50.000,00	-	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	50.000	-	0	0
SALDO MÍNIMO	50.000,00	-	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte 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	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

4

INFORMAÇÕES	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
ÍNDICE	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	CDI
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
GESTOR	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	CAIXA DTVM S.A.	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	42.040.639/0001-40	60.746.948/0001-12
CUSTODIANTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
DISTRIBUIDOR	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	60.746.948/0001-12
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
DATA DE INÍCIO	16/08/2012	01/07/2010	04/11/2016	05/10/1999
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0	0	0	1.000.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	50,00
RESGATE MÍNIMO	0	0	0	50
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	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+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO*	3 - Médio	3 - Médio	3 - Médio	1 - Muito Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V

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

Continuação....

5

INFORMAÇÕES	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM
CNPJ	11.484.558/0001-06	07.277.931/0001-80	19.196.599/0001-09	41.283.495/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados
ÍNDICE	IRF - M 1	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral
ADMINISTRADOR	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
GESTOR	BANCO BRADESCO S.A.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ	60.746.948/0001-12	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04
CUSTODIANTE	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
DISTRIBUIDOR	Bradesco S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.
CNPJ	60.746.948/0001-12	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55
AUDITORIA	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
DATA DE INÍCIO	02/07/2010	25/04/2005	27/02/2014	22/07/2022
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,24% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	1	50.000	50.000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	0	1	1.000	1.000
SALDO MÍNIMO	5.000,00	1,00	1.000,00	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+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I

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

Continuação....

6

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	
CNPJ	13.081.159/0001-20	11.087.118/0001-15	06.051.151/0001-55	
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Indexados	Renda Fixa Indexados	Ações Índice Ativo	
ÍNDICE	IRF - M	IMA - B	IBOV	
PÚBLICO ALVO	Investidor em Geral	Investidor em Geral	Investidor em Geral	
ADMINISTRADOR	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
GESTOR	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA.	
CNPJ	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	64.786.921/0001-04	
CUSTODIANTE	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
DISTRIBUIDOR	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CNPJ	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	01.181.521/0001-55	
AUDITORIA	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S	
DATA DE INÍCIO	24/01/2011	18/12/2009	30/09/2011	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.	1,50% a.a.	
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	
APLICAÇÃO INICIAL	50.000	50.000	100	
APLICAÇÕES ADICIONAIS	1.000,00	1.000,00	100,00	
RESGATE MÍNIMO	1.000	1.000	100	
SALDO MÍNIMO	1.000,00	1.000,00	100,00	
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	
RISCO DE MERCADO*	2 - Baixo	2 - Baixo	4 - Alto	
ENQUADRAMENTO LEGAL	Classe de Fundo ou ETF de Renda Fixa, Art. 7º V	Classe de Fundo ou ETF 100% em Título Público Federal, Art. 7º, I	Classe de Fundo de Ações, Art. 8º, I	

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

4 - MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM						
1	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	530.724,20	-	-	6.924,42	537.648,62	1,305%
MAIO	537.648,62	-	-	5.056,33	542.704,95	0,940%
JUNHO	542.704,95	-	-	945,20	543.650,15	0,174%

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM						
2	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	663.602,38	-	-	7.209,41	670.811,79	1,086%
MAIO	670.811,79	-	-	7.146,56	677.958,35	1,065%
JUNHO	677.958,35	-	-	7.224,84	685.183,19	1,066%

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM						
3	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	13.085.229,57	-	-	133.145,23	13.218.374,80	1,018%
MAIO	13.218.374,80	-	-	139.572,70	13.357.947,50	1,056%
JUNHO	13.357.947,50	-	-	148.563,67	13.506.511,17	1,112%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM						
4	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	9.637.346,78	-	-	116.616,16	9.753.962,94	1,210%
MAIO	9.753.962,94	-	-	91.837,99	9.845.800,93	0,942%
JUNHO	9.845.800,93	-	-	11.994,67	9.833.806,26	-0,122%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM						
5	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.650.770,10	-	-	20.464,03	1.671.234,13	1,240%
MAIO	1.671.234,13	-	-	14.065,21	1.685.299,34	0,842%
JUNHO	1.685.299,34	-	-	6.179,62	1.691.478,96	0,367%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM						
6	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.796.973,05	-	-	21.778,14	1.818.751,19	1,212%
MAIO	1.818.751,19	-	-	16.760,99	1.835.512,18	0,922%
JUNHO	1.835.512,18	-	-	2.695,34	1.832.816,84	-0,147%

BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM						
7	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.376.682,94	-	-	16.691,14	1.393.374,08	1,212%
MAIO	1.393.374,08	-	39.597,43	18.231,73	1.372.008,38	1,347%
JUNHO	1.372.008,38	-	-	8.561,75	1.380.570,13	0,624%

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI						
8	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.661.060,74	-	-	17.806,89	1.678.867,63	1,072%
MAIO	1.678.867,63	-	-	17.711,06	1.696.578,69	1,055%
JUNHO	1.696.578,69	-	-	18.668,37	1.715.247,06	1,100%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
9	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.481.847,42	-	- 1.492.889,90	11.042,48	-	0,745%
MAIO	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	-	-

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
10	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	207.295,79	-	-	2.057,01	209.352,80	0,992%
MAIO	209.352,80	-	-	2.185,36	211.538,16	1,044%
JUNHO	211.538,16	-	-	2.339,76	213.877,92	1,106%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM						
11	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.172.780,26	1.481.393,62	-	38.986,08	3.693.159,96	1,794%
MAIO	3.693.159,96	1.240.000,00	- 1.290.000,00	105,03	3.643.054,93	-0,003%
JUNHO	3.643.054,93	1.235.750,09	-	39.695,16	4.839.109,86	-0,814%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM						
12	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	63.824,91	-	-	1.140,97	64.965,88	1,788%
MAIO	64.965,88	39.597,43	-	405,39	104.968,70	0,624%
JUNHO	104.968,70	-	-	1.132,60	103.836,10	-1,079%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM						
13	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	832.993,17	-	-	8.265,85	841.259,02	0,992%
MAIO	841.259,02	-	-	8.781,57	850.040,59	1,044%
JUNHO	850.040,59	-	-	9.402,04	859.442,63	1,106%

BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM						
14	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.088.991,08	-	90.000,00	11.454,91	1.010.445,99	1,147%
MAIO	1.010.445,99	-	100.000,00	10.131,99	920.577,98	1,113%
JUNHO	920.577,98	-	100.000,00	9.777,34	830.355,32	1,192%

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM						
15	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	1.855.582,87	-	-	18.673,59	1.874.256,46	1,006%
MAIO	1.874.256,46	-	-	18.719,41	1.892.975,87	0,999%
JUNHO	1.892.975,87	-	-	19.557,00	1.912.532,87	1,033%

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 + FI						
16	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	470.051,17	-	-	6.274,81	476.325,98	1,335%
MAIO	476.325,98	-	478.319,66	1.993,68	-	0,419%
JUNHO	-	-	-	-	-	-

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM						
17	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	530.000,00	-	3.679,12	533.679,12	-
JUNHO	533.679,12	25.602,73	-	6.074,98	565.356,83	1,138%

SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM						
18	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	5.080.950,03	-	-	65.786,99	5.146.737,02	1,295%
MAIO	5.146.737,02	-	-	48.295,98	5.195.033,00	0,938%
JUNHO	5.195.033,00	-	-	8.147,77	5.203.180,77	0,157%

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM						
19	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.750.056,04	-	-	27.350,66	2.777.406,70	0,995%
MAIO	2.777.406,70	-	-	29.716,02	2.807.122,72	1,070%
JUNHO	2.807.122,72	-	-	30.866,32	2.837.989,04	1,100%

SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM						
20	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	12.426.530,45	-	-	224.749,67	12.651.280,12	1,809%
MAIO	12.651.280,12	-	-	34.710,14	12.685.990,26	0,274%
JUNHO	12.685.990,26	-	-	131.199,32	12.554.790,94	-1,034%

MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM						
21	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	8.557.213,16	-	-	102.236,00	8.659.449,16	1,195%
MAIO	8.659.449,16	-	-	55.752,47	8.715.201,63	0,644%
JUNHO	8.715.201,63	-	- 1.300.000,00	41.854,13	7.457.055,76	0,564%

SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda						
22	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.457.246,52	-	-	37.071,50	3.494.318,02	1,072%
MAIO	3.494.318,02	1.093.192,75	-	46.427,48	4.633.938,25	1,329%
JUNHO	4.633.938,25	-	-	51.266,53	4.685.204,78	1,106%

BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM						
23	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	2.890.271,41	-	-	31.200,89	2.921.472,30	1,080%
MAIO	2.921.472,30	-	-	33.002,24	2.954.474,54	1,130%
JUNHO	2.954.474,54	-	-	33.573,31	2.988.047,85	1,136%

BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM						
24	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL	3.765.988,89	-	-	36.970,99	3.802.959,88	0,982%
MAIO	3.802.959,88	-	-	40.286,28	3.843.246,16	1,059%
JUNHO	3.843.246,16	-	-	42.770,59	3.886.016,75	1,113%

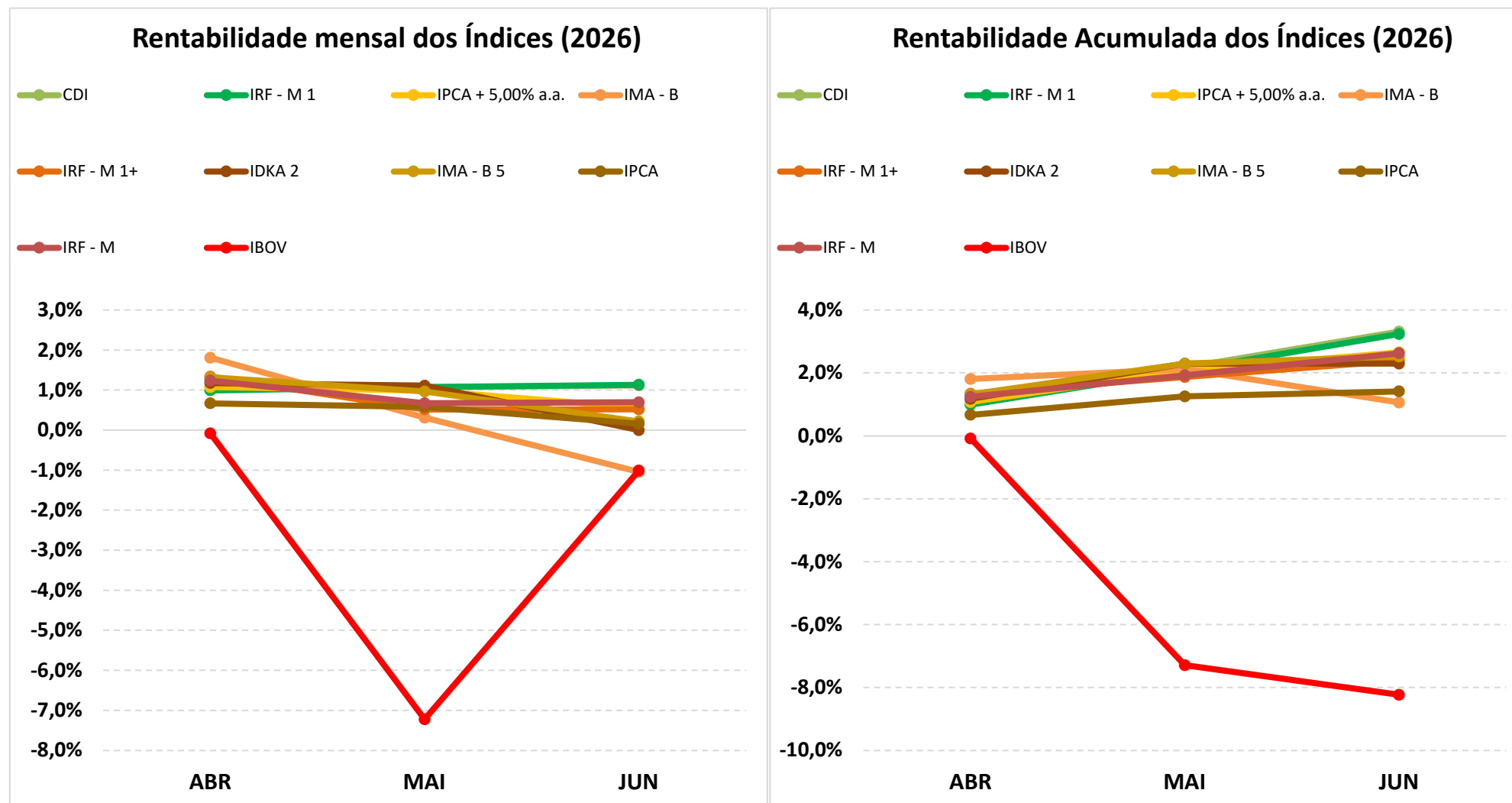
MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA

		SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM					
	25	SALDO INICIAL (R\$)	Aportes (R\$)	Resgates (R\$)	Rentabilidade (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	Taxa de Retorno
ABRIL		1.093.087,83	-	-	410,39	1.093.498,22	0,038%
MAIO		1.093.498,22	-	- 1.093.192,75	- 305,47	-	
JUNHO		-	-	-	-	-	

