

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

Parecer do comitê de Investimento nº 002/2019.

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 PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP
- BB PREVIDENCIARIO 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL

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

- BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP
- FIC FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF
- CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP
- CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A
- CAIXA BRASIL IMA-B TP

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

Renda Fixa:

| | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Investimento: | BB Previd RF IMA-B (Art. 7 IV– Até 40% e 20%por fundo) CNPJ: 07.861.554/0001-22 | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO DO BRASIL | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior R\$ | Aplicação R\$ | Resgate R\$ | Rentabilidade R\$ | Saldo Atual R\$ | Retorno % |
| 402.170,15 | - | - | 36.376,20 | 438.546,35 | 9,05% |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Investimento: | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M (Art. 7º,I, B 100% Patrimonio Liquido) CNPJ: 07.111.384/0001-69 | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO DO BRASIL | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior r R\$ | Aplicação R\$ | Resgate R\$ | Rentabilidade R\$ | Saldo Atual R\$ | Retorno % |
| 2.839.183,22 | 40.000,00 | - | 130.175,02 | 3.009.358,24 | 4,54% |

| | |
|---------------|---|
| Investimento: | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1(Art. 7, I,B- até 100% sobre o PL) |
|---------------|---|

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

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
| | | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | |
| Instituição financeira: | | BANCO DO BRASIL | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| 7.211.384,86 | 85.000,00 | 2.200.000,00 | 103.910,93 | 5.200.295,79 | 1,73% |

| | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| Investimento: | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M (Art. 7º,I, B 100% Patrimonio Liquido) | | | | |
| | CNPJ: 07.111.384/0001-69 | | | | |
| Instituição financeira: | | BANCO DO BRASIL | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| 39.779,49 | | - | 1.804,54 | 41.584,03 | 4,54% |

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| Investimento: | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1(Art. 7, I,B- até 100% sobre o PL) | | | | |
| | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | |
| Instituição financeira: | | BANCO DO BRASIL | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| 88.766,93 | | - | 1.532,51 | 90.299,44 | 1,73% |

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

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------------------------|--------------|---------|
| Investimento: | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP CNPJ: 07.442.078/0001-05 Art. 7, I, B, a (100% por fundo) | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO DO BRASIL | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 4.185.604,83 | - | - | 380.187,36 | 4.565.792,19 | 9,08% |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|--------------------------------|--------------|---------|
| Investimento: | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL CNPJ: 13.077.418/0001-49 Art. 7,IV, a (40% e 20% por fundo) | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO DO BRASIL | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019.. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 3.684.939,45 | 40.000,00 | . | 55.604,45 | 3.780.543,90 | 1,51% |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------------------------|-------------|---------|
| Investimento: | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP CNPJ: 19.196.599/0001-09 Art. 7,III – Até 60% e 20% por fundo | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO SICREDI | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|----------|------------|-------|
| Inicial/ant r R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| 227.403,02 | - | - | 4.219,31 | 231.622,33 | 1,86% |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Investimento: | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ: 11.087.118/0001-15 Art. 7,III, a – Até 60% e 20% por fundo | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO SICREDI | | | | |
| Movimentação no período: | Abril a junho de 2019. | | | | |
| Saldo Inicial/ant r R\$ | Aplicação R\$ | Resgate R\$ | Rentabilidade R\$ | Saldo Atual R\$ | Retorno % |
| 1.666.690,34 | - | - | 153.598,82 | 1.820.289,16 | 9,21% |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Investimento: | BRADESCO FI RF DI FEFERAL EXTRA CNPJ: 03.256.793/0001-00 Art. 7, III, a – (60% e 20% por fundo) | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO BRADESCO | | | | |
| Movimentação no período: | Abril a junho de 2019. | | | | |
| Saldo Inicial/ant r R\$ | Aplicação R\$ | Resgate R\$ | Rentabilidade R\$ | Saldo Atual R\$ | Retorno % |
| 33.096,57 | - | - | 494,57 | 33.591,14 | 1,50% |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| Investimento: | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TP CNPJ: 11.484.558/0001-06 Art. 7, I, b – Ate 100% sobre o PL | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO BRADESCO | | | | |

