

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
JUAZEIRO DO NORTE - CE / PREVIJUNO**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JUNHO  
2021**

**21 de julho de 2021**

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	11
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	12
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	15
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>16</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	17
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	18
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	19
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	20
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	21
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	22
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>34</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>51</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	51
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	52
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	54
8.4 - Meta Atuarial .....	54
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>55</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>58</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>61</b>

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JUNHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIJUNO.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

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

*Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*

## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIJUNO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	297.886.957,29	32.843.269,38	(35.180.514,52)	-	277.684,43	(1.518.633,62)	(1.240.949,19)	294.308.762,96
2	FEVEREIRO	294.308.762,96	88.980.310,43	(90.041.366,05)	-	575.931,07	(4.729.025,54)	(4.153.094,47)	289.094.612,87
3	MARÇO	289.094.612,87	13.387.187,70	(6.819.673,40)	-	4.500.389,80	(1.452.444,34)	3.047.945,46	298.710.072,63
4	ABRIL	298.710.072,63	45.026.273,94	(44.552.951,99)	-	3.680.197,51	(442.482,89)	3.237.714,62	302.421.109,20
5	MAIO	302.421.109,20	30.381.074,88	(31.106.573,53)	-	4.955.433,27	(945.403,92)	4.010.029,35	305.705.639,90
6	JUNHO	305.705.639,90	2.397.588,85	(4.095.690,64)	-	1.401.545,48	(1.604.937,88)	(203.392,40)	303.804.145,71
7	JULHO	303.804.145,71	-	-	-	-	-	-	303.804.145,71
8	AGOSTO	303.804.145,71	-	-	-	-	-	-	303.804.145,71
9	SETEMBRO	303.804.145,71	-	-	-	-	-	-	303.804.145,71
10	OUTUBRO	303.804.145,71	-	-	-	-	-	-	303.804.145,71
11	NOVEMBRO	303.804.145,71	-	-	-	-	-	-	303.804.145,71
12	DEZEMBRO	303.804.145,71	-	-	-	-	-	-	303.804.145,71
13	ANO	297.886.957,29	213.015.705,18	(211.796.770,13)	-	15.391.181,56	(10.692.928,19)	4.698.253,37	303.804.145,71

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

## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIJUNO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018			Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
		ARTIGO	LIMITE	LIMITE GLOBAL	Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)		
R E N D A  F I X A	1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a	100,0%	-	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
	2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b	100,0%	-	0,0%	66,8%	89,0%	52,6%	162.196.410,05	-
	3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c	100,0%	-	0,0%	0,0%	89,0%	0,0%	-	-
	4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a	70,0%	70,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
	6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b	70,0%	-	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
	7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a	50,0%	50,0%	0,0%	24,1%	40,0%	4,2%	12.944.176,96	-
	8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b	50,0%	-	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	-	-
	9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b	20,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	10	CDB	Art. 7º, VI, a	15,0%	-	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	-	-
	11	Poupança	Art. 7º, VI, b	15,0%	-	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	-	-
	12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b	15,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c	10,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>							<b>56,8%</b>	<b>175.140.587,01</b>	
V A R I Á V E L	16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a	40%	-	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-	-
	17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b	40%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
	18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a	30%	-	0,0%	3,8%	14,0%	16,3%	50.191.159,42	Acima do Permitido. Resgatar: (6.991.455,61)
	19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b	30%	-	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
	20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III	10%	-	0,0%	0,7%	10,0%	5,0%	15.362.126,35	-
	21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a	5%	-	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
	22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, c	5%	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
	23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, b	10%	-	0,0%	2,7%	8,0%	2,4%	7.447.501,16	-
	24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1						<b>23,7%</b>	<b>73.000.786,93</b>	
E X T E R I O R	25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I	10%	10%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
	26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II	10%	-	0,0%	0,0%	10,0%	4,3%	13.346.739,19	-
	27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	10%	-	0,0%	1,0%	10,0%	13,7%	42.316.032,58	Acima do Permitido. Resgatar: (11.459.101,29)
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A						<b>18,0%</b>	<b>55.662.771,77</b>		
29	DESENQUADRADO	-				100,0%		0,0%	-	-	
30	CONTA CORRENTE	-						1,5%	4.765.167,24	-	
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>							<b>100,0%</b>	<b>308.569.312,95</b>		

\*Conforme o Art. 7, § 10º e o Art. 8, § 9º, o RPPS que comprovar a adoção de melhores práticas de gestão previdenciária à SPREV (PRÓ-GESTÃO), terão os Limites para aplicação dos recursos em Renda Fixa e Renda Variável elevados.

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIJUNO

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	20,0%	4,4%	12.944.176,96	-
2	IRF - M 1	0,0%	20,0%	2,3%	6.799.800,54	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	1,1%	3.104.230,88	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	13,5%	39.484.783,46	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	16,1%	47.181.866,22	-
7	IMA - B 5+	0,0%	10,0%	4,7%	13.738.834,29	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	2,8%	8.283.586,56	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	7,4%	21.690.971,39	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	2,8%	8.297.384,82	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,7%	19.693.912,68	-
<b>RENDA VARIÁVEL</b>						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	5,2%	15.362.126,35	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	40,0%	17,6%	51.559.699,79	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	15,3%	44.760.215,83	Os recursos aplicados estão acima do máximo estabelecido. Resgatar (14.379.801,26)

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

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

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.293.650,00	1,07%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	52,56%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.767.195,00	2,52%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.043.227,00	3,90%	SIM			
4	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	13.740.328,57	4,45%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	4.507.765,58	1,46%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	340.436,60	0,11%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.503.078,29	4,38%	SIM			
8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	9.499.894,76	3,08%	SIM			
9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.799.800,54	2,20%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	10.337.465,65	3,35%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	9.231.068,71	2,99%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.763.794,28	0,90%	SIM			
13	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.297.384,82	2,69%	SIM			
14	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.614.951,89	4,41%	SIM			
15	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.283.586,56	2,68%	SIM			
16	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	25.981.705,17	8,42%	SIM			
17	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	12.191.076,63	3,95%	SIM			
18	BNB SOBERANO FI RF	2.018.350,22	0,65%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	4,2%	SIM
19	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.321.860,30	3,35%	SIM			
20	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	595.153,88	0,19%	SIM			
21	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.812,56	0,00%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>		<b>175.140.587,01</b>	<b>56,76%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

**RENDA VARIÁVEL**

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
22	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	10.617.055,45	3,44%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	16,3%	SIM
23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.898.897,77	0,94%	SIM			
24	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	3.113.063,33	1,01%	SIM			
25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.408.302,46	1,43%	SIM			
26	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6.263.734,49	2,03%	SIM			
27	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	5.116.800,18	1,66%	SIM			
28	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17.773.305,74	5,76%	SIM			
29	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7.055.298,44	2,29%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	5,0%	SIM
30	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	8.306.827,91	2,69%	SIM			
31	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	5.454.568,20	1,77%	SIM	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	2,4%	SIM
32	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.368.540,37	0,44%	SIM			
33	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	624.392,59	0,20%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>		<b>73.000.786,93</b>	<b>23,66%</b>				

**INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
34	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	5.789.528,86	1,88%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	4,3%	SIM
35	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	7.557.210,33	2,45%	SIM			
36	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.996.755,48	2,27%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	13,7%	NÃO
37	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	7.097.896,32	2,30%	SIM			
38	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	1.880.883,16	0,61%	SIM			
39	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	10.902.555,94	3,53%	SIM			
40	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	15.437.941,68	5,00%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>		<b>55.662.771,77</b>	<b>18,04%</b>				

**3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>			
41	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	344.249,16	0,11%
42	BANCO DO BRASIL	4.412.663,28	1,43%
43	BRADESCO	8.254,80	0,00%
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>		<b>4.765.167,24</b>	<b>1,54%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>	<b>175.140.587,01</b>	<b>56,76%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>	<b>73.000.786,93</b>	<b>23,66%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>	<b>55.662.771,77</b>	<b>18,04%</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>	<b>4.765.167,24</b>	<b>1,54%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>308.569.312,95</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	3.293.650,00	250.181.988,03	1,317%	SIM
	2	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	7.767.195,00	1.430.131.646,92	0,543%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	12.043.227,00	459.792.547,47	2,619%	SIM
	4	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	13.740.328,57	5.867.854.510,24	0,234%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	4.507.765,58	1.599.152.888,14	0,282%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	340.436,60	1.645.783.274,49	0,021%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	13.503.078,29	14.363.834.668,17	0,094%	SIM
	8	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	9.499.894,76	11.796.463.834,87	0,081%	SIM
	9	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	6.799.800,54	8.267.613.291,28	0,082%	SIM
	10	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	10.337.465,65	7.399.889.507,38	0,140%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI	9.231.068,71	1.332.390.532,50	0,693%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	2.763.794,28	7.001.217.927,34	0,039%	SIM
	13	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	8.297.384,82	4.294.022.962,49	0,193%	SIM
	14	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	13.614.951,89	516.660.063,12	2,635%	SIM
	15	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	8.283.586,56	9.201.718.777,36	0,090%	SIM
	16	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	25.981.705,17	5.768.393.191,74	0,450%	SIM
	17	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	12.191.076,63	10.494.201.076,30	0,116%	SIM
	18	BNB SOBERANO FI RF	2.018.350,22	372.060.739,79	0,542%	SIM
	19	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.321.860,30	954.683.317,77	1,081%	SIM
	20	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	595.153,88	564.586.038,14	0,105%	SIM
	21	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	8.812,56	3.920.215.063,90	0,000%	SIM
	22	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	10.617.055,45	76.066.792,78	13,958%	SIM
	23	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.898.897,77	406.327.856,78	0,713%	SIM
	24	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	3.113.063,33	575.413.760,97	0,541%	SIM
	25	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	4.408.302,46	487.044.617,41	0,905%	SIM
	26	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	6.263.734,49	1.292.578.215,74	0,485%	SIM
	27	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	5.116.800,18	755.028.333,87	0,678%	SIM
	28	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	17.773.305,74	1.117.769.353,36	1,590%	SIM
	29	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	5.789.528,86	196.557.327,10	2,945%	SIM
	30	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	7.557.210,33	1.086.893.880,36	0,695%	SIM
	31	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	6.996.755,48	100.535.503,26	6,959%	SIM
	32	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	7.097.896,32	38.613.363,80	18,382%	NÃO
	33	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL	1.880.883,16	108.724.415,65	1,730%	SIM
	34	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL	10.902.555,94	269.443.832,58	4,046%	SIM
	35	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	15.437.941,68	1.446.364.329,95	1,067%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	36	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	7.055.298,44	2.298.502.554,43	0,307%	SIM
	37	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	8.306.827,91	117.051.042,43	7,097%	NÃO
	38	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	5.454.568,20	24.056.729,92	22,674%	NÃO
	39	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	1.368.540,37	143.766.078,73	0,952%	SIM
	40	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO - FII	624.392,59	64.624.632,86	0,966%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>			<b>303.804.145,71</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>			<b>4.765.167,24</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>308.569.312,95</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.297.384,82</b>	<b>2,69%</b>	<b>4.294.022.962,49</b>	<b>0,193%</b>	<b>SIM</b>		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	36,40%	3.020.248,07	0,98%	7.399.889.507,38	0,040815%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI	32,89%	2.729.009,87	0,88%	4.647.942.169,04	0,058714%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	20,48%	1.699.636,31	0,55%	7.001.217.927,34	0,024276%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	10,24%	849.237,34	0,28%	2.484.504.268,61	0,034181%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.283.586,56</b>	<b>2,68%</b>	<b>9.201.718.777,36</b>	<b>0,090%</b>	<b>SIM</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	52,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	34,40%	2.849.222,43	0,92%	7.001.217.927,34	0,040696%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	24,52%	2.030.969,75	0,66%	2.484.504.268,61	0,081745%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	18,14%	1.502.228,42	0,49%	7.399.889.507,38	0,020301%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI	15,79%	1.307.895,48	0,42%	4.647.942.169,04	0,028139%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5+ FI	7,16%	593.021,96	0,19%	667.039.805,23	0,088904%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.981.705,17</b>	<b>8,42%</b>	<b>5.768.393.191,74</b>	<b>0,450%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	25.981.705,17	8,42%	8.723.630.750,35	0,297831%	SIM		
<b>BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>98,96%</b>	<b>10.321.860,30</b>	<b>3,35%</b>	<b>954.683.317,77</b>	<b>1,081%</b>	<b>SIM</b>		
BNB MASTER 60 FI RF LP	97,77%	10.091.786,03	3,27%	970.300.827,72	1,040068%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	4,2%
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>595.153,88</b>	<b>0,19%</b>	<b>564.586.038,14</b>	<b>0,105%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER LIQUIDEZ RF CP	100,00%	595.153,88	0,19%	39.880.428.038,21	0,001492%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.812,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.920.215.063,90</b>	<b>0,000%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	8.812,56	0,00%	24.136.597.575,04	0,000037%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
	FI - Fundo de Investimento								
<b>BNB SELEÇÃO FI AÇÕES</b>		<b>5,47%</b>	<b>10.617.055,45</b>	<b>3,44%</b>	<b>76.066.792,78</b>	<b>13,958%</b>	<b>SIM</b>	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	16,3%
	ISHARES IBOVSPA FUNDO DE ÍNDICE	5,47%	580.646,76	0,19%	13.442.159.944,12	0,004320%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>		<b>3,31%</b>	<b>2.898.897,77</b>	<b>0,94%</b>	<b>406.327.856,78</b>	<b>0,713%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	3,31%	95.808,57	0,03%	11.494.743.365,46	0,000833%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA CONSUMO</b>		<b>0,26%</b>	<b>3.113.063,33</b>	<b>1,01%</b>	<b>575.413.760,97</b>	<b>0,541%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,26%	8.093,96	0,00%	11.494.743.365,46	0,000070%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA</b>		<b>0,69%</b>	<b>4.408.302,46</b>	<b>1,43%</b>	<b>487.044.617,41</b>	<b>0,905%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,69%	30.417,29	0,01%	11.494.743.365,46	0,000265%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE</b>		<b>0,35%</b>	<b>6.263.734,49</b>	<b>2,03%</b>	<b>1.292.578.215,74</b>	<b>0,485%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,35%	21.923,07	0,01%	11.494.743.365,46	0,000191%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS</b>		<b>0,14%</b>	<b>5.116.800,18</b>	<b>1,66%</b>	<b>755.028.333,87</b>	<b>0,678%</b>	<b>SIM</b>		
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,14%	7.163,52	0,00%	11.494.743.365,46	0,000062%	SIM		
<b>BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>17.773.305,74</b>	<b>5,76%</b>	<b>1.117.769.353,36</b>	<b>1,590%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES QUANTITATIVO FI	100,00%	17.773.305,74	5,76%	1.426.656.668,53	1,245801%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI</b>		<b>9,64%</b>	<b>8.306.827,91</b>	<b>2,69%</b>	<b>117.051.042,43</b>	<b>7,097%</b>	<b>NÃO</b>	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	5,0%
	BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVEST NO EXTERIOR FI	0,24%	19.853,32	0,01%	939.399.394,93	0,002113%	SIM		
<b>BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII</b>		<b>13,19%</b>	<b>624.392,59</b>	<b>0,20%</b>	<b>64.624.632,86</b>	<b>0,966%</b>	<b>SIM</b>	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	2,4%
	MILLENIUM FII	5,98%	37.338,68	0,01%	11.990.920,41	0,311391%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(% Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(% Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(% Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>10.902.555,94</b>	<b>3,53%</b>	<b>269.443.832,58</b>	<b>4,046%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	13,7%
	BB TOP AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIA - BDR ETF NÍVEL I*	99,03%	10.797.128,22	3,50%	461.412.430,71	2,340017%	SIM		
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	0,97%	105.427,72	0,03%	24.136.597.575,04	0,000437%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.880.883,16</b>	<b>0,61%</b>	<b>108.724.415,65</b>	<b>1,730%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	1.880.883,16	0,61%	116.318.442,13	1,617012%	SIM		
<b>BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I</b>		<b>6,60%</b>	<b>15.437.941,68</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.446.364.329,95</b>	<b>1,067%</b>	<b>SIM</b>		
	ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6,78%	1.046.692,45	0,34%	4.734.873.519,72	0,022106%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>7.097.896,32</b>	<b>2,30%</b>	<b>38.613.363,80</b>	<b>18,382%</b>	<b>NÃO</b>		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIA - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	7.097.896,32	2,30%	38.619.258,95	18,379162%	NÃO		
<b>BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.996.755,48</b>	<b>2,27%</b>	<b>100.535.503,26</b>	<b>6,959%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	100,00%	6.996.755,48	2,27%	143.609.752,12	4,872062%	SIM		