5-TABELA DE RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Nº	CNPJ	INVESTIMENTOS	SEGMENTO	ABR	MAI	JUN	ACUMULADO
1	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,10%	1,15%	3,37%
2	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	Renda Fixa	1,01%	1,00%	1,03%	3,07%
3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,04%	1,11%	3,17%
4	44.345.590/0001-60	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Renda Fixa	1,07%	1,05%	1,10%	3,25%
5	46.134.096/0001-81	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	1,33%	0,62%	3,20%
6	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	0,92%	-0,15%	1,99%
7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,79%	0,28%	-1,08%	0,97%
8	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Renda Fixa	1,79%	0,29%	-1,09%	0,97%
9	32.161.826/0001-29	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 + FI	Renda Fixa	1,33%	0,47%	0,45%	2,26%
10	63.197.167/0001-04	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	Renda Fixa	1,07%	1,07%	1,10%	3,28%
11	05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Renda Fixa	1,09%	1,07%	1,07%	3,26%
12	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,02%	1,06%	1,11%	3,23%
13	14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,21%	0,94%	-0,12%	2,04%
14	11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,30%	0,94%	0,17%	2,43%
15	23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Renda Fixa	1,24%	0,84%	0,37%	2,47%
16	03.399.411/0001-90	BRASESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Renda Fixa	1,08%	1,13%	1,14%	3,39%
17	11.484.558/0001-06	BRASESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Renda Fixa	0,98%	1,06%	1,11%	3,18%
18	07.277.931/0001-80	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	Renda Fixa	1,07%	1,08%	1,11%	3,30%
19	19.196.599/0001-09	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Renda Fixa	0,99%	1,07%	1,10%	3,19%
20	41.283.495/0001-90	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,29%	0,94%	0,16%	2,41%
21	13.081.159/0001-20	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,19%	0,64%	0,62%	2,47%
22	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Renda Fixa	1,81%	0,27%	-1,03%	1,03%
23	06.051.151/0001-55	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	Renda Variável	0,04%	-7,42%	-0,69%	-8,02%
1		CDI	-	1,09%	1,07%	1,12%	3,32%
2		IRF - M 1	-	0,99%	1,07%	1,14%	3,24%
3		IPCA + 5,00% a.a.	-	1,08%	0,99%	0,57%	2,65%
4		IMA - B	-	1,81%	0,31%	-1,04%	1,06%
5		IRF - M 1+	-	1,34%	0,52%	0,52%	2,40%
6		IDKA 2	-	1,18%	1,11%	0,00%	2,30%
7		IMA - B 5	-	1,32%	0,97%	0,22%	2,52%
8		IPCA	-	0,67%	0,58%	0,16%	1,42%
9		IRF - M	-	1,24%	0,68%	0,69%	2,63%
10		IBOV	-	-0,08%	-7,22%	-1,01%	-8,23%

GRÁFICO COMPARATIVO DE RENTABILIDADE DOS ÍNDICES



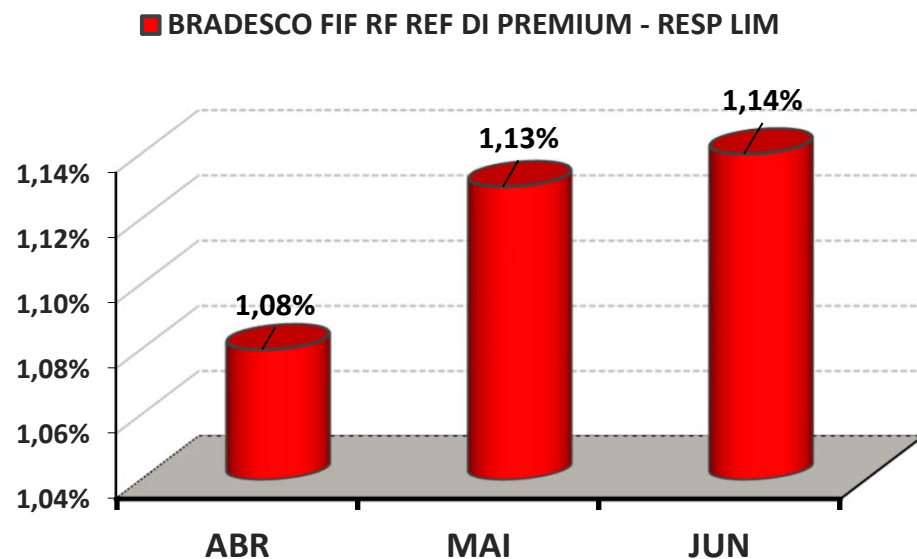
5.1-MELHOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

