



SELF Assessoria e Consultoria LTDA.  
(63)3602-1493 - Cep: 77600-000  
Av. Castelo Branco - 1555 2º Andar  
Centro - Paraisópolis-TO



ATUARIAL  
CONSULTORIA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
**TUCUMÃ - PA / IPMT**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JUNHO  
2021**

15 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   | 10        |
| 3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas          | 11        |
| 3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores           | 12        |
| <b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA</b>                     | <b>13</b> |
| 4.1 - Planejamento Financeiro   | 14        |
| <b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA</b>                           | <b>15</b> |
| 5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)             | 15        |
| 5.2 - Distribuição por Índice (Benchmark)                                 | 16        |
| 5.3 - Distribuição por Instituição Financeira                             | 17        |
| 5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado                 | 18        |
| 5.5.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos | 19        |
| <b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO</b>                         | <b>21</b> |
| <b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS</b>                                | <b>27</b> |
| <b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>                      | <b>37</b> |
| 8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos                   | 37        |
| 8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos                | 38        |
| 8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos                          | 40        |
| 8.4 - Meta Atuarial   | 40        |
| <b>9 – ANÁLISE DO MERCADO</b>   | <b>41</b> |
| <b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA</b>  | <b>44</b> |
| <b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>         | <b>47</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 IPMT.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à **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 - IPMT

| Nº | MESES     | SALDO INICIAL | APORTES<br>(Aplicação) | RESGATES       | VARIÇÃO PU -<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS | RENTABILIDADE   |                 |                              | SALDO FINAL   |
|----|-----------|---------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|
|    |           |               |                        |                |                                     | Positiva<br>(a) | Negativa<br>(b) | Consolidado<br>c = (a) - (b) |               |
| 1  | JANEIRO   | 61.038.035,20 | -                      | -              | -                                   | 42.067,40       | (186.485,85)    | (144.418,45)                 | 60.893.616,75 |
| 2  | FEVEREIRO | 60.893.616,75 | -                      | (1.400.000,00) | -                                   | 8.640,87        | (438.382,80)    | (429.741,93)                 | 59.063.874,82 |
| 3  | MARÇO     | 59.063.874,82 | 4.383.186,39           | (3.185.477,90) | -                                   | 93.736,16       | (139.275,53)    | (45.539,37)                  | 60.216.043,94 |
| 4  | ABRIL     | 60.216.043,94 | 235.318,16             | (385.480,72)   | -                                   | 392.046,62      | -               | 392.046,62                   | 60.457.928,00 |
| 5  | MAIO      | 60.457.928,00 | 1.225.435,88           | (387.891,26)   | -                                   | 350.060,40      | (4.960,54)      | 345.099,86                   | 61.640.572,48 |
| 6  | JUNHO     | 61.640.572,48 | 609.200,20             | (405.997,14)   | -                                   | 133.491,25      | (49.097,60)     | 84.393,65                    | 61.928.169,19 |
| 7  | JULHO     | 61.928.169,19 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 61.928.169,19 |
| 8  | AGOSTO    | 61.928.169,19 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 61.928.169,19 |
| 9  | SETEMBRO  | 61.928.169,19 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 61.928.169,19 |
| 10 | OUTUBRO   | 61.928.169,19 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 61.928.169,19 |
| 11 | NOVEMBRO  | 61.928.169,19 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 61.928.169,19 |
| 12 | DEZEMBRO  | 61.928.169,19 | -                      | -              | -                                   | -               | -               | -                            | 61.928.169,19 |
| 13 | ANO       | 61.038.035,20 | 6.453.140,63           | (5.764.847,02) | -                                   | 1.020.042,70    | (818.202,32)    | 201.840,38                   | 61.928.169,19 |