\*O Fundo Cota "AUSTRO FLEX FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO" consta no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários com situação de CANCELADO, portanto, as informações de patrimônio líquido refere-se a sua última publicação em 28/02/2021.

### 3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	172.452.751,69	1.176.293.953.491,80	0,0147%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	102.315.167,26	482.234.017.453,15	0,0212%	SIM
3	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	22.957.265,97	9.231.211.552,38	0,2487%	SIM
4	PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A	5.454.568,20	25.286.140.262,06	0,0216%	SIM
5	Rio Bravo Investimentos LTDA	624.392,59	8.495.021.079,00	0,0074%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>303.804.145,71</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>4.765.167,24</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>308.569.312,95</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	48.551.973,82	16,7%

*\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 30/11/2020.*

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	31.113.088,59	10,2%

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	26.143.370,52	8,5%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

#### 4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
<b>RESERVAS DE CURTO PRAZO</b>  Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e Reservas para pagto da Despesa Adm no exercício	CAIXA	0032	600000051-9	24.598,53	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	600000051-9	9.499.894,76	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP
	CAIXA	0032	600000051-9	595.153,88	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
	CAIXA	0032	6000000347-0	3.175.680,82	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	CAIXA	0032	600000050-0	3.599.521,19	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	BB	34700-0	34700-0	9.688.887,81	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
	BB	433-2	34700-0	7.548,98	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
	BB	433-2	49756-8	2.502.188,82	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI
	BB	433-2	49756-8	1.263,58	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
BNB	29	17.905-2	2.018.350,22	BNB SOBERANO FI RF	
<b>Total</b>				<b>31.113.088,59</b>	

Referência: JUNHO

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

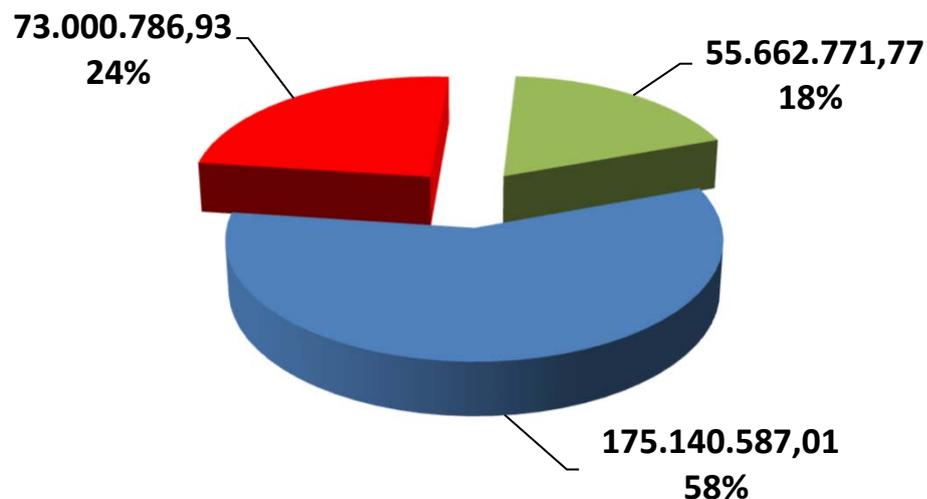
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	175.140.587,01	57,6%
RENDA VARIÁVEL	73.000.786,93	24,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	55.662.771,77	18,3%
<b>TOTAL</b>	<b>303.804.145,71</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA   ■ RENDA VARIÁVEL   ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

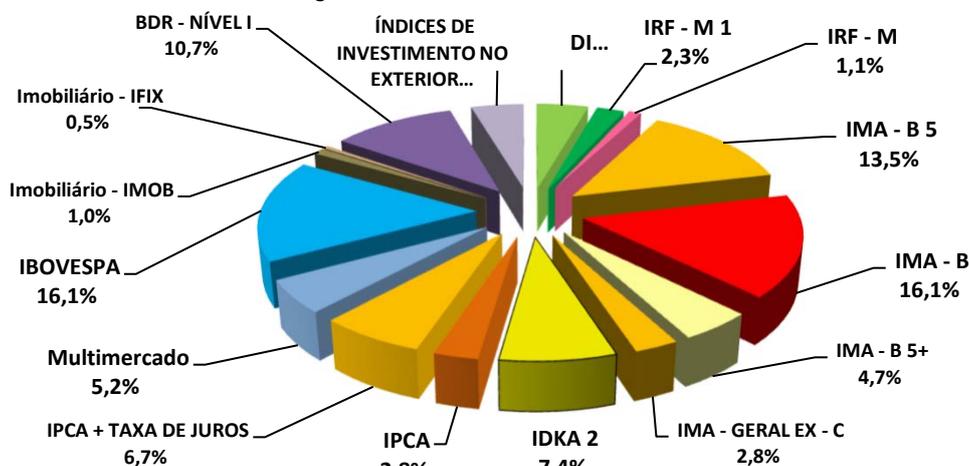


*\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	12.944.176,96	4,4%
IRF - M 1	6.799.800,54	2,3%
IRF - M	3.104.230,88	1,1%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	39.484.783,46	13,5%
IMA - B	47.181.866,22	16,1%
IMA - B 5+	13.738.834,29	4,7%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	8.283.586,56	2,8%
IDKA 2	21.690.971,39	7,4%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	8.297.384,82	2,8%
IPCA + TAXA DE JUROS	19.693.912,68	6,7%
Multimercado	15.362.126,35	5,2%
IBOVESPA	47.292.261,65	16,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	2.898.897,77	1,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	1.368.540,37	0,5%
BDR - NÍVEL I	31.413.476,64	10,7%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.346.739,19	4,6%
<b>TOTAL</b>	<b>292.901.589,77</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

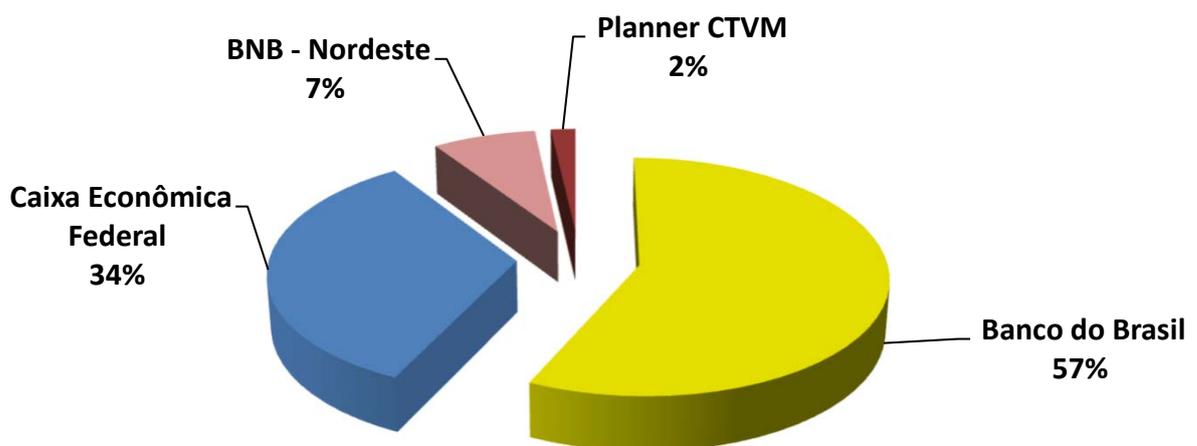


\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	173.077.144,28	57,0%
Caixa Econômica Federal	102.315.167,26	33,7%
BNB - Nordeste	22.957.265,97	7,6%
Planner CTVM	5.454.568,20	1,8%
<b>TOTAL</b>	<b>303.804.145,71</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

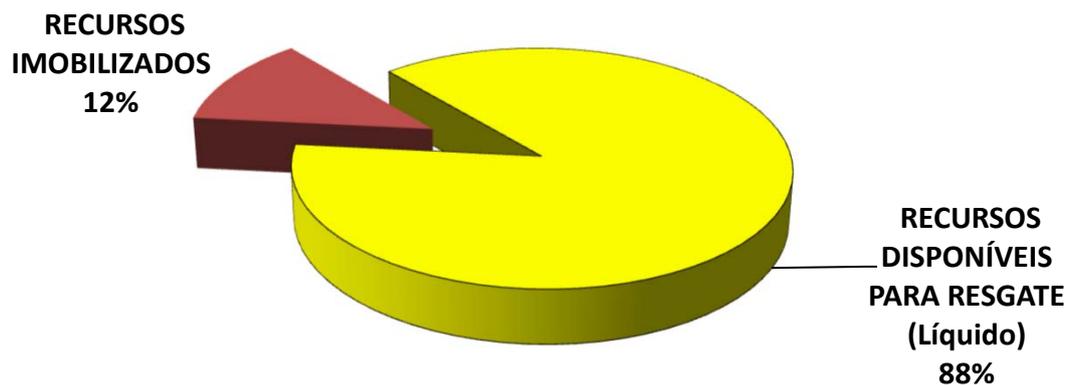


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

#### 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	266.460.729,23	87,7%
RECURSOS IMOBILIZADOS	37.343.416,48	12,3%
<b>TOTAL</b>	<b>303.804.145,71</b>	<b>100,0%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