FUNDO DE INVESTIMENTO	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM
CNPJ	03.399.411/0001-90
SEGMENTO	Renda Fixa

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
1,08%	1,13%	1,14%

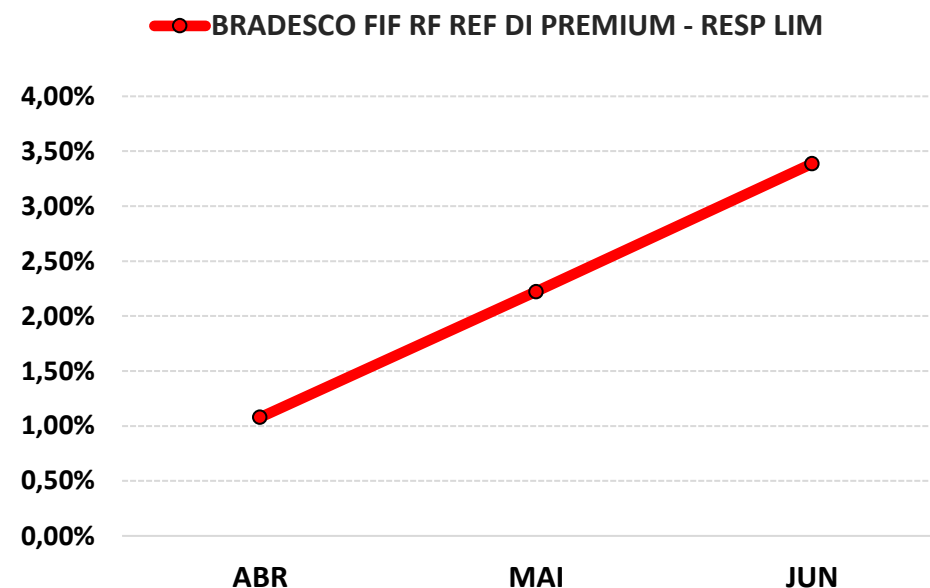
Comportamento MENSAL no Trimestre



COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
1,08%	2,22%	3,39%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre



5.2-PIOR DESEMPENHO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

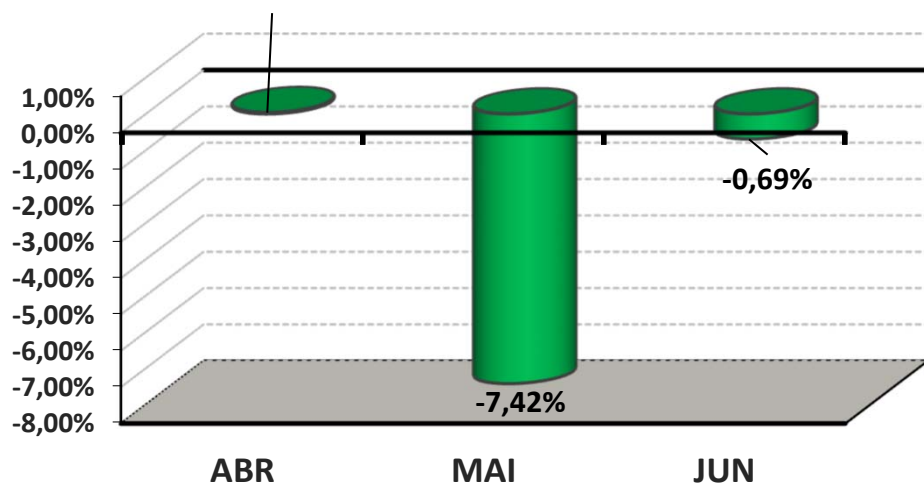
FUNDO DE INVESTIMENTO	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM
CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	Renda Variável