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

4



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

| Nº                               | Segmentos da Resolução CMN<br>4.695/2018    | Dispositivo Legal<br>Resolução CMN<br>4.695/2018 | Limites do PAI |                    |        | Carteira de Investimentos |                      | ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA<br>CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO |
|----------------------------------|---|--|----------------|--------------------|--------|---------------------------|----------------------|--|
|                                  |   |  | Mínimo         | Estratégia<br>Alvo | Máximo | Atualmente (%)            | Atualmente (R\$)     |  |
| <b>RENDA FIXA</b>                |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 1                                | Títulos Públicos                            | Art. 7º, I, a (100%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 2                                | F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos        | Art. 7º, I, b (100%)                             | 0,0%           | 73,1%              | 95,0%  | 76,9%                     | 47.800.165,41        | -  |
| 3                                | F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público | Art. 7º, I, c (100%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 95,0%  | -                         | -                    | -  |
| 4                                | Operações Compromissadas                    | Art. 7º, II (5%)                                 | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 5                                | F.I. refer. em Indicadores RF               | Art. 7º, III, a (60%)                            | 0,0%           | 9,2%               | 40,0%  | 9,1%                      | 5.636.233,80         | -  |
| 6                                | F.I. em índices de RF                       | Art. 7º, III, b (60%)                            | 0,0%           | 0,0%               | 40,0%  | -                         | -                    | -  |
| 7                                | F.I. referenciado em Indicadores RF         | Art. 7º, IV, a (40%)                             | 0,0%           | 13,8%              | 40,0%  | 10,5%                     | 6.556.031,88         | -  |
| 8                                | F.I. em índices de RF                       | Art. 7º, IV, b (40%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 40,0%  | -                         | -                    | -  |
| 9                                | LIG - Letras Imobiliárias Garantidas        | Art. 7º, V, b (20%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 10                               | CDB   | Art. 7º, VI, a (15%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 13,0%  | 0,1%                      | 48.205,60            | -  |
| 11                               | Poupança                                    | Art. 7º, VI, b (15%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 2,0%   | -                         | -                    | -  |
| 12                               | FIDC - Cota Sênior                          | Art. 7º, VII, a (5%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 13                               | F.I. em Crédito Privado                     | Art. 7º, VII, b (5%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 14                               | F.I. em Debêntures                          | Art. 7º, VII, c (5%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 15                               | <b>TOTAL - RENDA FIXA</b>                   |  |                |                    |        | <b>96,6%</b>              | <b>60.040.636,69</b> |  |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b>            |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 16                               | F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)       | Art. 8º, I, a (30%)                              | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 17                               | F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações) | Art. 8º, I, b (30%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 18                               | F.I. em ações                               | Art. 8º, II, a (20%)                             | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 19                               | F.I. em índices de Mercado RV               | Art. 8º, II, b (20%)                             | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 20                               | F.I. Multimercados                          | Art. 8º, III (10%)                               | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%  | 2,1%                      | 1.305.935,99         | -  |
| 21                               | F.I. em Participações                       | Art. 8º, IV, a (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 22                               | F.I. Imobiliário negociado em bolsa         | Art. 8º, IV, b (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 23                               | F.I.C Ações - Mercado de Acesso             | Art. 8º, IV, c (5%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 0,0%   | -                         | -                    | -  |
| 24                               | <b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>               | Art. 8º, § 1 (30%)                               |                |                    |        | <b>2,1%</b>               | <b>1.305.935,99</b>  |  |
| <b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> |   |  |                |                    |        |                           |                      |  |
| 25                               | F.I.C em Dívida Externa                     | Art. 9º A, I (10%)                               | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 26                               | F.I.C em Investimento no Exterior           | Art. 9º A, II (10%)                              | 0,0%           | 0,0%               | 10,0%  | -                         | -                    | -  |
| 27                               | F.I. Ações - BDR Nível I                    | Art. 9º A, III (10%)                             | 0,0%           | 1,0%               | 10,0%  | 0,9%                      | 581.596,51           | -  |
| 28                               | <b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>     | Art. 9º A (10%)                                  |                |                    |        | <b>0,9%</b>               | <b>581.596,51</b>    |  |
| 29                               | DESENQUADRAMENTO                            | -  | -              | 100,0%             | -      | 0,0%                      | -                    | -  |
| 30                               | CONTA CORRENTE                              | -  | -              | -                  | -      | 0,4%                      | 229.188,56           | -  |
| 31                               | <b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>                     |  |                |                    |        | <b>100,0%</b>             | <b>62.157.357,75</b> |  |

5

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

| 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%           | 25,0%  | 10,5%                     | 6.532.913,90     | -   |
| 2                     | IRF - M 1                           | 0,0%           | 25,0%  | 13,0%                     | 8.036.403,34     | -   |
| 3                     | IRF - M                             | 0,0%           | 20,0%  | 14,0%                     | 8.687.630,98     | -   |
| 4                     | IRF - M 1+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,1%                      | 39.415,05        | -   |
| 5                     | IMA - B 5                           | 0,0%           | 40,0%  | 23,1%                     | 14.329.483,68    | -   |
| 6                     | IMA - B                             | 0,0%           | 25,0%  | 19,6%                     | 12.131.837,29    | -   |
| 7                     | IMA - B 5+                          | 0,0%           | 5,0%   | 0,0%                      | -                | -   |
| 8                     | IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C      | 0,0%           | 10,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 9                     | IDKA 2, IDKA 3                      | 0,0%           | 40,0%  | 13,5%                     | 8.370.078,27     | -   |
| 10                    | IPCA                                | 0,0%           | 5,0%   | 3,1%                      | 1.912.874,18     | -   |
| 11                    | IPCA + TAXA DE JUROS                | 0,0%           | 20,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| <b>RENDA VARIÁVEL</b> |                                     |                |        |                           |                  |   |
| 12                    | MULTIMERCADO                        | 0,0%           | 10,0%  | 2,1%                      | 1.305.935,99     | -   |
| 13                    | ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL           | 0,0%           | 30,0%  | 0,0%                      | -                | -   |
| 14                    | ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,0%           | 10,0%  | 0,9%                      | 581.596,51       | -   |

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).