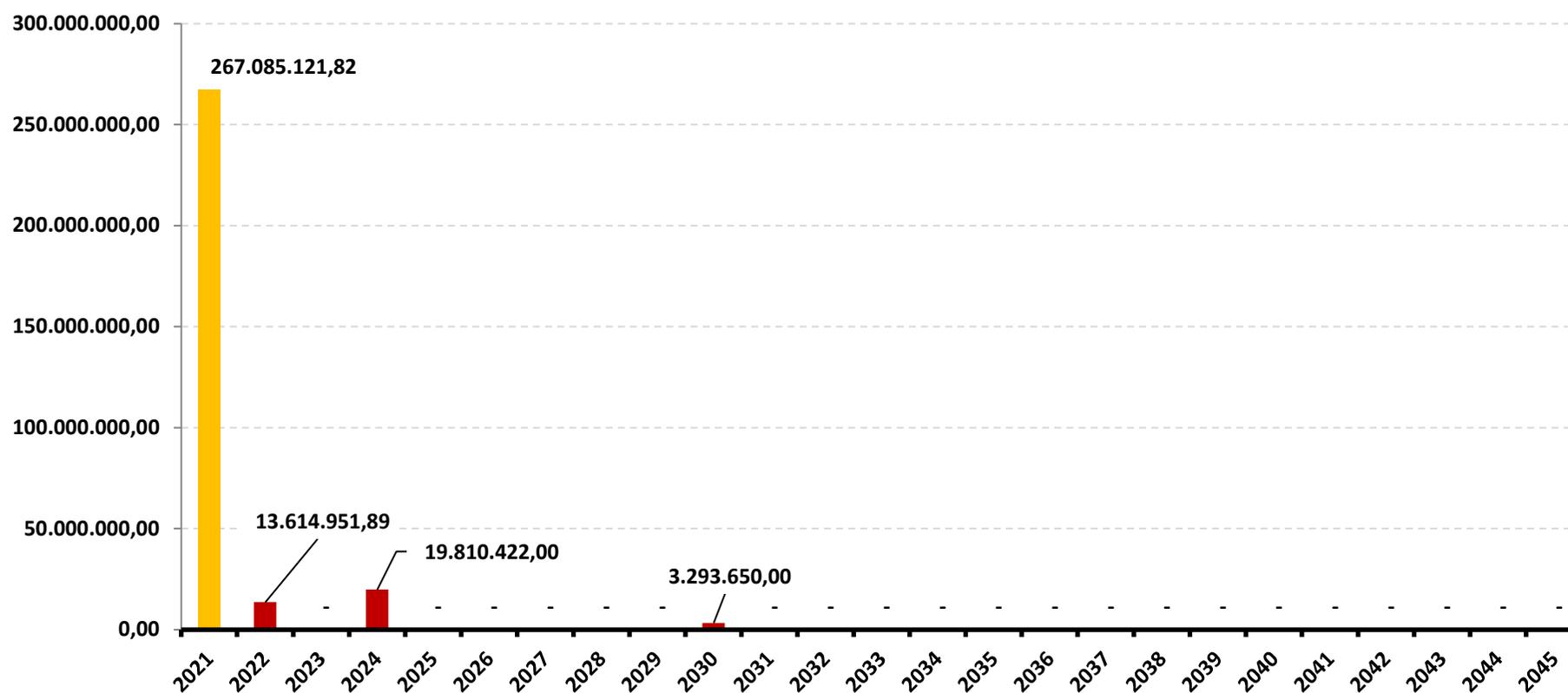


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

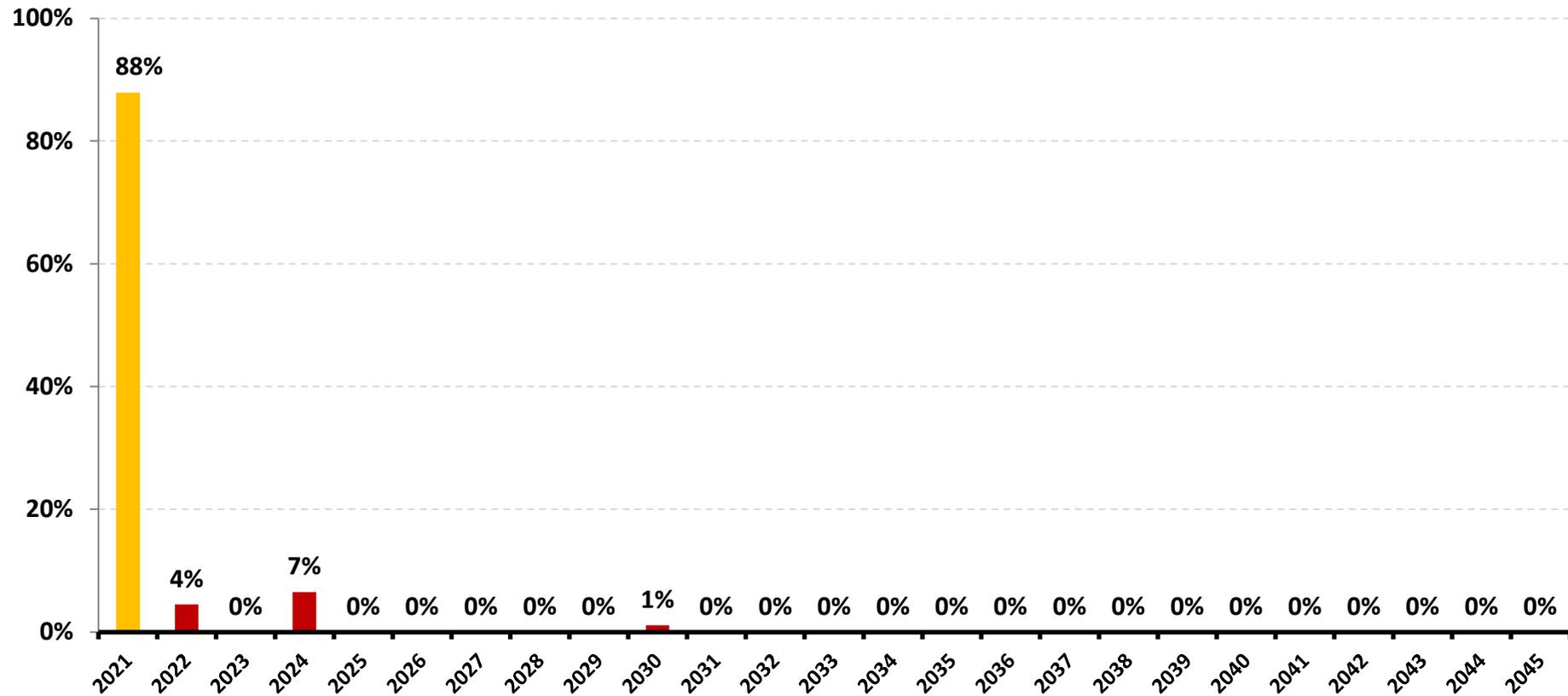
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



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

## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI
<b>CNPJ</b>	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	25.078.994/0001-90
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	CDI	IDKA 2	IMA - B 5	IMA – GERAL ex – C
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores em geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/04/2011	28/04/2011	17/12/1999	31/08/2016
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,30% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não Possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	1.000.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	Qualquer valor	0,01	300.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	3.920.215.063,90	10.494.201.076,30	5.768.393.191,74	9.201.718.777,36
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	659	992	745	595
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,332156492	2,932275574	20,88656872	1,51744644
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020	23/08/2016
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	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)	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 posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B 5 + FI
<b>CNPJ</b>	19.303.793/0001-46	35.292.588/0001-89	07.111.384/0001-69	13.327.340/0001-73
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índice	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa índices	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	IPCA + 6,00%	IPCA	IRF – M	IMA – B 5 +
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social			
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/01/2014	16/03/2020	08/12/2004	28/04/2011
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,15% a.a.	0,50% 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>	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	1.000,00	Qualquer valor	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 15/08/2022	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	516.660.063,12	4.294.022.962,49	7.001.217.927,34	1.332.390.532,50
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	95	572	634	269
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,492148565	1,062333677	6,0434256	3,476472203
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	23/10/2017	02/03/2020	09/10/2017	15/04/2019
<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 posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI
CNPJ	07.442.078/0001-05	35.292.597/0001-70	20.716.161/0001-93	07.882.792/0001-14
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa índices	Multimercado	Fundo de Invest. Imobiliário	Ações Livre
ÍNDICE	IMA – B	Multimercado	IPCA + 6,00%	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores qualificados	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	24/07/2005	16/03/2020	11/09/2014	13/03/2006
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,35% a.a.	0,85% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20%	20% IPCA + 6,95% a.a.	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	10.000,00	100.000,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	1.000,00	Não possui	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	24 Meses	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	7.399.889.507,38	117.051.042,43	64.624.632,86	1.117.769.353,36
NÚMERO DE COTISTAS **	662	100	20	25862
VALOR DA COTA **	6,487880617	1,04605681	62,439259	2,828995072
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	11/10/2017	02/03/2020	-	31/05/2021
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIC EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FIC	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I
CNPJ	21.470.644/0001-13	39.255.695/0001-98	28.578.936/0001-13	39.272.865/0001-42
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	BDR	MSCI ACWI	MSCI WORLD	BDRX
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social e Público em geral	Entidades Fechadas e Abertas de Previdência Complementar.	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.
DATA DE INÍCIO	22/01/2015	30/11/2020	16/01/2018	30/11/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	1,00% a.a.	1,15% a.a.	0,85% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	10% do MSCI ACWI	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	200,00	0,01	250.000,00	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	200,00	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	200,00	0,01	1.000,00	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+5 (Cinco dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.446.364.329,95	269.443.832,58	1.086.893.880,36	108.724.415,65
NÚMERO DE COTISTAS **	77	20157	90	4553
VALOR DA COTA **	4,608653997	1,162880418	2,383941473	1,070049337
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	08/12/2020	23/11/2020	04/12/2018	23/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF
<b>CNPJ</b>	39.247.602/0001-83	38.236.242/0001-51	28.578.897/0001-54	14.508.643/0001-55
<b>SEGMENTO</b>	Investimento no Exterior	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Fixa
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Renda Fixa
<b>ÍNDICE</b>	BDRX	BDR	MSCI ACWI	CDI
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	30/11/2020	30/11/2020	30/01/2018	30/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,85% a.a.	0,85% a.a.	0,50% a.a.	0,80% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	0,01	0,01	0,01	100,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,01	0,01	0,01	10,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,01	0,01	0,01	100,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+6 (Seis dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	38.613.363,80	100.535.503,26	196.557.327,10	564.586.038,14
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1659	3704	26	302
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,095087968	1,159545127	1,936803957	1,897687
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	23/11/2020	23/11/2020	04/04/2019	13/10/2020
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
<b>CNPJ</b>	10.740.670/0001-06	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	14.508.605/0001-00
<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 índices	Renda Fixa índices	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social			
<b>DATA DE INÍCIO</b>	28/05/2010	16/08/2012	09/07/2010	16/08/2012
<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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	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)			
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	8.267.613.291,28	11.796.463.834,87	14.363.834.668,17	1.645.783.274,49
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1309	1044	1007	393
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,631189	2,43464	3,266109	2,315456
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/09/2018	26/09/2018	17/10/2019	26/09/2018
<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 posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF
<b>CNPJ</b>	10.577.503/0001-88	10.740.658/0001-93	18.598.288/0001-03	20.139.595/0001-78
<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 índices	Renda Fixa índice	
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B 5 +	IMA – B	IMA – B	IMA – B
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/04/2012	08/03/2010	30/01/2014	09/03/2015
<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	1.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	0,00	Não possui
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Até dia 15/08/2024	Até dia 16/08/2024
<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>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.599.152.888,14	5.867.854.510,24	459.792.547,47	1.430.131.646,92
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	310	883	105	74
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,737153	3,663195	1,720461	1,553439
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	18/10/2019	17/10/2019	28/09/2018	28/09/2018
<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 posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE
<b>CNPJ</b>	20.139.534/0001-00	30.036.235/0001-02	03.914.671/0001-56	04.885.820/0001-69
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>	<b>Renda Variável</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa	Multimercados Dinâmico	Fundo de Ações	Ações Setoriais
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B	S&P500 BR	PETR3	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/03/2015	16/10/2018	10/07/2000	20/02/2002
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,80% a.a.	1,50% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	300.000,00	10.000,00	1.000,00	0,01
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Não possui	1.000,00	100,00	0,01
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Não possui	1.000,00	100,00	0,01
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Não possui	5.000,00	100,00	0,01
<b>CARÊNCIA</b>	Até dia 16/08/2030	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	250.181.988,03	2.298.502.554,43	755.028.333,87	1.292.578.215,74
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	25	15736	25235	21200
<b>VALOR DA COTA **</b>	1,646825	1,547402	9,510984	36,248547
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	25/03/2021	04/01/2021	27/05/2019	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	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 posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL
<b>CNPJ</b>	10.551.382/0001-03	17.098.794/0001-70	10.577.512/0001-79	10.551.375/0001-01
<b>SEGMENTO</b>	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	AÇÕES SETORIAIS	Fundo de Invest. Imobiliário	Ações Ativos Setoriais	AÇÕES SETORIAIS
<b>ÍNDICE</b>	IBOV	IFIX	ICON	IMOB11
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	Pessoas Físicas e Jurídicas	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas e jurídicas
<b>DATA DE INÍCIO</b>	19/04/2010	22/11/2013	26/04/2012	22/06/2009
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	2,00% a.a.	1,20% a.a.	1,60% a.a.	2,00% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	100,00	10.000,00	100,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	100,00	0,00	100,00	100,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	50,00	10.000,00	50,00	500,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Fechado	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	Não é permitido Resgate.	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	487.044.617,41	143.766.078,73	575.413.760,97	406.327.856,78
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	6880	3030	11788	12050
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,022734	91,236025	2,177616	1,594266
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	27/05/2019	14/08/2020	27/05/2019	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)	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 posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO	BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	BNB SOBERANO FI RF	JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
CNPJ	06.124.241/0001-29	63.375.216/0001-51	30.568.193/0001-42	23.876.086/0001-16
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	0	Fundos de Renda Fixa	0
ÍNDICE	CDI	IBOV	CDI	IPCA + 7,50% a.a.
PÚBLICO ALVO	Público em Geral	Público em Geral	peças físicas e jurídicas	Pessoa Físicas e Jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil e no exterior.
DATA DE INÍCIO	12/03/2004	04/06/1991	04/10/2019	10/12/2015
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,50% a.a.	2,00% a.a.	0,20% a.a.	1,8% até 2,5% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	100,00	500.000,00	1.000.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	3000	100	500,00	0
RESGATE MÍNIMO	3.000,00	100	500,00	0
SALDO MÍNIMO	30.000,00	100,00	5.000,00	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	5 anos
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	954.683.317,77	76.066.792,78	372.060.739,79	24.056.729,92
NÚMERO DE COTISTAS **	3393	899	59	9
VALOR DA COTA **	5,344591	141,207042	1,04337	112,061215
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	03/09/2020	03/09/2020	03/09/2020	-
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Imobiliário - Art. 8º, IV, b (5%)

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

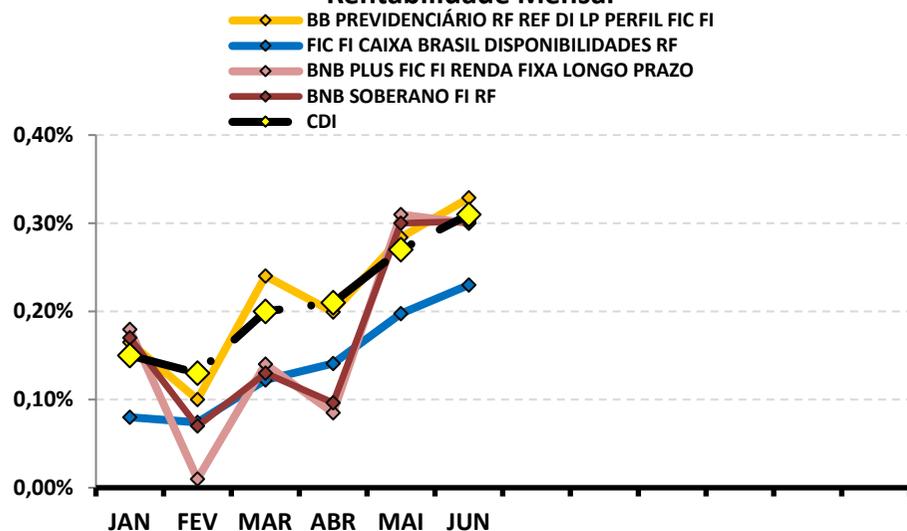
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