COMPORTAMENTO MENSAL

ABR	MAI	JUN
0,04%	-7,42%	-0,69%

Comportamento MENSAL no Trimestre

■ SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM

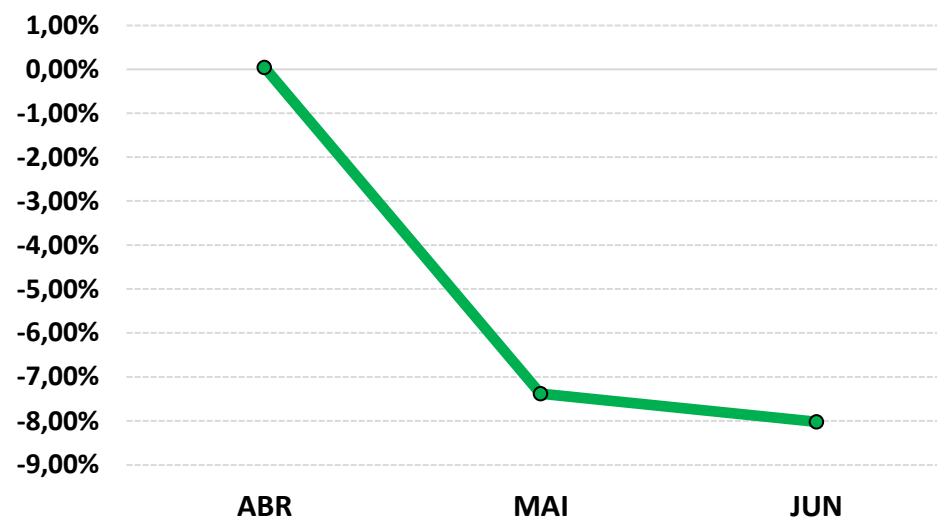


COMPORTAMENTO ACUMULADO

ABR	MAI	JUN
0,04%	-7,38%	-8,02%

Comportamento ACUMULADO no Trimestre

● SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM



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

	ABR	MAI	JUN
MENSAL	1,23%	0,81%	0,32%
CDI	1,09%	1,07%	1,12%
IBOVESPA	-0,08%	-7,22%	-1,01%
META ATUARIAL	1,13%	1,04%	0,62%

	ABR	MAI	JUN
ACUMULADO DO TRIMESTRE	1,23%	2,05%	2,38%
CDI	1,09%	2,17%	3,32%
IBOVESPA	-0,08%	-7,29%	-8,23%
META ATUARIAL	1,13%	2,18%	2,81%

RENTABILIDADE ACUMULADA DO TRIMESTRE do PREVI-LIDER: R\$ **1.867.423,54**

META ATUARIAL ACUMULADA DO TRIMESTRE: R\$ **2.206.449,37**

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ **(339.025,83)**

7-CONCLUSÃO

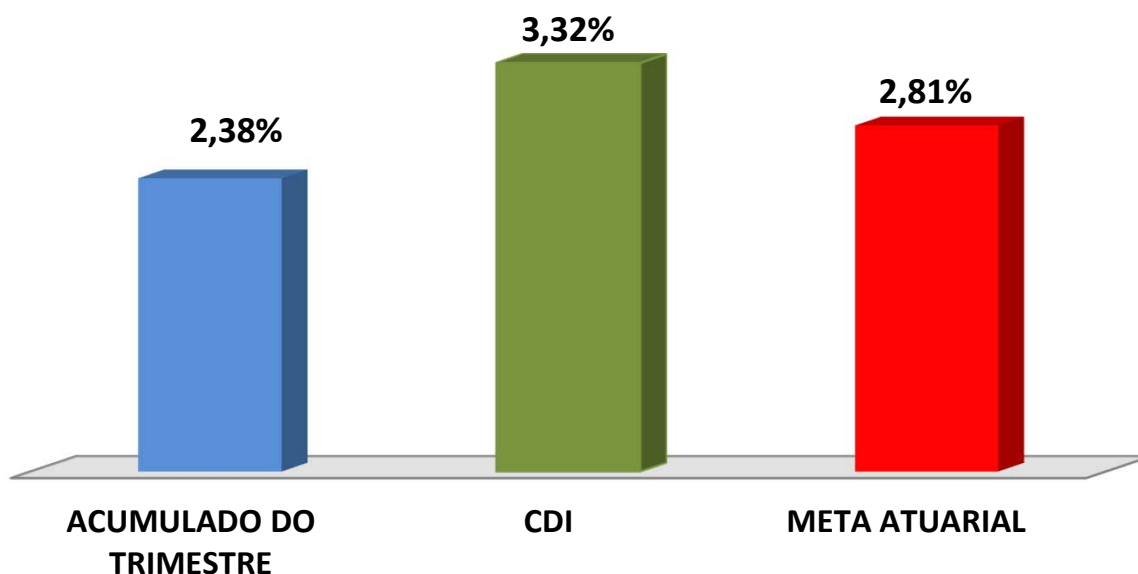
Atendendo o Art. 136º da Portaria MTP 1.467/2022, detalhado na página 4 deste relatório, segue abaixo uma análise da Carteira de Investimento PREVI-LIDER, no 2º Trimestre/2026, analisando rentabilidade, risco das operações e aderência ao PAI/2026.