6



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

| <b>RENDA FIXA</b>  |  |                      |                                    |                   |  |                                       |             |
|--|--|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| 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  | BRANDESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS     | 1.129.890,73         | 1,82%                              | SIM               | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | 76,90%                                | SIM         |
| 2  | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP               | 1.175.458,94         | 1,89%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 3  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP           | 39.415,05            | 0,06%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 4  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP             | 11.284.027,03        | 18,15%                             | SIM               |  |                                       |             |
| 5  | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP         | 2.830.092,14         | 4,55%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 6  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                | 4.706.822,16         | 7,57%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 7  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI             | 6.495.603,49         | 10,45%                             | SIM               |  |                                       |             |
| 8  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI             | 7.512.172,04         | 12,09%                             | SIM               |  |                                       |             |
| 9  | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1.912.874,18         | 3,08%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 10   | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI          | 2.974.133,07         | 4,78%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 11   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI              | 5.539.986,13         | 8,91%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 12   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI       | 2.199.690,45         | 3,54%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 13   | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | 5.636.233,80         | 9,07%                              | SIM               | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo)  | 9,1%                                  | SIM         |
| 14   | BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5    | 71.323,58            | 0,11%                              | SIM               | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)              | 10,5%                                 | SIM         |
| 15   | BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM           | 1.845.298,83         | 2,97%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 16   | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI   | 4.639.409,47         | 7,46%                              | SIM               |  |                                       |             |
| 17   | CDB BRANDESCO                                  | 48.205,60            | 0,08%                              | SIM               | CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a (15%)        | 0,1%                                  | SIM         |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b> |  | <b>60.040.636,69</b> | <b>96,59%</b>                      |                   |  |                                       |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

7



| 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? |
| 18  | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP | 1.305.935,99   | 2,10%                              | SIM               | FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%) | 2,1%                                  | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2) |   | 1.305.935,99   | 2,10%                              |                   |   |                                       |             |

| 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? |
| 19   | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 290.577,29     | 0,47%                              | SIM               | Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%) | 0,9%                                  | SIM         |
| 20   | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I  | 291.019,22     | 0,47%                              | SIM               |   |                                       |             |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3) |   | 581.596,51     | 0,94%                              |                   |   |                                       |             |

8

### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)           |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| 18  | BRADESCO                | 211.437,67 0,34% |
| 19  | BANCO DO BRASIL         | 6.332,47 0,01%   |
| 20  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.731,52 0,01%   |
| 21  | OUTROS                  | 7.686,90 0,01%   |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4) |                         | 229.188,56 0,37% |

| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS                         |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)                | 60.040.636,69        | 96,59%         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)            | 1.305.935,99         | 2,10%          |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3) | 581.596,51           | 0,94%          |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)              | 229.188,56           | 0,37%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 4 )</b>                          | <b>62.157.357,75</b> | <b>100,00%</b> |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

9

### 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  | BRABESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS      | 1.129.890,73         | 699.134.038,39                              | 0,162%                                    | SIM         |
|  | 2  | FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP               | 1.175.458,94         | 1.645.783.274,49                            | 0,071%                                    | SIM         |
|  | 3  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP           | 39.415,05            | 1.796.288.008,02                            | 0,002%                                    | SIM         |
|  | 4  | FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP             | 11.284.027,03        | 14.363.834.668,17                           | 0,079%                                    | SIM         |
|  | 5  | FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP         | 2.830.092,14         | 11.796.463.834,87                           | 0,024%                                    | SIM         |
|  | 6  | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF                | 4.706.822,16         | 8.267.613.291,28                            | 0,057%                                    | SIM         |
|  | 7  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI             | 6.495.603,49         | 7.399.889.507,38                            | 0,088%                                    | SIM         |
|  | 8  | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI             | 7.512.172,04         | 7.001.217.927,34                            | 0,107%                                    | SIM         |
|  | 9  | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 1.912.874,18         | 4.294.022.962,49                            | 0,045%                                    | SIM         |
|  | 10                                       | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI          | 2.974.133,07         | 5.768.393.191,74                            | 0,052%                                    | SIM         |
|  | 11                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI              | 5.539.986,13         | 10.494.201.076,30                           | 0,053%                                    | SIM         |
|  | 12                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI       | 2.199.690,45         | 7.575.446.149,90                            | 0,029%                                    | SIM         |
|  | 13                                       | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | 5.636.233,80         | 2.765.269.746,66                            | 0,204%                                    | SIM         |
|  | 14                                       | BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     | 71.323,58            | 1.148.865.288,98                            | 0,006%                                    | SIM         |
|  | 15                                       | BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM            | 1.845.298,83         | 3.237.283.272,24                            | 0,057%                                    | SIM         |
|  | 16                                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI   | 4.639.409,47         | 3.920.215.063,90                            | 0,118%                                    | SIM         |
|  | 17                                       | BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I    | 290.577,29           | 54.199.978,91                               | 0,536%                                    | SIM         |
|  | 18                                       | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I     | 291.019,22           | 998.415.651,43                              | 0,029%                                    | 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. | 19                                       | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP        | 1.305.935,99         | 2.298.502.554,43                            | 0,057%                                    | SIM         |
|  | <b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b> |  |                      | <b>61.879.963,59</b>                        |   |             |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>   |  |  | <b>229.188,56</b>    |   |   |             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |  |  | <b>62.109.152,15</b> |   |   |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