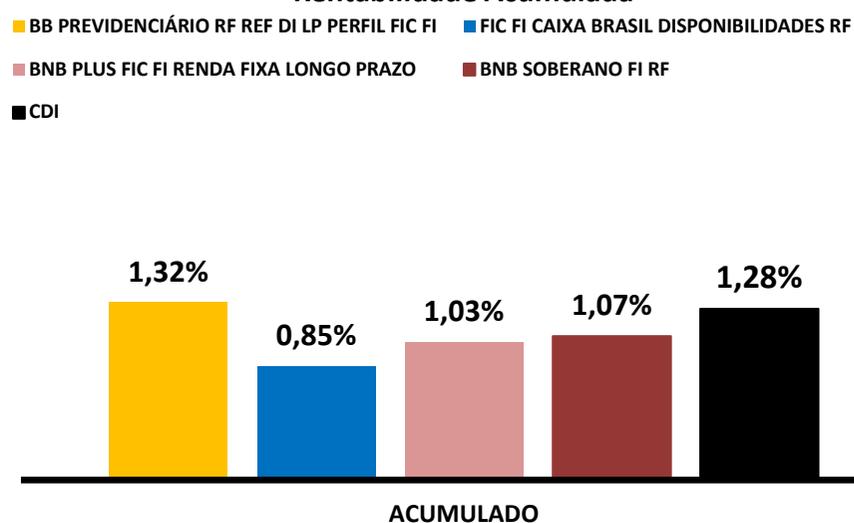
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC</b>	0,17%	0,10%	0,24%	0,20%	0,28%	0,33%							<b>1,32%</b>
<b>FIC FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF</b>	0,08%	0,07%	0,12%	0,14%	0,20%	0,23%							<b>0,85%</b>
<b>BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	0,18%	0,01%	0,14%	0,08%	0,31%	0,30%							<b>1,03%</b>
<b>BNB SOBERANO FI RF</b>	0,17%	0,07%	0,13%	0,10%	0,30%	0,30%							<b>1,07%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>							<b>1,28%</b>

#### Rentabilidade Mensal



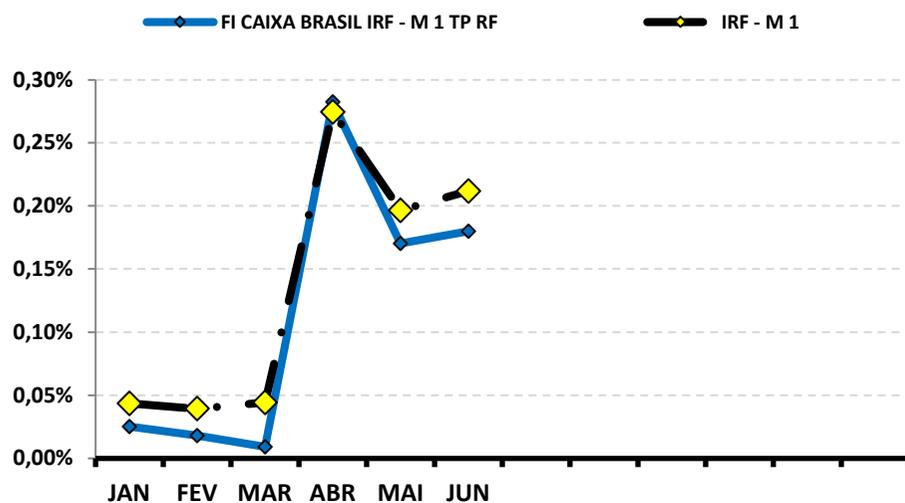
#### Rentabilidade Acumulada



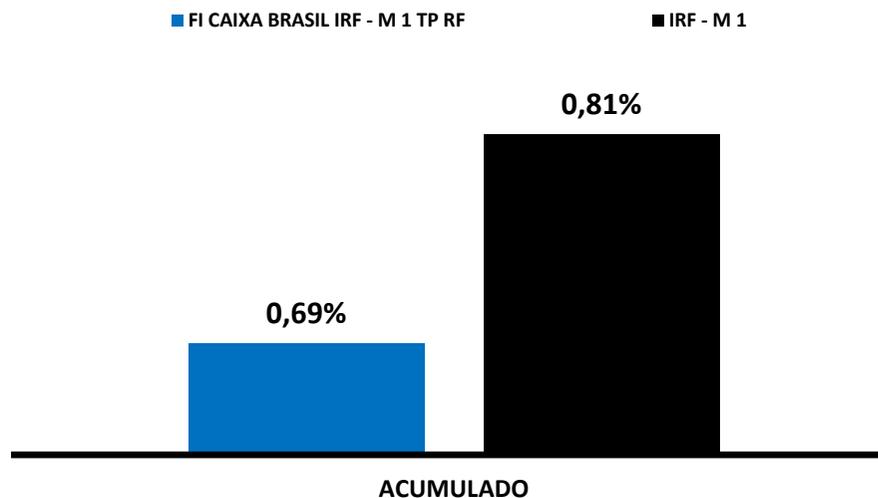
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,009%	0,28%	0,17%	0,18%							<b>0,69%</b>
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>							<b>0,81%</b>

**Rentabilidade Mensal**



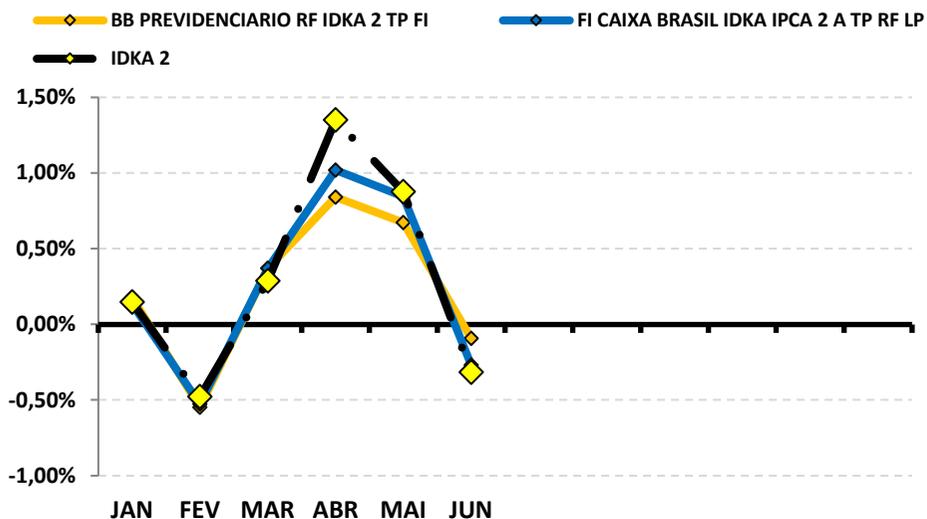
**Rentabilidade Acumulada**



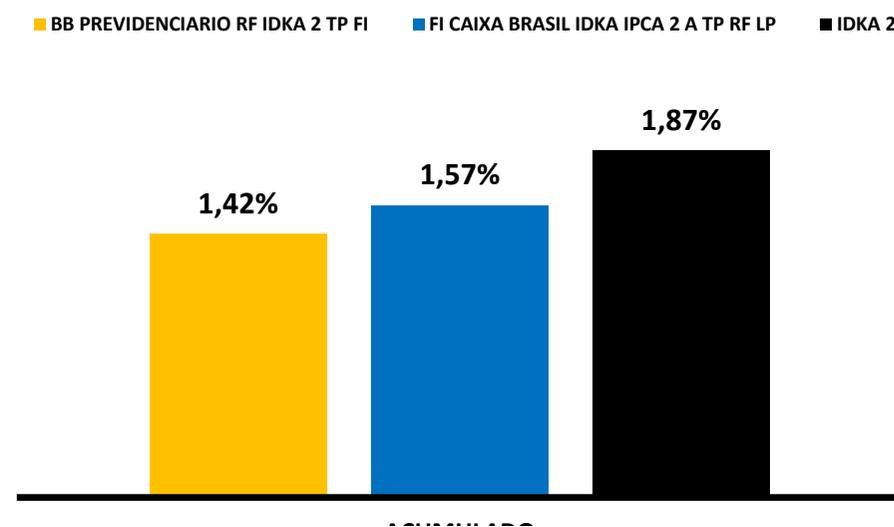
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%							<b>1,42%</b>
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%							<b>1,57%</b>
<b>IDKA 2</b>	<b>0,15%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,88%</b>	<b>-0,32%</b>							<b>1,87%</b>

**Rentabilidade Mensal**



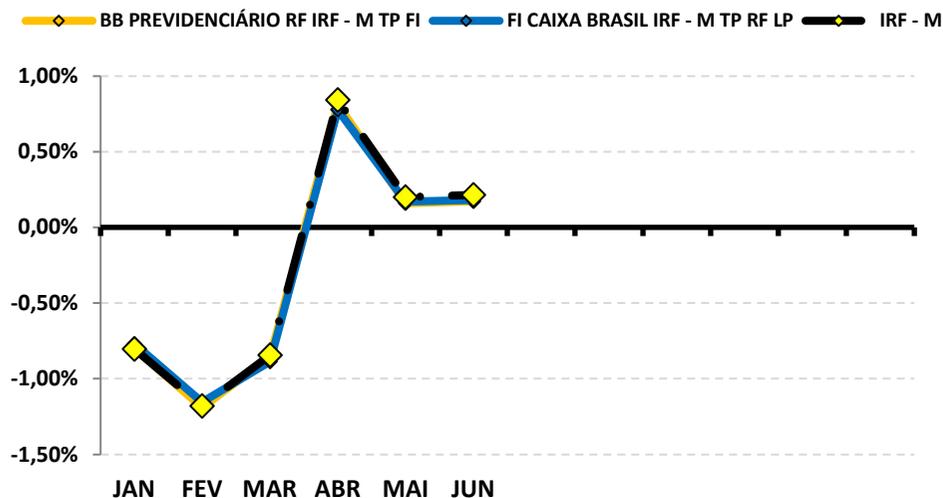
**Rentabilidade Acumulada**



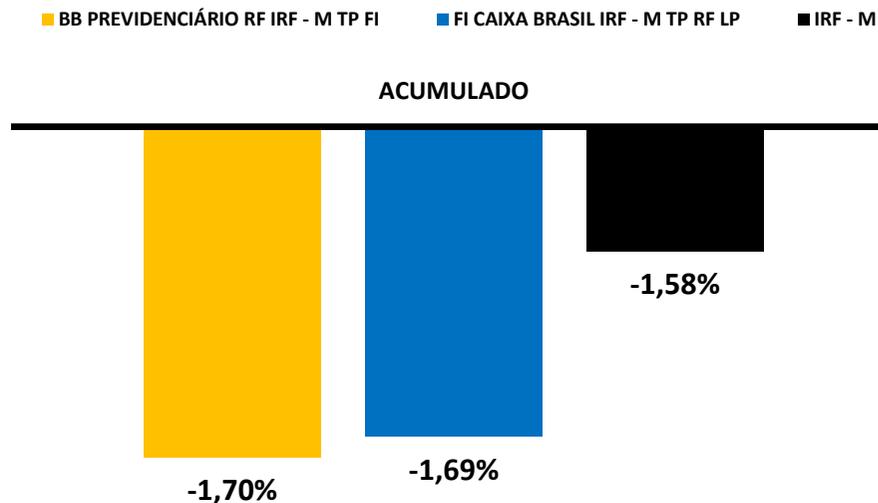
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%							-1,70%
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%							-1,69%
<b>IRF - M</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-0,84%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>							<b>-1,58%</b>

**Rentabilidade Mensal**



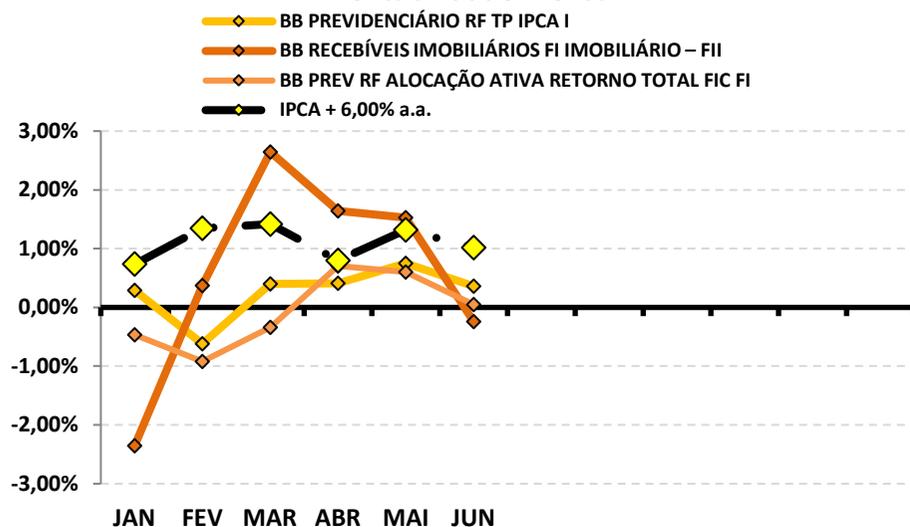
**Rentabilidade Acumulada**



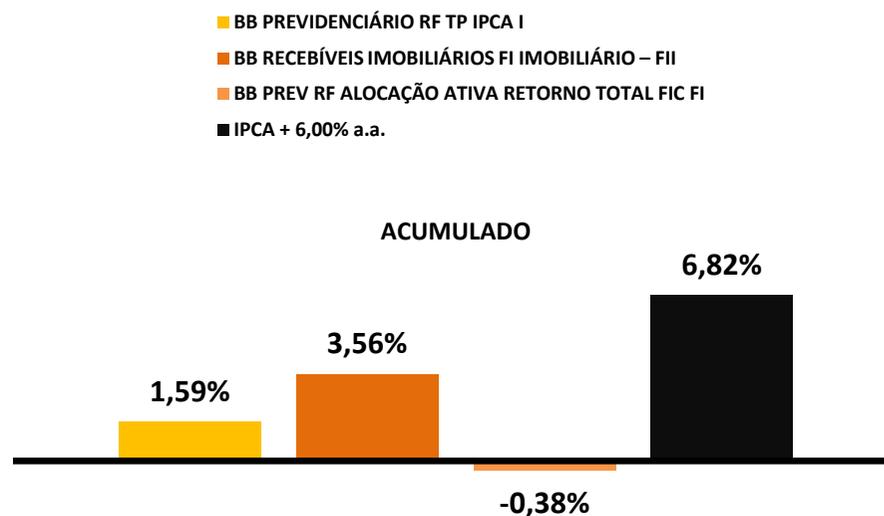
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA I	0,29%	-0,62%	0,40%	0,41%	0,75%	0,36%							1,59%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FI IMOBILIÁRIO – FII	-2,35%	0,37%	2,65%	1,64%	1,53%	-0,24%							3,56%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-0,47%	-0,92%	-0,34%	0,71%	0,60%	0,05%							-0,38%
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,02%</b>							<b>6,82%</b>