7.1.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA TRIMESTRAL

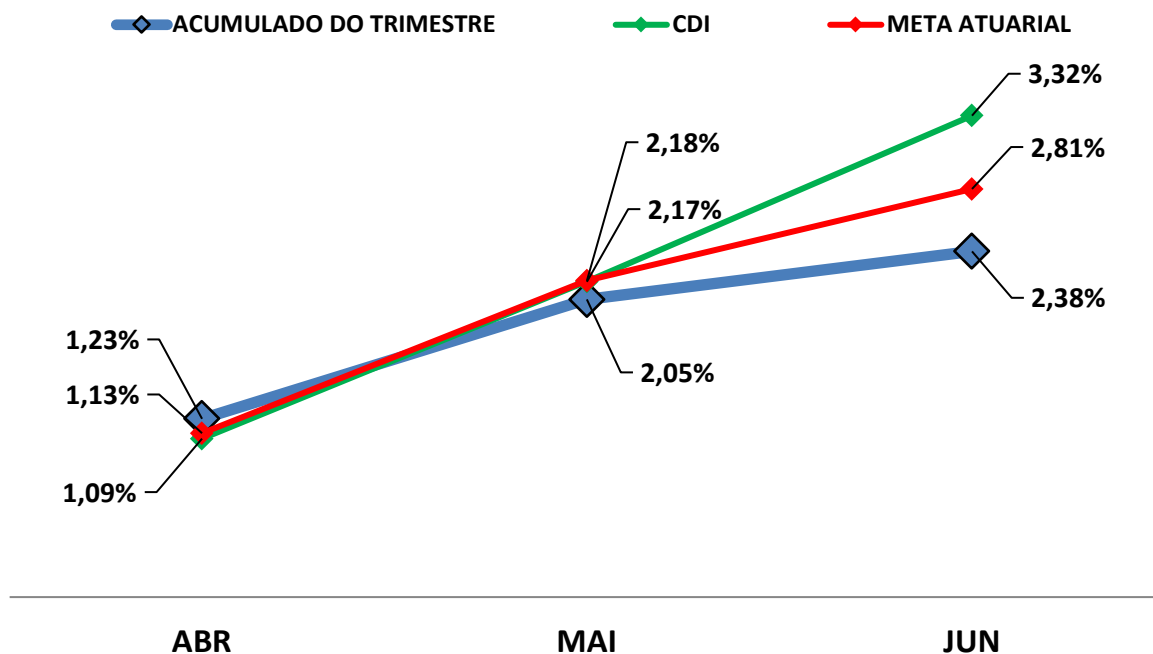
A Carteira de Investimentos do PREVI-LIDER, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada no Trimestre de 2,38% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado no Trimestre de 3,32% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou no período, uma rentabilidade de 71,80% sobre o índice de referência do mercado.

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

Rentabilidade Acumulada no Trimestre



Rentabilidade Acumulada no Trimestre



7.2-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada no trimestre do PREVI-LIDER é de 2,38% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 2,81%, representando 84,73% 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-LIDER aplica em alguns Fundos de Investimentos sensíveis às oscilações de mercado, conforme a classificação de Risco de Mercado, disponibilizado nas Lâminas de Informações Essenciais dos Fundos de Investimentos.

Nº	FUNDOS DE INVESTIMENTO	RISCO DE MERCADO*
1	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	1 - Muito Baixo
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	2 - Baixo
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2 - Baixo
5	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	3 - Médio
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	3 - Médio
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	4 - Alto
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	4 - Alto
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 + FI	4 - Alto
10	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	1 - Muito Baixo
11	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	2 - Baixo
12	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	2 - Baixo
13	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
14	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	3 - Médio
15	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	3 - Médio
16	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	1 - Muito Baixo
17	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	2 - Baixo
18	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	1 - Muito Baixo
19	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	2 - Baixo
20	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	2 - Baixo
21	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	2 - Baixo
22	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	2 - Baixo
23	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	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

O PREVI-LIDER aplica em Fundos de Investimentos em Renda Fixa que não necessitam de Análise 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 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
2	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
4	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
5	BB PREV RF TP VÉRTICE 2027 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
6	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 + FI	Não Disponibilizado pela Instituição	-
10	BB PREV RF REF DI LP PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
11	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
12	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
13	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
14	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
15	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC FIF RF – RESP LIM	Fitch Rating	Forte
16	BRADESCO FIF RF REF DI PREMIUM - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
17	BRADESCO FIF - RF IRF - M 1 TP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
18	SICREDI - FIF CLASSE FIC RF LP TAXA SELIC – Resp Ltda	Não Disponibilizado pela Instituição	-
19	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M 1 – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
20	SICREDI - FIF CIC RF IMA-B 5 LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
21	SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RF IRF - M LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
22	SICREDI - FIF CIC INSTITUCIONAL RF IMA - B LP – RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-
23	SICREDI IBOVESPA - FIF EM AÇÕES - RESP LIM	Não Disponibilizado pela Instituição	-