10



### 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 |
|--|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 36,40%                        | 696.286,20                         | 1,12%                    | 7.644.309.269,72                          | 0,009109%   | SIM  | 76,9%                                 |
|  | BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI                          | 32,89%                        | 629.144,32                         | 1,01%                    | 4.042.924.898,63                          | 0,015562%   | SIM  |                                       |
|  | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI               | 20,48%                        | 391.833,15                         | 0,63%                    | 7.393.196.134,71                          | 0,005300%   | SIM  |                                       |
|  | BB TOP RF IRF-M 1 FI                                   | 10,24%                        | 195.782,67                         | 0,31%                    | 2.548.670.356,08                          | 0,007682%   | SIM  |                                       |
|  | BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI                  | 100,00%                       | 2.974.133,07                       | 4,78%                    | 5.768.393.191,74                          | 0,052%      | SIM  |                                       |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI       | BB TOP RF IMA-B 5 LP FI                                | 100,00%                       | 2.974.133,07                       | 4,78%                    | 8.025.851.350,97                          | 0,037057%   | SIM  | (exc. Tx. de 1 dia)                   |
|  | BB IRF-M 1 FI RF                                       | 100,00%                       | 2.199.690,45                       | 3,54%                    | 8.852.043.490,57                          | 0,024850%   | SIM  |                                       |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI               | 100,00%                       | 2.199.690,45                       | 3,54%                    | 7.575.446.149,90                          | 0,029%      | SIM  | 9,1%                                  |
|  | FI CAIXA MASTER BRASIL RF REF IMA-B LP                 | 100,00%                       | 5.636.233,80                       | 9,07%                    | 3.447.006.448,43                          | 0,163511%   | SIM  |                                       |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5     | BRAM FI RF IMA-B 5                                     | 100,00%                       | 71.323,58                          | 0,11%                    | 1.148.865.288,98                          | 0,006%      | SIM  | 10,5%                                 |
|  | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI           | 100,00%                       | 4.639.409,47                       | 7,46%                    | 3.920.215.063,90                          | 0,118%      | SIM  |                                       |
| BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM            | BB TOP DI RF REF DI LP FI                              | 100,00%                       | 4.639.409,47                       | 7,46%                    | 25.383.956.809,26                         | 0,018277%   | SIM  | 20%                                   |
|  | CHEMICAL XI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS        | 0,47%                         | 8.672,90                           | 0,01%                    | 402.789.051,18                            | 0,002153%   | SIM  |                                       |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I    | ISHARES S&P 500 FIC DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EX     | 5,46%                         | 15.865,52                          | 0,03%                    | 4.099.343.060,14                          | 0,000387%   | SIM  | 0,9%                                  |
|  | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I             | 100,00%                       | 291.019,22                         | 0,47%                    | 998.415.651,43                            | 0,029%      | SIM  |                                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I     | BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I                         | 100,00%                       | 291.019,22                         | 0,47%                    | 1.208.962.567,14                          | 0,024072%   | SIM  |                                       |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

11



### 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.            | 31.564.888,05                       | 1.176.293.953.491,80                               | 0,0027%                                    | SIM         |
| 2   | Caixa Econômica Federal                    | 26.977.985,11                       | 482.234.017.453,15                                 | 0,0056%                                    | SIM         |
| 3   | BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM | 3.385.296,03                        | 529.081.093.524,08                                 | 0,0006%                                    | SIM         |
| TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO                 |  | 61.928.169,19                       |  |  |             |
| TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) |  | 229.188,56                          |  |  |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |  | 62.157.357,75                       |  |  |             |

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JUNHO

12





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

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

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS                   | VALOR<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido<br>* |
|--|-------------------|---|
| PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO<br>PAI/2021 | 3.822.573,48      | 6,6%  |

\*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2020.