**Rentabilidade Mensal**



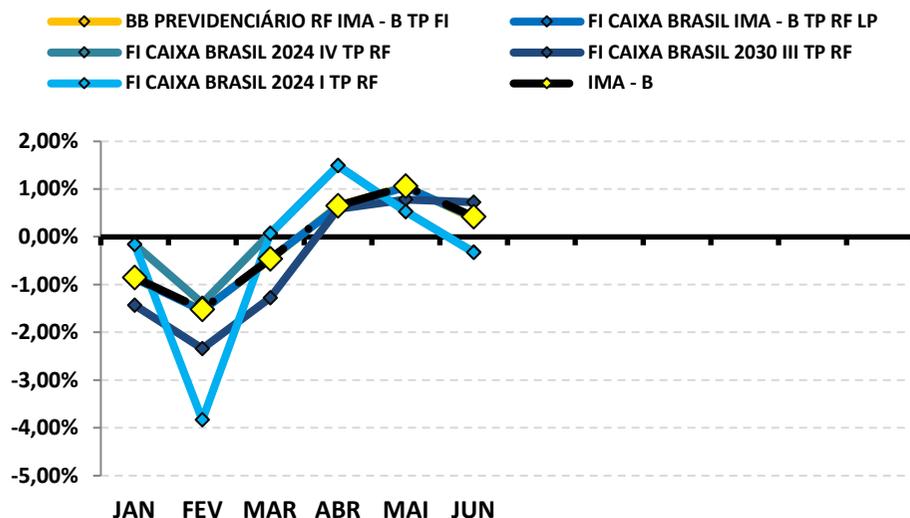
**Rentabilidade Acumulada**



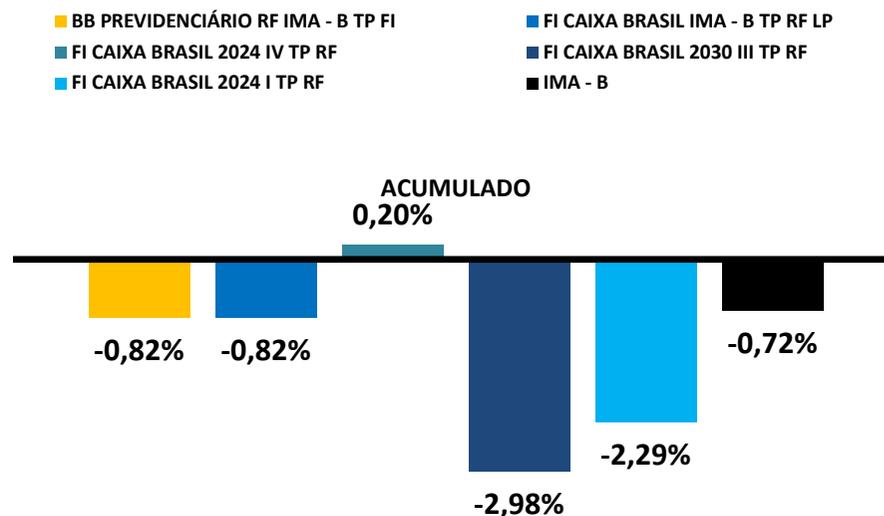
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,86%	-1,53%	-0,48%	0,65%	1,05%	0,38%							<b>-0,82%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%							<b>-0,82%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	-0,16%	-1,39%	0,07%	1,49%	0,53%	-0,32%							<b>0,20%</b>
FI CAIXA BRASIL 2030 III TP RF	-1,43%	-2,34%	-1,28%	0,58%	0,78%	0,72%							<b>-2,98%</b>
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RF	-0,16%	-3,83%	0,07%	1,49%	0,53%	-0,33%							<b>-2,29%</b>
<b>IMA - B</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,42%</b>							<b>-0,72%</b>

**Rentabilidade Mensal**



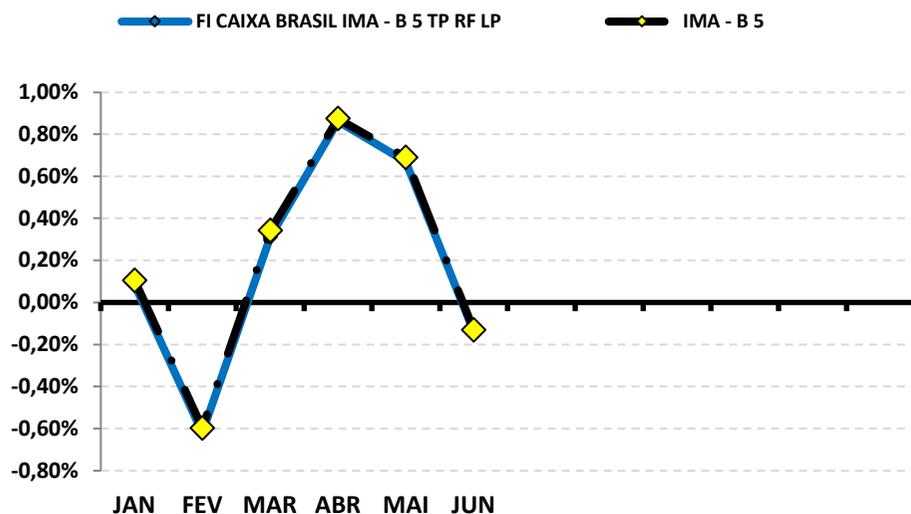
**Rentabilidade Acumulada**



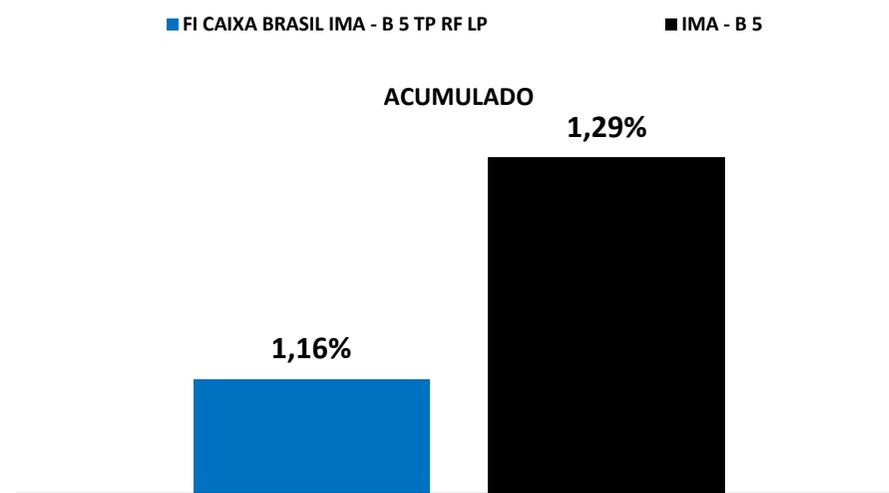
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%							<b>1,16%</b>
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,69%</b>	<b>-0,13%</b>							<b>1,29%</b>

**Rentabilidade Mensal**



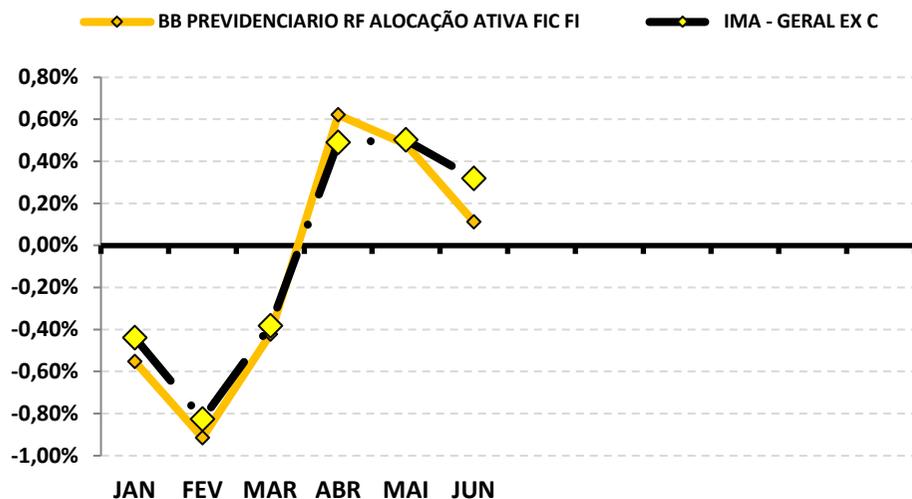
**Rentabilidade Acumulada**



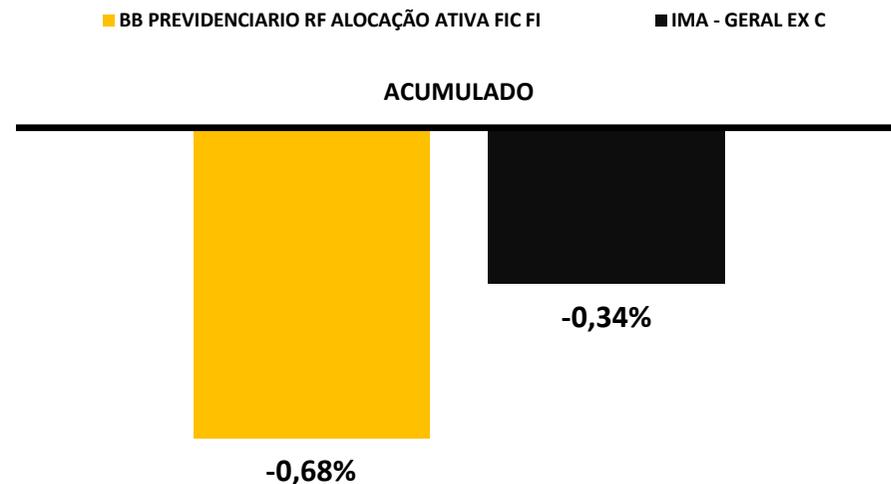
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - GERAL EX C**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,55%	-0,91%	-0,42%	0,62%	0,48%	0,11%							<b>-0,68%</b>
<b>IMA - GERAL EX C</b>	<b>-0,44%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>-0,38%</b>	<b>0,49%</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,32%</b>							<b>-0,34%</b>

**Rentabilidade Mensal**



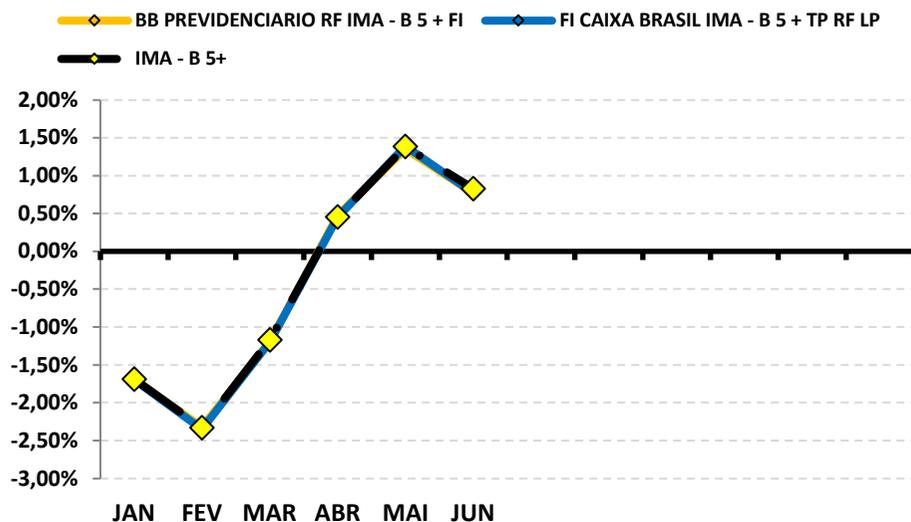
**Rentabilidade Acumulada**



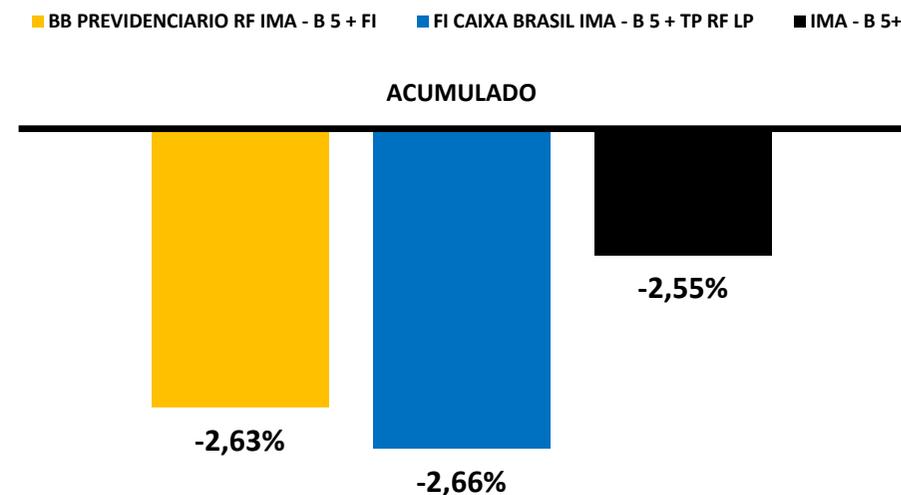
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IMA - B 5 + FI	-1,70%	-2,32%	-1,19%	0,48%	1,35%	0,77%							-2,63%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,70%	-2,35%	-1,20%	0,45%	1,39%	0,77%							-2,66%
<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-2,33%</b>	<b>-1,17%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,83%</b>							<b>-2,55%</b>