7.3.2.2-*INSTITUIÇÃO FINANCEIRA*

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

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

7.3.3-*RISCO DE LIQUIDEZ*

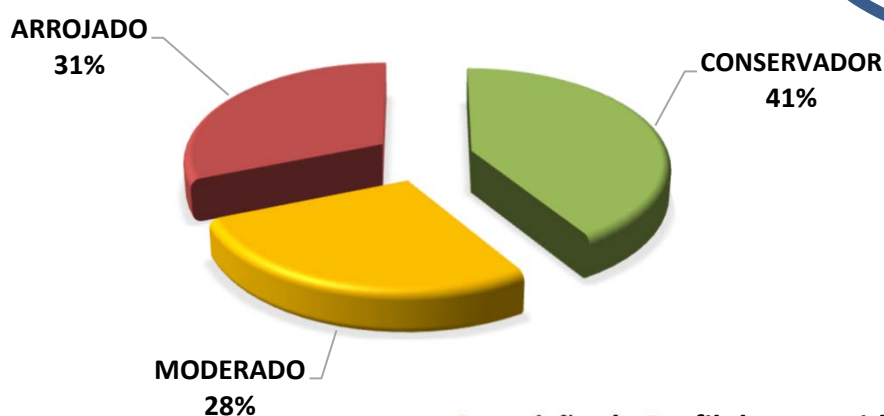
É o risco de o investidor não conseguir dar liquidez ao ativo financeiro (vender) ou conseguir liquidez abaixo do preço de mercado ou abaixo do preço de aquisição (compra).

O PREVI-LIDER possui 20 Fundo(s) de Investimento Aberto Sem Carência, e 3 Fundo(s) de Investimento Aberto Com Carência. Nesse caso, só poderá resgatar as cotas, após o término do prazo de carência, sendo opcional o resgate total ou parcial das cotas. Investimentos que possuem prazo para resgate, necessitam estar aderentes as obrigações financeiras do investidor.

7.4-ADERÊNCIA AO PAI

7.4.1-PERFIL DE RISCO (MERCADO)

PERFIL DOS INVESTIMENTOS



PERFIL 5

MODERADO

Descrição do Perfil de Investidor

Objetivo do perfil

Perfil que tem o objetivo de equilibrar os ganhos com a segurança da carteira de Investimentos. É mais familiarizado com investimentos de RENDA FIXA, equilibrando as aplicações em ativos com rentabilidades baixas, mas positiva e ativos que podem oscilar (inclusive fechando o mês negativo), mas que apresentam ganhos maiores em períodos mais longos.

Comportamento da carteira

A carteira com perfil MODERADO, busca investimentos que apresentam rentabilidades mensais positivas e investimentos que podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil tem dificuldade para conseguir cumprir a Meta Atuarial, principalmente em períodos de inflação em alta.

Classificação de Perfil de Investidor - Metodologia Atuarial Consultoria

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

O atual perfil de risco do PREVI-LIDER (PERFIL 5 - MODERADO), se encontra aderente ao Perfil de Risco proposto na Política Anual de Investimentos/2026.

7.4.2-RISCO DE CRÉDITO

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

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

7.4.3-RISCO DE LIQUIDEZ

7.4.3.1-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO

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

Na Política Anual de Investimentos/2026 do PREVI-LIDER foi definido um valor de RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) de R\$ 15.020.574,47 Milhões de reais. Atualmente, a necessidade de RECURSOS DE CURTO PRAZO do PREVI-LIDER é de R\$ 8.088.001,64 e o Saldo financeiro em Fundos para RECURSOS DE CURTO PRAZO está em R\$ 17.243.561,32 Milhões de reais.

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

7.4.3.2-OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MÉDIO e LONGO PRAZO

O investimento com prazo de duração mais longo que o PREVI-LIDER possui na sua carteira de investimento, tem liquidez à partir de 2028, representando 2,29% de seus recursos financeiros.

De acordo com o Estudo de Duration do Fluxo de Caixa do Plano Previdenciário, informado na Política Anual de Investimentos/2026, o PREVI-LIDER irá começar a consumir os seus recursos, à partir do ano de 2034.

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

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

É o Relatório.


Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659

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