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

| SEPARAÇÃO DOS RECURSOS  | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|---|----------------------------|---|
| Valor Atual em Fundos para Provisão<br>de Caixa (Curto Prazo) | 11.545.922,08              | 18,6%   |

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

| NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE<br>CAIXA | VALOR<br>(em R\$) | % dos Recursos em<br>Fundos para<br>Provisão de Caixa |
|---|-------------------|---|
| Valor Atual da Provisão da Caixa          | 2.058.308,80      | 3,3%  |

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><br>Reservas de Obrigações Previdenciárias no exercício e para pagto da Despesa Adm no exercício | Caixa Econômica Federal | 0994    | 006.00000989-4 | 1.414.110,15 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF              |
|  | Caixa Econômica Federal | 3575    | 006.00000037-4 | 3.292.712,01 | FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF              |
|  | Banco do Brasil         | 4549-X  | 12222-X        | 2.199.690,45 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI     |
|  | Banco do Brasil         | 4549-X  | 12222-X        | 4.639.409,47 | BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI |
| <b>Total</b>   |                         |         |                |              | <b>11.545.922,08</b>                         |
| <b>Total</b>   |                         |         |                |              | <b>11.545.922,08</b>                         |

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

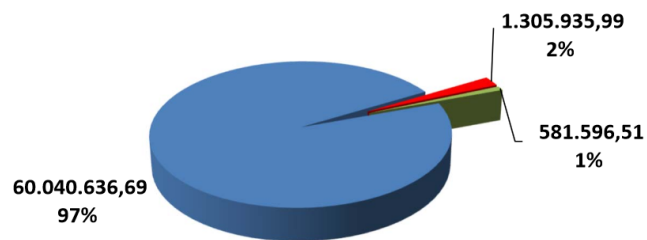
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

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

| SEGMENTO                 | VALOR APLICADO (em R\$) | Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS |
|--------------------------|-------------------------|--|
| RENDA FIXA               | 60.040.636,69           | 97,0%                                    |
| RENDA VARIÁVEL           | 1.305.935,99            | 2,1%                                     |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 581.596,51              | 0,9%                                     |
| <b>TOTAL</b>             | <b>61.928.169,19</b>    | <b>100,0%</b>                            |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

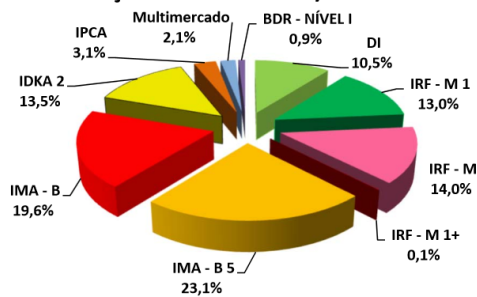


\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

## 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                                    | 6.532.913,90            | 10,5%                                    |
| IRF - M 1                             | 8.036.403,34            | 13,0%                                    |
| IRF - M                               | 8.687.630,98            | 14,0%                                    |
| IRF - M 1+                            | 39.415,05               | 0,1%                                     |
| IMA - B 5                             | 14.329.483,68           | 23,1%                                    |
| IMA - B                               | 12.131.837,29           | 19,6%                                    |
| IMA - B 5+                            | -                       | 0,0%                                     |
| IMA - GERAL                           | -                       | 0,0%                                     |
| IMA - GERAL EX - C                    | -                       | 0,0%                                     |
| IDKA 2                                | 8.370.078,27            | 13,5%                                    |
| IDKA 3                                | -                       | 0,0%                                     |
| IPCA                                  | 1.912.874,18            | 3,1%                                     |
| IPCA + TAXA DE JUROS                  | -                       | 0,0%                                     |
| Multimercado                          | 1.305.935,99            | 2,1%                                     |
| IBOVESPA                              | -                       | 0,0%                                     |
| IBR - X                               | -                       | 0,0%                                     |
| Imobiliário - IMOB                    | -                       | 0,0%                                     |
| Dividendos                            | -                       | 0,0%                                     |
| Imobiliário - IFIX                    | -                       | 0,0%                                     |
| BDR - NÍVEL I                         | 581.596,51              | 0,9%                                     |
| ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR   | -                       | 0,0%                                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>61.928.169,19</b>    | <b>100,0%</b>                            |

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

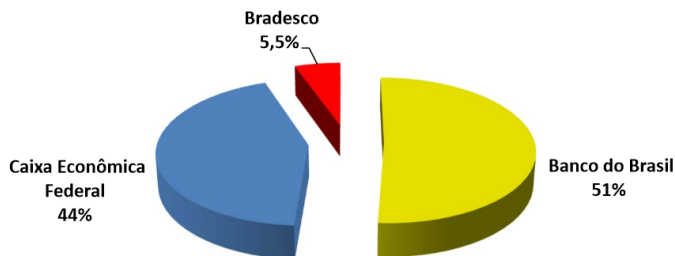


\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

| SEGMENTO                | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido<br>RPPS |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Banco do Brasil         | 31.564.888,05              | 51,0%  |
| Caixa Econômica Federal | 26.977.985,11              | 43,6%  |
| Bradesco                | 3.385.296,03               | 5,5%   |
| <b>TOTAL</b>            | <b>61.928.169,19</b>       | <b>100,0%</b>                                  |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

