

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA  
PREVI-CLAUDIA**

**Parecer do comitê de Investimento nº 001/2019.**

Este parecer tem como finalidade auxiliar os conselheiros na tomada de decisões, sobre os investimentos que deverão ser efetuados na Política de Investimentos do PREVI-CLAUDIA para o ano de 2019. Tendo como referência os limites estabelecidos pela Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela resolução CMN 4.604/2017, para garantir a segurança, liquidez e rentabilidade necessárias. Assegurando os benefícios e esclarecendo aos conselheiros, membros do comitê de investimentos e a Diretora Executiva do PREVI-CLAUDIA, quanto aos objetivos e restrições relativos aos investimentos dos ativos do Regime Próprio.

**Classificação de Riscos:**

Os **Fundos de Renda fixa** da carteira de Investimento do Previ - Claudia são classificados como fundos de renda exclusivos em Títulos Públicos, Fundos Exclusivos em índices e fundos de renda fixa, sendo alocados em aplicações que apresentem o menor risco, a maior liquidez e a melhor rentabilidade possível. Nesse sentido, as alocações dos recursos estão assim definidas:

**RENDA FIXA**

- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B
- SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP
- SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1
- BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
- BRADESCO FI RF IRF-M1 TP
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA  
PREVI-CLAUDIA**

**Composição e movimentação ocorrida na carteira de investimento no 1º trimestre:**

**Renda Fixa:**

Investimento:	<b>BB Previd RF IMA-B (Art. 7 IV– Até 40% e 20%por fundo) CNPJ: 07.861.554/0001-22</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%
381.333,56	-	-	20.836,59	402.170,15	5,47%

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M ( Art. 7º,I, B 100% Patrimonio Liquido ) CNPJ: 07.111.384/0001-69</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%
2.777.449,64	-	-	61.733,58	2.839.183,22	2,23%

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1( Art. 7, I,B- até 100% sobre o PL) CNPJ: 11.328.882/0001-35</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	%

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA**  
**PREVI-CLAUDIA**

R\$					
6.958.107,62	150.000,00	-	103.277,24	7.211.384,86	1,47%

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M ( Art. 7º,I, B 100% Patrimonio Liquido )</b> <b>CNPJ: 07.111.384/0001-69</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:	<b>Janeiro a Março de 2019.</b>				
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
38.914,55		-	864,94	39.779,49	2,23%

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1( Art. 7, I,B- até 100% sobre o PL)</b> <b>CNPJ: 11.328.882/0001-35</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:	<b>Janeiro a Março de 2019.</b>				
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
38.100,34	49.427,81	-	1.238,78	88.766,93	1,47%

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP CNPJ: 07.442.078/0001-05</b> <b>Art. 7, I, B, a (100% por fundo)</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:	<b>Janeiro a Março de 2019.</b>				

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA  
PREVI-CLAUDIA**

Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
3.968.908,94	-	-	216.695,89	4.185.604,83	5,47%

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49</b> <b>Art. 7,IV, a (40% e 20% por fundo)</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
3.750.538,10	-	120.000,00	54.401,35	3.684.939,45	1,48%

Investimento:	<b>SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP CNPJ: 19.196.599/0001-09</b> <b>Art. 7,III – Até 60% e 20% por fundo</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO SICREDI</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
224.040,94	-	-	3.362,08	227.403,02	1,50%

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA**  
**PREVI-CLAUDIA**

Investimento:	<b>SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15</b> <b>Art. 7,III, a – Até 60% e 20% por fundo</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO SICREDI</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
1.583.125,63	-	-	83.564,71	1.666.690,34	5,27%

Investimento:	<b>BRADESCO FI RF DI FEFERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00</b> <b>Art. 7, III, a – (60% e 20% por fundo)</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO BRADESCO</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
32.617,23	-	-	479,34	33.096,57	1,48%

Investimento:	<b>BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP CNPJ: 11.484.558/0001-06</b> <b>Art. 7, I, b – Ate 100% sobre o PL</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO BRADESCO</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
1.137.254,84	-	-	16.633,49	1.153.888,33	1,47%

**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA**  
**PREVI-CLAUDIA**

Investimento:	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP CNPJ: 03.543.447/0001-03</b> <b>(Art. 7, I, B 100%)</b>				
Instituição financeira:	<b>BANCO DO BRASIL</b>				
Movimentação no período:			<b>Janeiro a Março de 2019.</b>		
Saldo Inicial/anterior	Aplicação	Resgate	Rentabilidade	Saldo Atual	Retorno
r	R\$	R\$	R\$	R\$	%
R\$					
4.499.910,69	145.000,00	-	129.535,71	4.774.446,40	2,82%

Comparativo da rentabilidade anual:

<b>Fundo de Investimento</b>	<b>Percentual acumulado da Rentabilidade</b>	<b>Valor aplicado</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1,47%	7.300.151,79
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	2,23%	2.878.962,71
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP	5,47%	4.185.604,83
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B	5,47%	402.170,15
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	5,27%	1.666.690,34
SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	1,50%	227.403,02
BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	1,48%	33.096,57
BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	1,47%	1.153.888,33
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL	1,48%	3.684.939,45
BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP	2,82%	4.774.446,40
<b>Total da carteira de investimento</b>		<b>26.307.353,59</b>

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA  
PREVI-CLAUDIA

**Fluxo de Caixa dos investimentos:**

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados aos valores aplicados, aos valores transferidos para cobertura das despesas com benefícios e taxa administrativa e a rentabilidade financeira obtida no período e outras operações da mesma natureza.

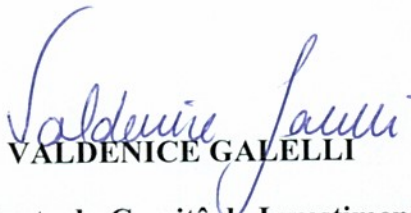
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Saldo Anterior
	25.390.302,08
<b>a) Ingressos:</b>	<b>1.037.051,51</b>
Aplicações originárias Contribuição previdenciária no período.	344.427,81
Aplicações por migração de Investimento	
Rentabilidade Financeira	692.623,70
<b>b) Desembolsos:</b>	<b>120.000,00</b>
Resgate para pagamento das despesas administrativas	0,00
Resgate para pagamento das despesas com benefícios	120.000,00
Resgate por migração de Investimento	
Resgate para despesas com investimentos	
<b>Apuração do Fluxo de Caixa no período ( saldo inicial + Ingressos - Desembolsos)</b>	<b>R\$ 26.307.353,59</b>

**Sugestão do Comitê de Investimento:**

Mediante ao comportamento do mercado financeiro, sugerimos o aguardo de migrações na carteira de investimento, mantendo a composição atual, e os valores recebidos das contribuições previdenciárias aplicação nos índices IRF-M e IMA-B-5.

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA  
PREVI-CLAUDIA

CLÁUDIA-MT, 22 DE ABRIL DE 2019.

  
VALDENICE GALELLI

Presidente do Comitê de Investimentos