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

| | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------------------------------|--------------|---------|
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 1.153.888,33 | - | - | 19.663,67 | 1.173.552,00 | 1,70% |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------|---------|
| Investimento: | BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP CNPJ: 03.543.447/0001-03 (Art. 7, I, B 100%) | | | | |
| Instituição financeira: | BANCO DO BRASIL | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 4.774.446,40 | 100.000,00 | 9.956.915,86 | 82.469,46 | 0,00 | 4,22,% |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------------------------|--------------|---------|
| Investimento: | FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF CNPJ: 23.215.097/0001-55 (Art. 7, IV, A 40% e 20% por fundo) | | | | |
| Instituição financeira: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 0,00 | 1.200.000,00 | | 56.742,08 | 1.256.742,08 | 6,70% |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| Investimento: | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP CNPJ: 11.060.913/0001-10 | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|

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

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|
| (Art. 7, I, B 100% por fundo) | | | | | |
| Instituição financeira: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 0,00 | 4.956.915,86 | | 130.553,41 | 5.087.469,27 | 4,21% |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---|-------------------------------|-------------|---------|
| Investimento: | | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A CNPJ: 14.386.926/0001-71 (Art. 7, I, B 100% por fundo) | | | |
| Instituição financeira: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 0,00 | 500.000,00 | | 9.532,20 | 509.532,20 | 3,39% |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---|-------------------------------|-------------|---------|
| Investimento: | | CAIXA BRASIL IMA-B TP CNPJ: 10.740.658/0001-93 (Art. 7, I, B 100% por fundo) | | | |
| Instituição financeira: | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Movimentação no período: | | | Abril a junho de 2019. | | |
| Saldo Inicial/anterior | Aplicação | Resgate | Rentabilidade | Saldo Atual | Retorno |
| r | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | % |
| R\$ | | | | | |
| 0,00 | 500.000,00 | | 32.148,78 | 532.148,78 | 9,06% |

Comparativo da rentabilidade anual:

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

| Fundo de Investimento | Percentual acumulado da Rentabilidade | Valor aplicado |
|---|--|---------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 | 1,73% | 5.290.595,23 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M | 4,54% | 3.050.942,77 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP | 9,08% | 4.565.792,19 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B | 9,05% | 438.546,35 |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP | 9,21% | 1.820.289,16 |
| SICREDI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 | 1,86% | 231.622,33 |
| BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 1,50% | 33.591,14 |
| BRADERCO FI RF IRF-M1 TP | 1,70% | 1.173.552,00 |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL | 1,51% | 3.780.543,90 |
| BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B 5 LP | 4,22% | 0,00 |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF | 6,70% | 1.256.742,08 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP | 4,21% | 5.087.469,27 |
| CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A | 3,39% | 509.532,20 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP | 9,06% | 532.148,78 |
| Total da carteira de investimento | | 27.771.366,90 |

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.

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

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Saldo Anterior |
|---|--------------------------|
| | 25.390.302,08 |
| a) Ingressos: | 9.313.552,87 |
| Aplicações originárias Contribuição previdenciária no período. | 609.427,81 |
| Aplicações por migração de Investimento | 6.812.488,05 |
| Rentabilidade Financeira | 1.891.637,01 |
| | |
| b) Desembolsos: | 6.932.488,05 |
| Resgate para pagamento das despesas administrativas | |
| Resgate para pagamento das despesas com benefícios | 120.000,00 |
| Resgate por migração de Investimento | 6.812.488,05 |
| Resgate para despesas com investimentos | |
| Apuração do Fluxo de Caixa no período (saldo inicial + Ingressos - Desembolsos) | R\$ 27.771.366,90 |

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, IMA-B-5 ou IDKA.

CLÁUDIA-MT, 22 DE JULHO DE 2019.


VALDENICE GALELLI

Presidente do Comitê de Investimentos