**Rentabilidade Mensal**



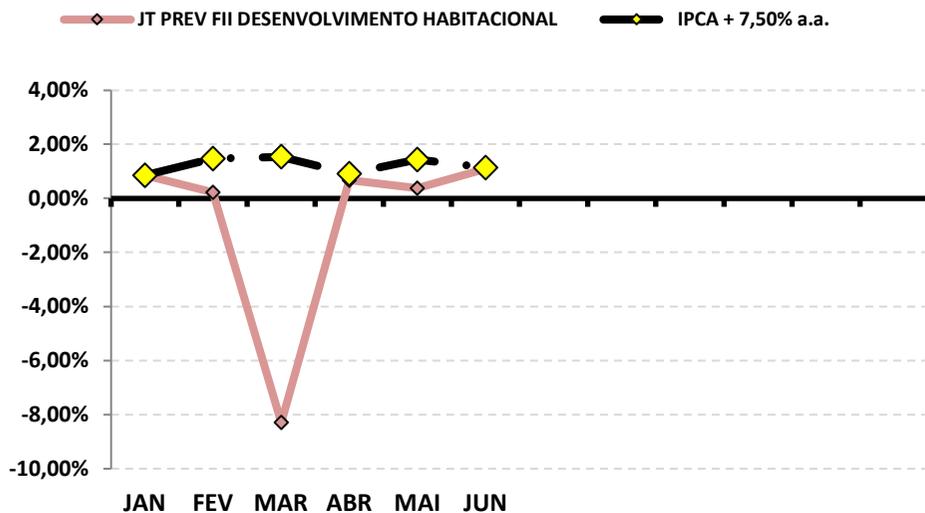
**Rentabilidade Acumulada**



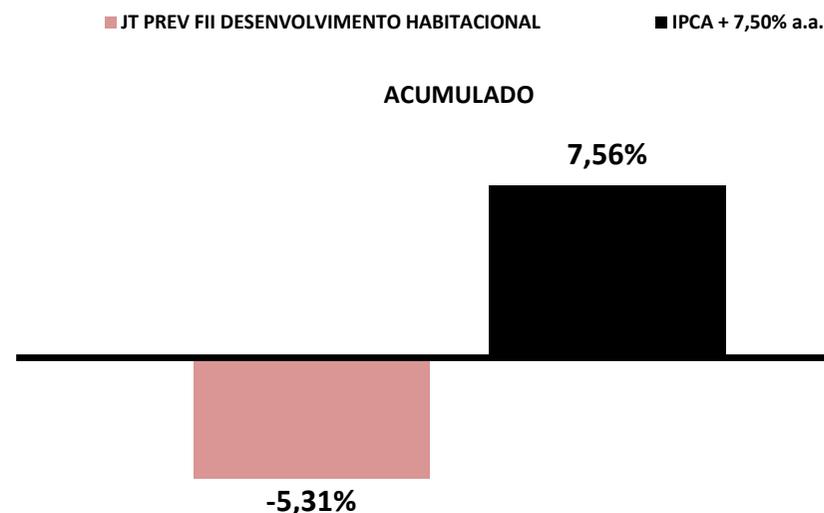
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 7,50% a.a.**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	0,85%	0,22%	-8,29%	0,67%	0,37%	1,09%							-5,31%
<b>IPCA + 7,50% a.a.</b>	<b>0,85%</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,91%</b>	<b>1,43%</b>	<b>1,13%</b>							<b>7,56%</b>

**Rentabilidade Mensal**



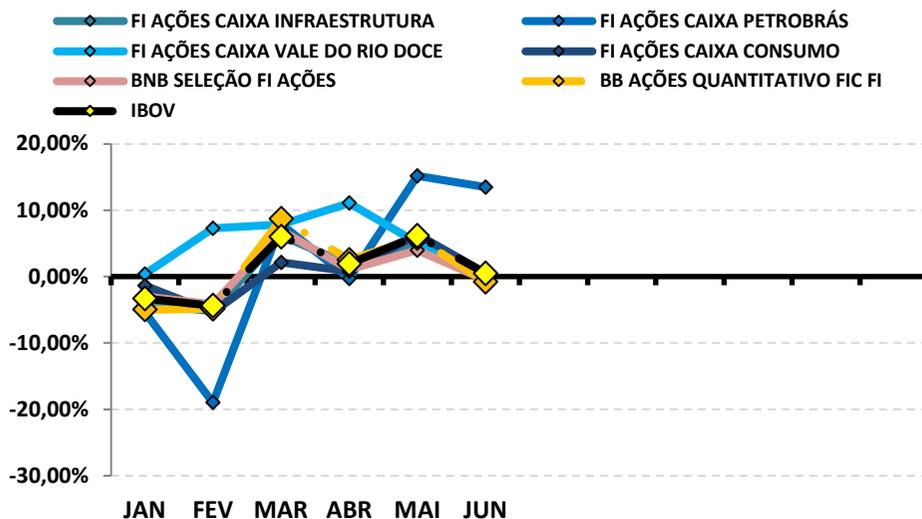
**Rentabilidade Acumulada**



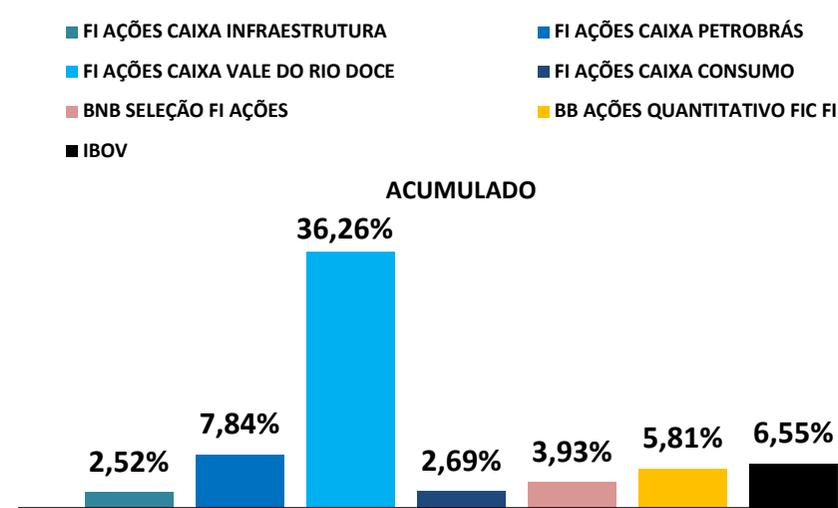
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	-4,12%	-5,23%	6,20%	1,81%	4,89%	-0,52%							2,52%
FI AÇÕES CAIXA PETROBRÁS	-5,36%	-18,98%	7,91%	-0,27%	15,17%	13,48%							7,84%
FI AÇÕES CAIXA VALE DO RIO DOCE	0,39%	7,29%	7,86%	11,08%	5,09%	0,47%							36,26%
FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	-1,37%	-5,36%	2,13%	0,77%	6,36%	0,51%							2,69%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	-3,00%	-4,16%	6,96%	1,04%	3,97%	-0,51%							3,93%
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	-4,97%	-4,85%	8,73%	2,53%	5,81%	-0,80%							5,81%
<b>IBOV</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>6,16%</b>	<b>0,46%</b>							<b>6,55%</b>

**Rentabilidade Mensal**



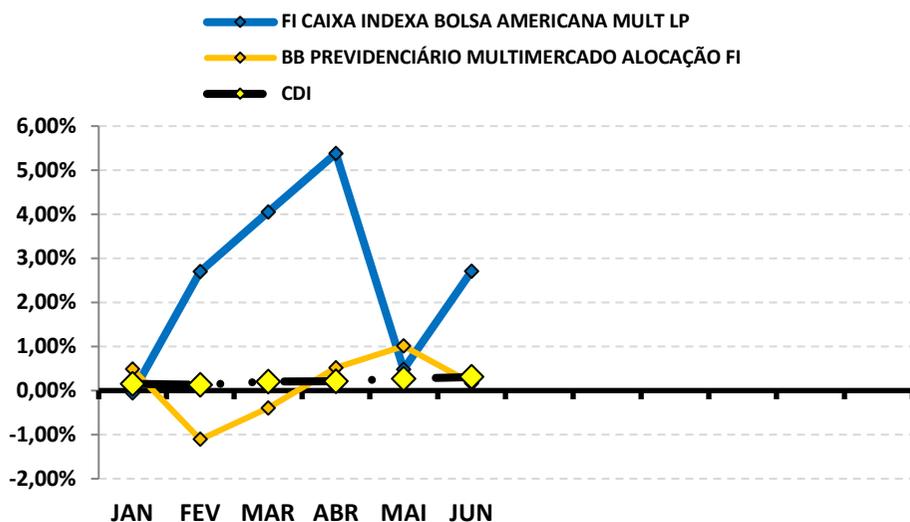
**Rentabilidade Acumulada**



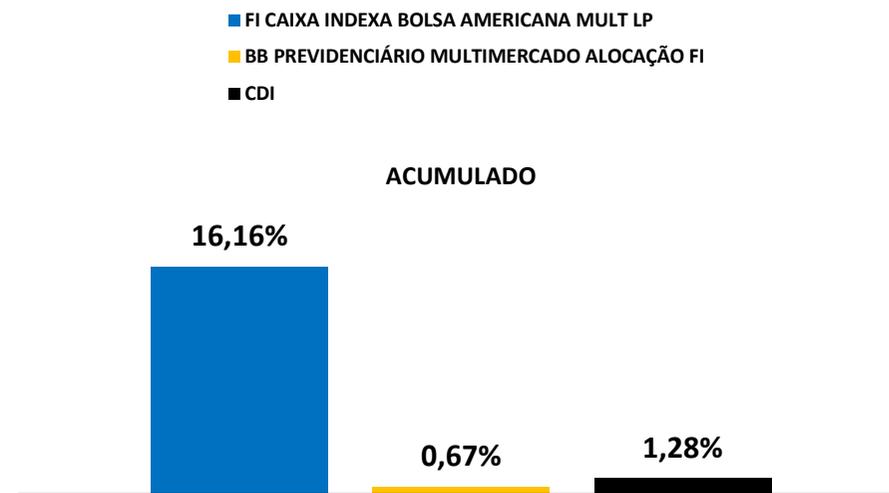
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%							<b>16,16%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	0,49%	-1,10%	-0,40%	0,52%	1,01%	0,16%							<b>0,67%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>							<b>1,28%</b>

**Rentabilidade Mensal**



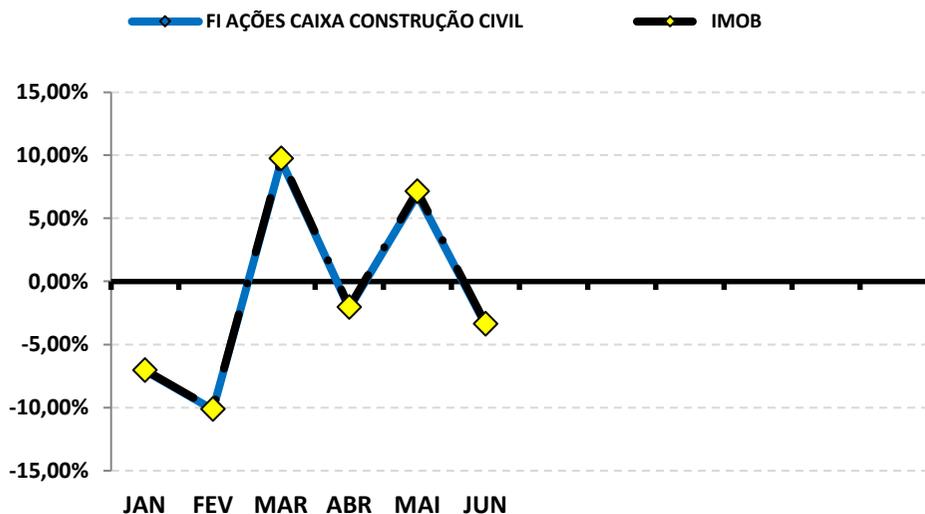
**Rentabilidade Acumulada**



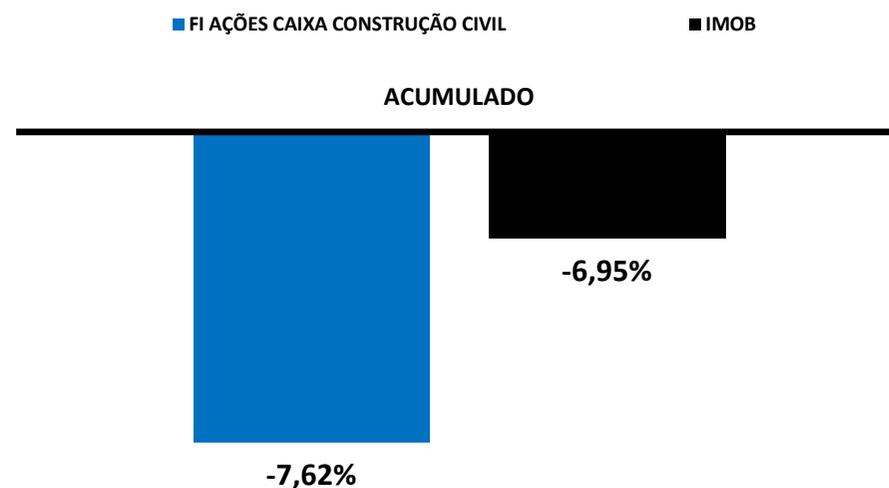
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMOB**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	-7,07%	-10,15%	9,55%	-2,12%	6,86%	-3,45%							<b>-7,62%</b>
<b>IMOB</b>	<b>-7,03%</b>	<b>-10,11%</b>	9,74%	<b>-2,02%</b>	7,14%	<b>-3,35%</b>							<b>-6,95%</b>

**Rentabilidade Mensal**



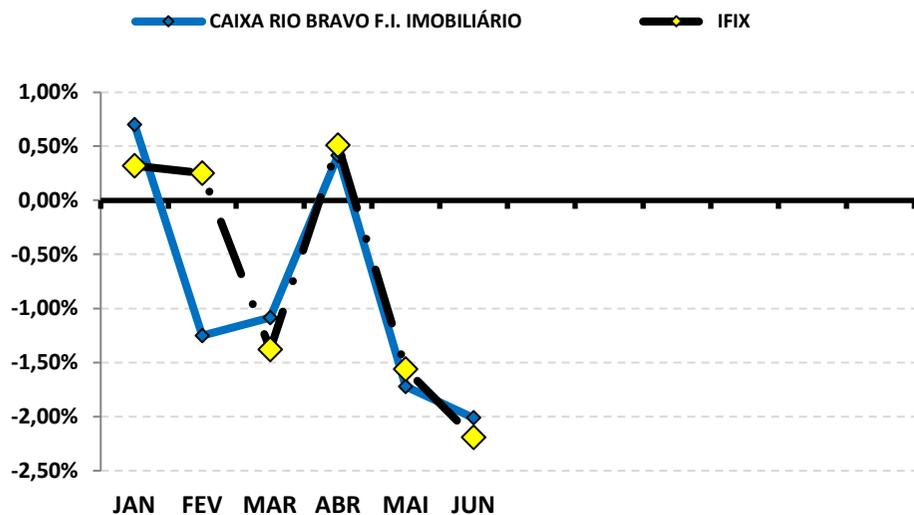
**Rentabilidade Acumulada**



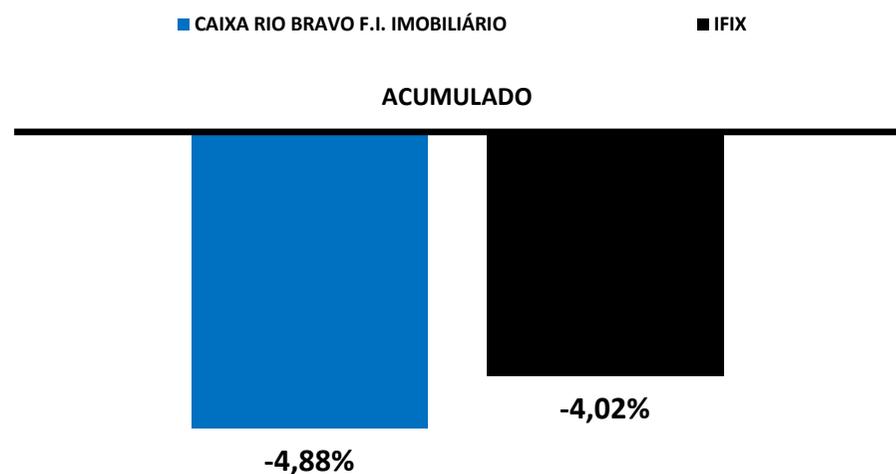
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IFIX**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
CAIXA RIO BRAVO F.I. IMOBILIÁRIO	0,70%	-1,25%	-1,08%	0,42%	-1,72%	-2,01%							<b>-4,88%</b>
<b>IFIX</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,25%</b>	<b>-1,38%</b>	<b>0,51%</b>	<b>-1,56%</b>	<b>-2,19%</b>							<b>-4,02%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**