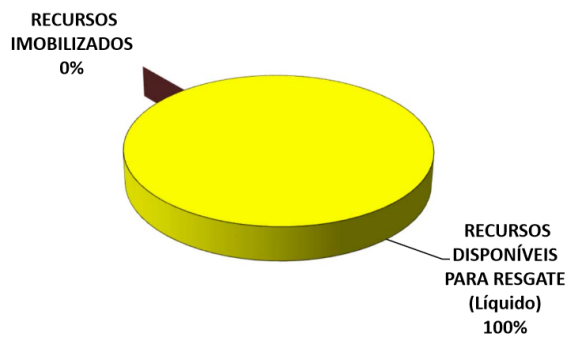


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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

| SEGMENTO                                       | VALOR APLICADO<br>(em R\$) | Percentual sobre<br>Patrimônio Líquido<br>RPPS |
|--|----------------------------|--|
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA<br>RESGATE (Líquido) | 61.928.169,19              | 100,0%   |
| RECURSOS IMOBILIZADOS                          | -                          | 0,0%   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>61.928.169,19</b>       | <b>100,0%</b>                                  |

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

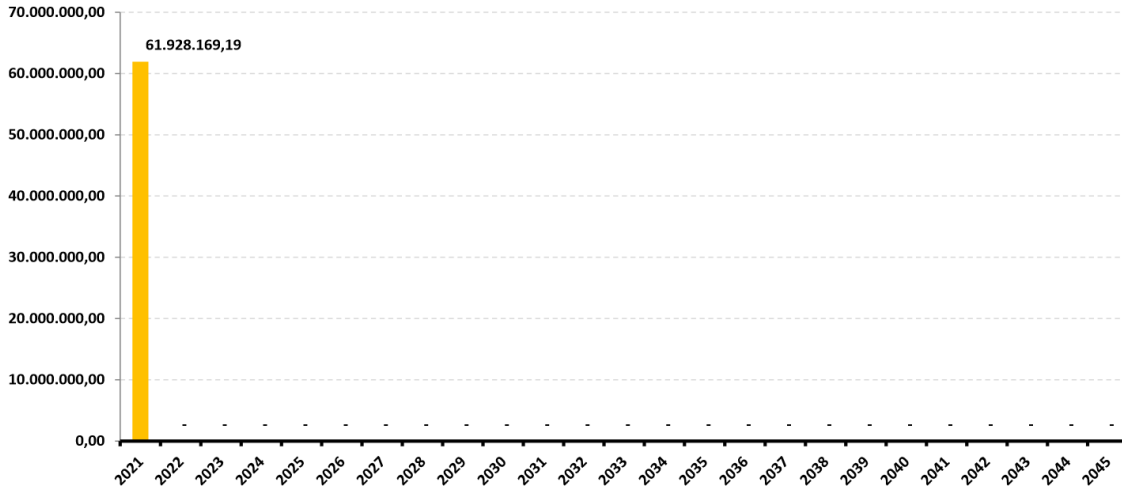


\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

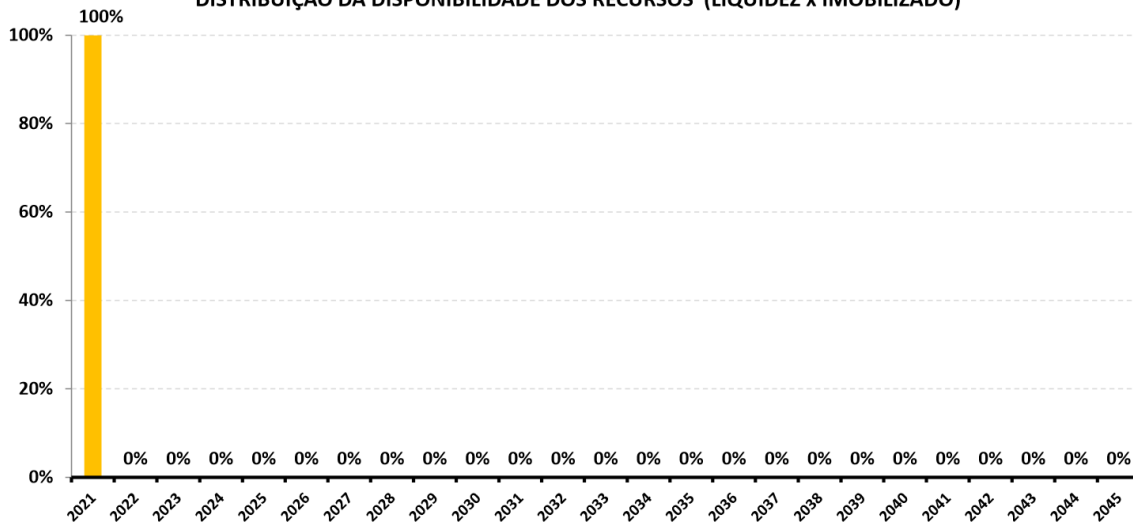
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*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<br>RF REF DI LP PERFIL<br>FIC FI            | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IRF - M 1 TP FIC FI                              | BB PREVIDENCIÁRIO<br>RF IDKA 2 TP FI                                     | BB PREVIDENCIÁRIO<br>IMA - B 5 LP FIC FI                                   |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| CNPJ                           | 13.077.418/0001-49  | 11.328.882/0001-35   | 13.322.205/0001-35   | 03.543.447/0001-03   |
| SEGMENTO                       | Renda Fixa  | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa   |
| CLASSIFICAÇÃO                  | Renda Fixa  | Renda Fixa índices   | Previdência Renda Fixa   | Renda Fixa Índices   |
| ÍNDICE                         | CDI   | IRF – M 1  | IDKA 2   | IMA - B 5  |
| PÚBLICO ALVO                   | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                     | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                | Regimes Próprios de<br>Previdência Social                                  |
| DATA DE INÍCIO                 | 28/04/2011  | 08/12/2009   | 28/04/2011   | 17/12/1999   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 0,20% a.a.  | 0,30% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20%a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE            | Não possui  | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| APLICAÇÃO INICIAL              | 1.000,00  | 1.000,00   | 10.000,00  | 1.000,00   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS          | 0,01  | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   |
| RESGATE MÍNIMO                 | 0,01  | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   |
| SALDO MÍNIMO                   | 0,01  | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 0,01   |
| CARÊNCIA                       | Não possui  | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| CRÉDITO DO RESGATE             | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                          | D+0 (No mesmo dia da<br>solicitação)                                     | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a<br>solicitação)                                     |
| RISCO DE MERCADO *             | <b>2 - Baixo</b>  | <b>2 - Baixo</b>   | <b>1 - Muito baixo</b>   | <b>4 - Alto</b>  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **          | 3.920.215.063,90  | 7.575.446.149,90   | 10.494.201.076,30  | 5.768.393.191,74   |
| NÚMERO DE COTISTAS **          | 659   | 1169   | 992  | 745  |
| VALOR DA COTA **               | 2,332156492   | 2,742966759  | 2,932275574  | 20,88656872  |
| DATA DO REGULAMENTO<br>VIGENTE | 06/08/2018  | 05/02/2020   | 05/02/2020   | 05/02/2020   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL            | FI de Renda Fixa - Art. 7º,<br>IV, a (40% e 20% por<br>fundo) | FI Refer. 100% Títulos TN<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>Tx. de 1 dia) | FI Refer. 100% Títulos TN -<br>Art. 7º, I, b (100%) (exc.<br>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 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI                       | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI                                   | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI                                   | BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I          |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| CNPJ                        | 35.292.588/0001-89   | 07.111.384/0001-69   | 07.442.078/0001-05   | 22.632.237/0001-28                                  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Variável                                      |
| CLASSIFICAÇÃO               | Fundo de Renda Fixa  | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   | Ações Livre   |
| ÍNDICE                      | IPCA   | IRF – M  | IMA – B  | IBOV  |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Pessoas físicas e jurídicas                         |
| DATA DE INÍCIO              | 16/03/2020   | 08/12/2004   | 24/07/2005   | 29/12/2015  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,50% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 1,90% a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui  |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 200,00  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 1.000,00   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 200,00  |
| RESGATE MÍNIMO              | 1.000,00   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 200,00  |
| SALDO MÍNIMO                | 1.000,00   | Qualquer valor   | Qualquer valor   | 200,00  |
| CARÊNCIA                    | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+3 (Três dias úteis após a solicitação)                             | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                  | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                                  | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)          |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio  | 4 - Alto   | 5 - Muito Alto   | 5 - Muito Alto                                      |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 4.294.022.962,49   | 7.001.217.927,34   | 7.399.889.507,38   | 998.415.651,43                                      |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 572  | 634  | 662  | 23721   |
| VALOR DA COTA **            | 1,062333677  | 6,0434256  | 6,487880617  | 2,284626416   |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 02/03/2020   | 09/10/2017   | 11/10/2017   | 08/12/2020  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | 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) | 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                 | 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 1 + TP RF LP                                 |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| CNPJ                        | 10.740.670/0001-06   | 14.386.926/0001-71   | 11.060.913/0001-10   | 10.577.519/0001-90   |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa   | Renda Fixa   |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   | Renda Fixa índices   |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1  | IDKA 2   | IMA - B 5  | IRF – M 1 +  |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Regimes Próprios de Previdência Social                               |
| DATA DE INÍCIO              | 28/05/2010   | 16/08/2012   | 09/07/2010   | 11/05/2012   |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.   |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | Qualquer valor   |
| RESGATE MÍNIMO              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | Qualquer valor   |
| SALDO MÍNIMO                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | Qualquer valor   |
| CARÊNCIA                    | Não possui   | Não possui   | Não possui   | Não possui   |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    |
| RISCO DE MERCADO *          | <b>2 - Baixo</b>   | <b>3 - Médio</b>   | <b>2 - Baixo</b>   | <b>3 - Médio</b>   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 8.267.613.291,28   | 11.796.463.834,87  | 14.363.834.668,17  | 1.796.288.008,02   |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 1309   | 1044   | 1007   | 315  |
| VALOR DA COTA **            | 2,631189   | 2,43464  | 3,266109   | 2,500294   |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 25/09/2018   | 26/09/2018   | 17/10/2019   | 25/09/2018   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | 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 IRF - M TP RF LP                                     | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP                            | FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP     | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM                     |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| CNPJ                        | 14.508.605/0001-00   | 10.646.895/0001-90  | 30.036.235/0001-02                          | 03.399.411/0001-90                                      |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa   | Renda Fixa  | Renda Variável                              | Renda Fixa  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa Índices   | Renda Fixa índices  | Multimercados Dinâmico                      | Fundos Referenciados - DI                               |
| ÍNDICE                      | IRF – M  | IMA – B   | S&P500 BR                                   | CDI   |