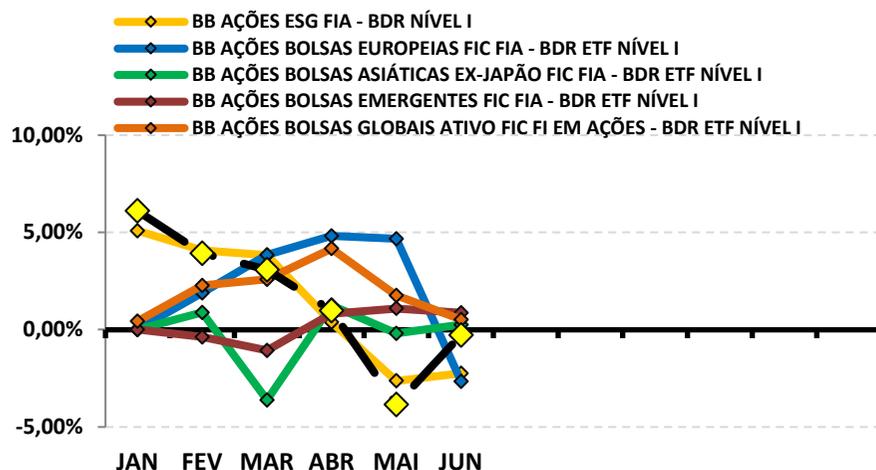


### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

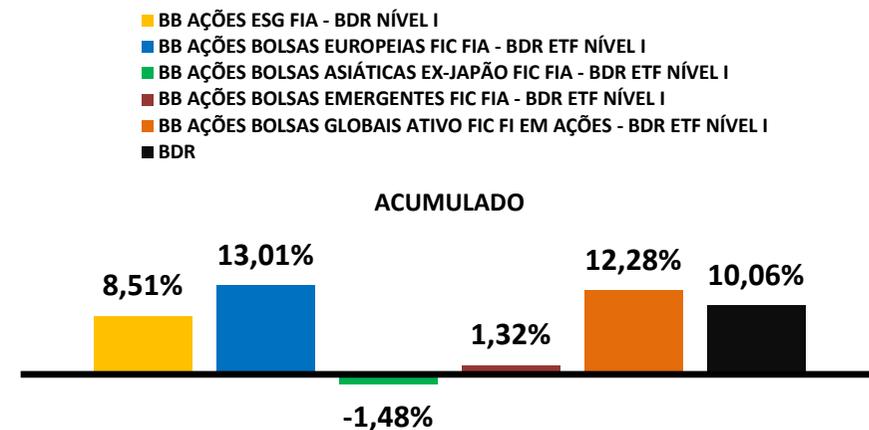
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						ACUMULADO
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	5,09%	4,08%	3,83%	0,38%	-2,63%	-2,25%						8,51%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	*	1,89%	3,85%	4,82%	4,66%	-2,65%						13,01%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	*	0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%						-1,48%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	*	-0,38%	-1,07%	0,81%	1,10%	0,86%						1,32%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FI EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I	0,44%	2,28%	2,58%	4,17%	1,76%	0,52%						12,28%
<b>BDR</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,93%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,98%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-0,28%</b>						<b>10,06%</b>

\* Os Fundos iniciaram suas atividades em 30/11/2020, portanto, não há rentabilidades divulgada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários.

#### Rentabilidade Mensal



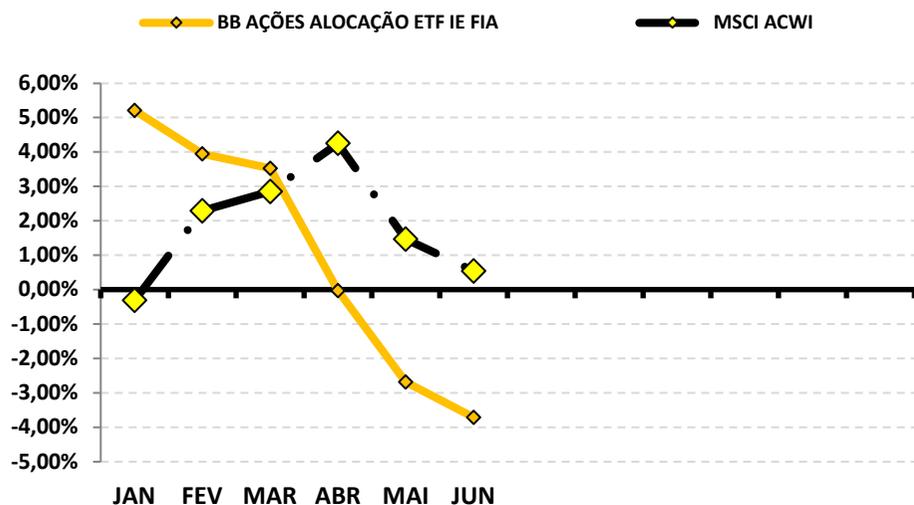
#### Rentabilidade Acumulada



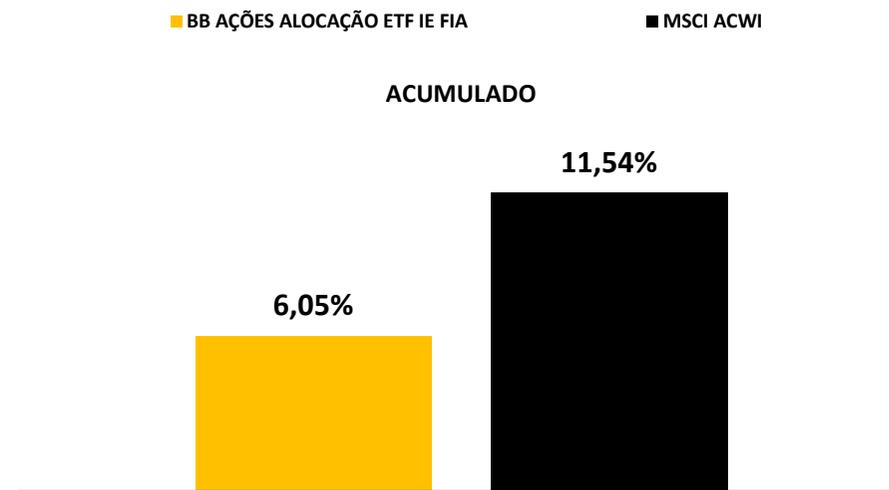
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao MSCI ACWI**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF IE FIA	5,21%	3,94%	3,52%	-0,03%	-2,69%	-3,71%							6,05%
<b>MSCI ACWI</b>	<b>-0,31%</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,85%</b>	<b>4,25%</b>	<b>1,47%</b>	<b>0,54%</b>							<b>11,54%</b>

**Rentabilidade Mensal**



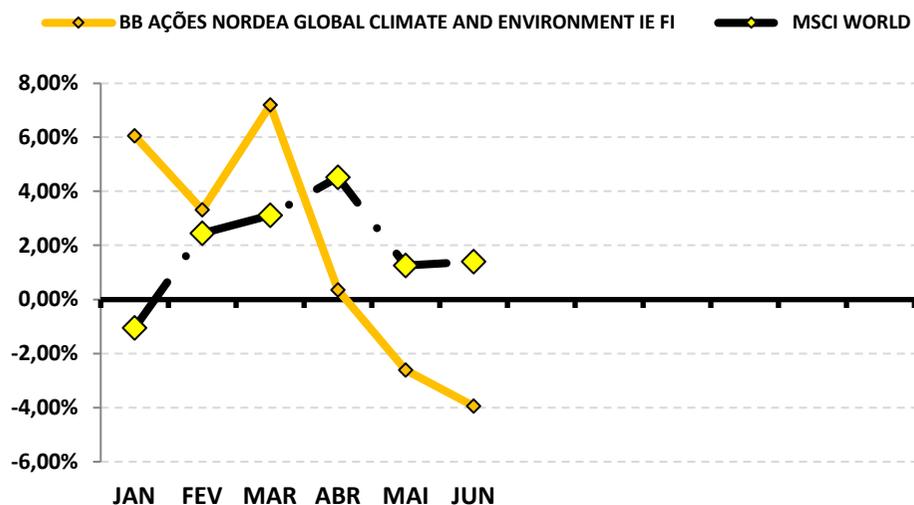
**Rentabilidade Acumulada**



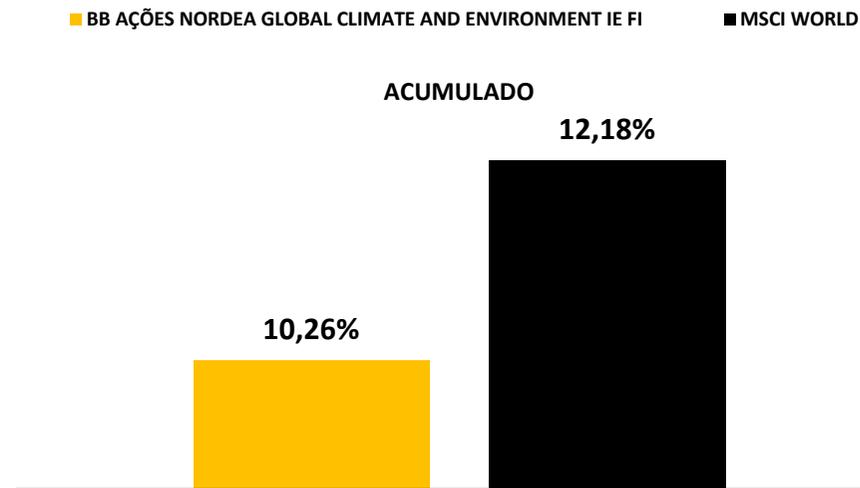
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao MSCI WORLD**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							ACUMULADO
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIR	6,05%	3,32%	7,19%	0,36%	-2,62%	-3,94%							<b>10,26%</b>
<b>MSCI WORLD</b>	<b>-1,05%</b>	<b>2,45%</b>	<b>3,11%</b>	<b>4,52%</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,40%</b>							<b>12,18%</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-1,41%</b>	<b>1,05%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-0,07%</b>						
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>						
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>6,16%</b>	<b>0,46%</b>						
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,69%</b>	<b>1,30%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,75%</b>	<b>1,27%</b>	<b>0,97%</b>						

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIJUNO NO MÊS DE JUNHO FOI DE:**

**R\$ (203.392,40)**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:**

**R\$ 2.979.985,92**

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVIJUNO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,42%</b>	<b>-1,82%</b>	<b>-0,79%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,55%</b>						
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,28%</b>						
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-7,54%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,55%</b>						
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,69%</b>	<b>2,01%</b>	<b>3,41%</b>	<b>4,19%</b>	<b>5,52%</b>	<b>6,55%</b>						

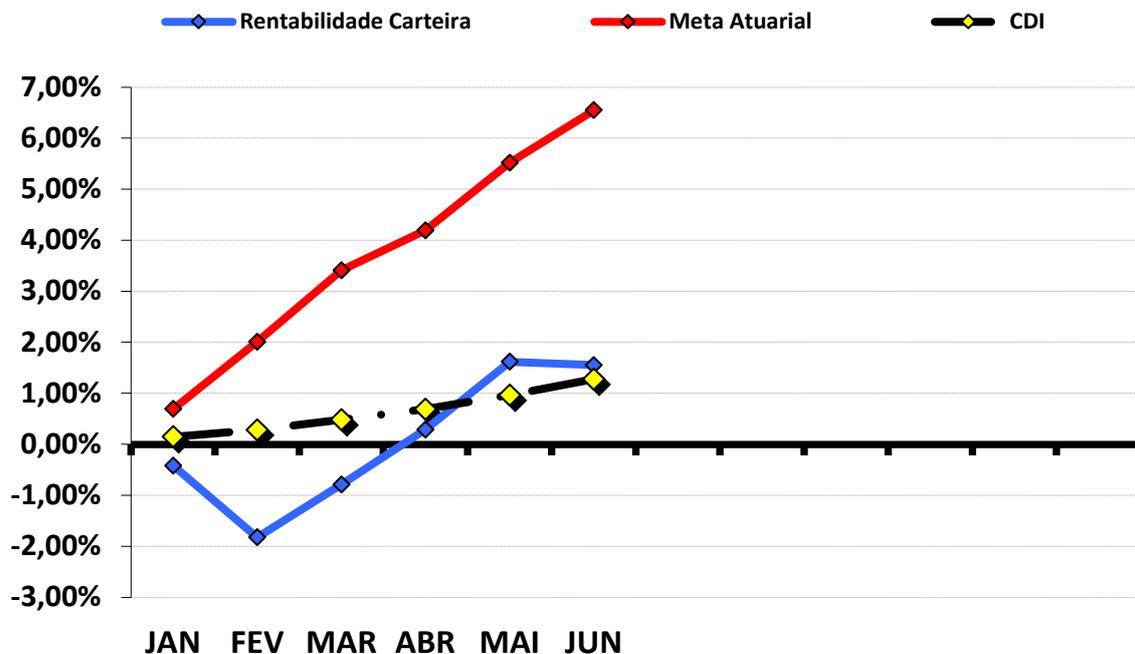
**RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVIJUNO: R\$ 4.698.253,37**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 18.974.087,53**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (14.275.834,16)**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021**



	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,42%	0,69%	0,15%
FEV	-1,82%	2,01%	0,28%
MAR	-0,79%	3,41%	0,48%
ABR	0,29%	4,19%	0,69%
MAI	1,62%	5,52%	0,96%
JUN	1,55%	6,55%	1,28%

### **8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA**

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,55% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,28% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 121,48% sobre o índice de referência do mercado.

### **8.4-META ATUARIAL**

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIJUNO é de 1,55% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,55%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 23,68% sobre a Meta Atuarial.

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 15 e 16 de junho de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 4,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, o COPOM, avaliou que a despeito da intensidade da segunda onda da pandemia COVID-19, indicadores demonstram evolução mais positiva do que o esperado, implicando revisões relevantes nas projeções de crescimento do PIB. No mais, as medidas de inflação vêm apresentando intervalo não compatíveis com a meta de inflação do período, acarretando em pressão inflacionária relevante, sobretudo sobre os bens industriais. Por fim, a crise hídrica acarreta maiores pressões inflacionárias no país.

Em relação ao cenário internacional, o COPOM ponderou que os estímulos fiscais e monetários em alguns países desenvolvidos vem promovendo uma recuperação robusta das atividades econômicas. Ainda, observaram que os estímulos monetários dos países desenvolvidos tendem a uma longa duração, entretanto, incertezas em relação aos riscos inflacionários dessas economias poderão afetar as economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é comunicação da elevação da SELIC até o final do ano caso não haja controle da inflação. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a..

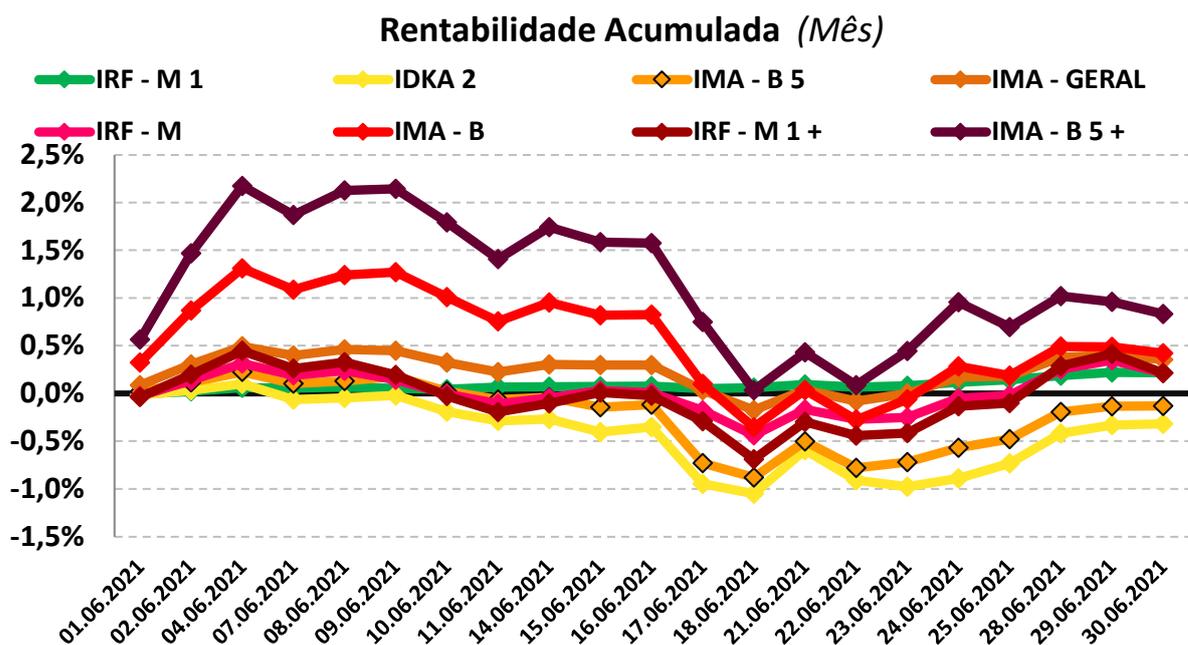
## 9.2-RENDA FIXA

Os Subíndices IMA iniciaram o mês de junho com valorização, porém, em seguida apresentaram contínua desvalorização com ligeira recuperação no final do mês.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que apresentaram devolução dos ganhos ao longo do mês, mas conseguiram se recuperar no final fechando o mês com valorização. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de médio prazo (IDKA 2, IMA - B5), efeitos decorrente principalmente da decisão do COPOM de elevar a SELIC para 4,25% a.a. na última reunião.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar 2,17% no início do mês, devolvendo parte do ganho ao longo do período, ainda assim, conseguiu se recuperar fechando o mês com valorização de 0,83%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JUNHO	0,21%	-0,32%	-0,13%	0,35%	0,21%	0,42%	0,22%	0,83%
Acumulado/2021	0,81%	1,87%	1,29%	0,14%	-1,58%	-0,72%	-3,30%	-2,55%



### 9.3-RENDA VARIÁVEL

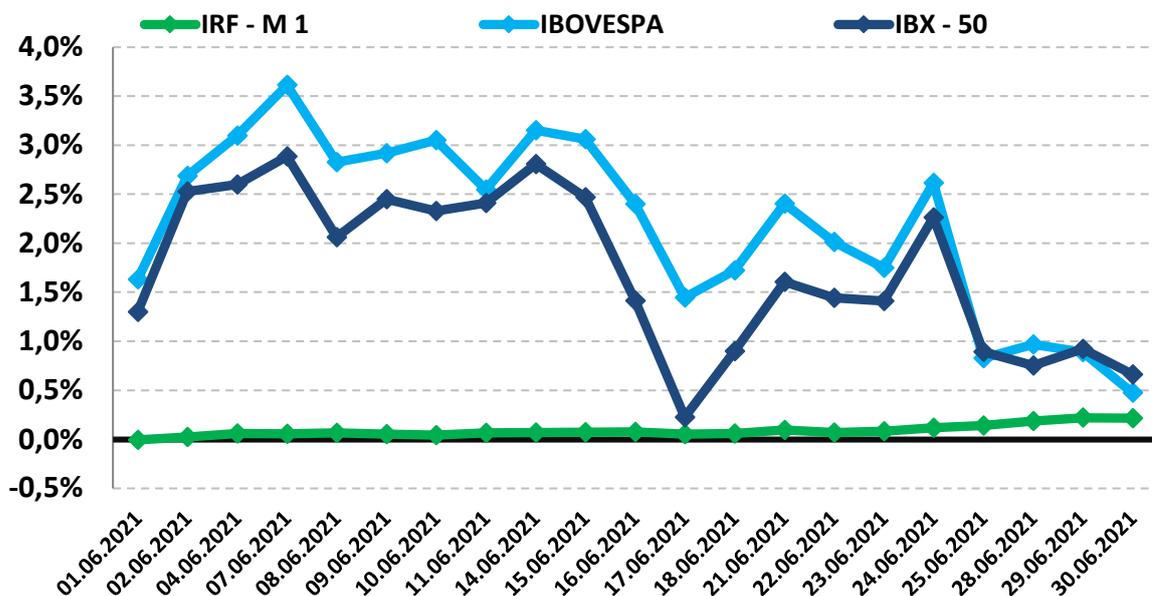
O segmento de Renda Variável apresentou devolução de partes dos ganhos auferidos no mês anterior, ainda assim, conseguiu fechar junho com valorização. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte volatilidade em relação ao mês anterior, finalizando o mês de maio com retornos positivos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de +0,46% aos 126.801,66 pontos. O índice acumula uma variação de +36,95% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de +0,66% aos 21.349,31 pontos. O índice acumula uma variação de +37,47% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Petrobras e Small Caps negociadas na B3, com valorização de +12,18% e +1,56%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
JUNHO	0,21%	0,46%	0,66%
Acumulado/2021	<b>0,81%</b>	<b>6,55%</b>	<b>9,10%</b>

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## **10-ANÁLISE MACROECONÔMICA**

### **10.1-IPCA**

O IPCA de junho/2021 (0,53%), apresentou redução na inflação, se compararmos com o mês anterior (maio/2021 = 0,83%).

No ano o IPCA registra acumulação de 3,77%, e nos últimos doze meses de 8,35%, acima dos 8,06% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em junho de 2020, o IPCA havia ficado em 0,26%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,17%, influenciado principalmente pela alta da energia elétrica no mês de maio, que passou a vigorar com bandeira tarifária vermelha patamar 1.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou deflação no período de -0,01%, influenciado pela desaceleração no crescimento do setor, em virtude da pandemia COVID-19.

### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de junho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,09%, uma contínua estagnação em relação ao mês anterior (maio/2021 = 0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Açúcar Refinado (5,96% a.m. e 16,14% a.a.), o Leite Longa Vida (4,03% a.m. e -0,82% a.a.) e o Café moído (3,41% a.m. e 6,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram as Frutas (-8,39% a.m. e -10,68% a.a.), a Cebola (-7,96% a.m. e -20,64% a.a.) e o Tomate (-9,35% a.m. e -21,54%).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Recife - PE foi a capital que apresentou a maior inflação (0,92%), enquanto Brasília - DF apresentou o menor resultado com inflação de 0,17%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,53%.

Em 2021, Fortaleza - CE é a capital que apresenta a maior inflação (5,11%), enquanto São Rio de Janeiro - RJ apresenta a menor alta (3,05%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 3,77%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

---

## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em junho, do ponto de vista global, o avanço da imunização mundial e as adaptações das economias em relação as medidas de restrição a mobilidade continuaram trazendo perspectivas favoráveis com riscos mais equilibrados, e, um cenário econômico de maior consolidação. Por outro lado, a preocupação com inflação segue no radar dos investidores, uma vez que, a velocidade e normalização das atividades econômicas mundiais são fatores de risco para sua elevação. Nos E.U.A, o FED (Federal Reserve), apontou aos mercados de forma cautelosa a sinalização de redução das compras dos ativos e antecipou sua expectativa em relação a elevação da taxa juros. Segundo o comunicado publicado após reunião do FOMC, o número de diretores que prevê elevações em 2022 da taxa de juros passou de 4 para 7, e agora a maioria dos diretores de 13 para 18, prevê alta em 2023. Na reunião em março, a projeção esperada de elevação da taxa de juros pela maioria era em 2024. Na Área do Euro, o desempenho das economias vem surpreendendo os investidores, segundos analistas de mercado os indicadores de atividade industrial e de serviços da região demonstram resiliência retornando a níveis originais anterior a pandemia. No mais, os desembolsos do Fundo de Recuperação, assim como, os programas de emprego trarão mais incentivo ao crescimento europeu. Na China, resultados recentes do crescimento interno no país, denotam no segundo trimestre de 2021 um crescimento de aproximadamente de 8,00% impulsionado principalmente pela oferta com a expansão da indústria e das exportações. Em contrapartida, o setor imobiliário vem desacelerando e o consumo das famílias continuam em níveis menores. Enfim, a nível global podemos dizer que o encerramento do 1º semestre vem apontando perspectivas mais positivas para economia mundial no 2º semestre de 2021.

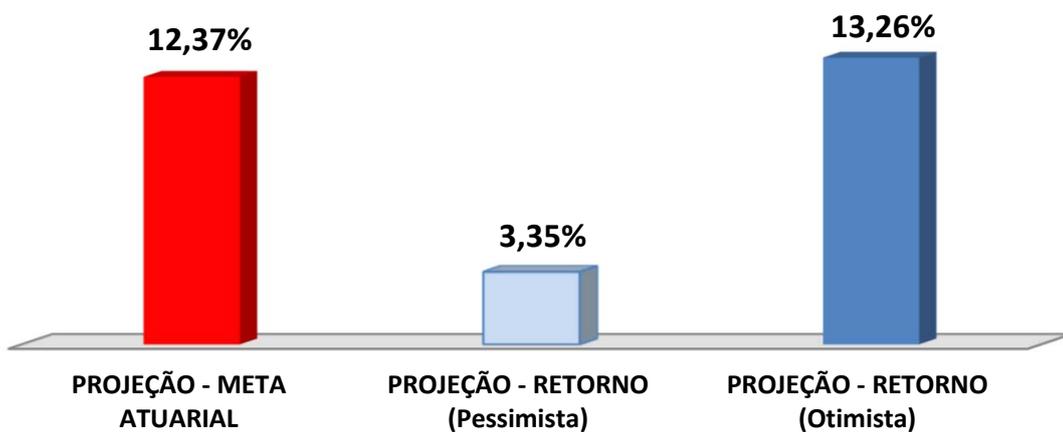
BRASIL: No mês de junho, o movimento no mercado interno foi iniciado com valorização, no entanto, na segunda quinzena os ativos foram impactados com expressiva devolução dos ganhos iniciais. O fator principal foi a elevação da Taxa SELIC de 3,50% para 4,25% na última reunião do COPOM nos dias 15 e 16 de junho. Na reunião, os investidores receberam a sinalizam por parte do Banco Central da necessidade de reajuste total da Taxa SELIC até o final deste ano. Ou seja, reajuste para 6,5% percentual até o final de 2021. A necessidade do amplo reajuste é reflexo do cenário doméstico interno pressionado pela inflação. Do ponto de vista fiscal, dados evidenciaram que a arrecadação federal registrou resultados positivos com revisão do Déficit primário de 1,7% em 2021 e 1,1% em 2022. Ademais, o avanço da economia brasileira com sua reabertura seguiu impulsionando o mercado de trabalho, dados da PNAD, pesquisa realizada pelo IBGE, demonstrou estabilidade na taxa desemprego em 14,3% com a criação de 247 mil vagas no mês de maio. O câmbio seguiu o movimento de apreciação com valorização positiva no mês, no entanto, o mercado observa redução da taxa cambial com expectativa de fechamento em 2021 em torno de 4,7% e 5,3% em 2021. Por fim, no dia 29 de junho, a ANEEL anunciou o reajuste na conta de energia elétrica em 52% a partir de do mês de julho, passando a vigorar a bandeira tarifária vermelha 2, com reajuste de R\$ 6,24 para R\$ 9,49 consumo 100 KWH, tal medida decorre do aumento de custo de geração de energia por causa da crise hídrica que o país enfrenta.

## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 16.07.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,31% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,37%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 3,35% a 13,26% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



As recomendações e 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 Parecer.




Igor França Garcia  
Atuário MIBA/RJ 1.659

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