| PÚBLICO ALVO                | Regimes Próprios de Previdência Social                               | Investidores Qualificados   | Regimes Próprios de Previdência Social      | Cientes pessoa jurídica                                 |
| DATA DE INÍCIO              | 16/08/2012   | 27/10/2009  | 16/10/2018                                  | 05/10/1999  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.  | 0,80% a.a.                                  | 0,20% a.a.  |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui   | Não possui  | Não possui                                  | Não possui  |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 1.000,00   | 1.000,00  | 10.000,00                                   | 1.000.000,00  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | Qualquer valor   | 0,00  | 1.000,00                                    | 100.000,00  |
| RESGATE MÍNIMO              | Qualquer valor   | 0,00  | 1.000,00                                    | 1.000,00  |
| SALDO MÍNIMO                | Qualquer valor   | 0,00  | 5.000,00                                    | 100.000,00  |
| CARÊNCIA                    | Não possui   | Não possui  | Não possui                                  | Não possui  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                   | D+1 (No dia seguinte a solicitação)         | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                       |
| RISCO DE MERCADO *          | 3 - Médio  | 3 - Médio   | 4 - Alto                                    | 2 - Baixo   |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 1.645.783.274,49   | 2.765.269.746,66  | 2.298.502.554,43                            | 3.237.283.272,24  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 393  | 298   | 15736                                       | 185   |
| VALOR DA COTA **            | 2,315456   | 3,901274  | 1,547402                                    | 12,4629558  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 26/09/2018   | 02/08/2018  | 04/01/2021                                  | 26/04/2018  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI Refer. Indicadores de RF - Art. 7º, III, a (60% e 20% por fundo) | FI Multimercado - aberto Art. 8º, III (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                 | BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                            | BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5              | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I |  |
|-----------------------------|--|---|---|--|
| CNPJ                        | 11.484.558/0001-06   | 20.216.216/0001-04                                      | 21.321.454/0001-34                          |  |
| SEGMENTO                    | Renda Fixa   | Renda Fixa  | Investimento no Exterior                    |  |
| CLASSIFICAÇÃO               | Renda Fixa   | Renda Fixa índices                                      | Ações                                       |  |
| ÍNDICE                      | IRF – M 1  | IMA - B 5   | BDR   |  |
| PÚBLICO ALVO                | Regime Próprio de Previdência Social                                 | Regime Próprio de Previdência Social                    | Regimes Próprio de Previdência Social       |  |
| DATA DE INÍCIO              | 02/07/2010   | 08/08/2014  | 27/08/2015                                  |  |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       | 0,20% a.a.   | 0,20% a.a.  | 0,80% a.a.                                  |  |
| TAXA DE PERFORMANCE         | Não possui   | Não possui  | Não possui                                  |  |
| APLICAÇÃO INICIAL           | 50.000,00  | 50.000,00   | 20.000,00                                   |  |
| APLICAÇÕES ADICIONAIS       | Qualquer valor   | 5.000,00  | 1.000,00                                    |  |
| RESGATE MÍNIMO              | Qualquer valor   | Não possui  | Não possui                                  |  |
| SALDO MÍNIMO                | Qualquer valor   | 5.000,00  | 1.000,00                                    |  |
| CARÊNCIA                    | Não possui   | Não possui  | Não possui                                  |  |
| CRÉDITO DO RESGATE          | D+0 (No mesmo dia da solicitação)                                    | D+1 (No dia seguinte a solicitação)                     | D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)  |  |
| RISCO DE MERCADO *          | <b>2 - Baixo</b>   | <b>2 - Baixo</b>  | <b>4 - Alto</b>                             |  |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO **       | 699.134.038,39   | 1.148.865.288,98  | 54.199.978,91                               |  |
| NÚMERO DE COTISTAS **       | 253  | 143   | 27  |  |
| VALOR DA COTA **            | 2,5915147  | 2,0654178   | 7,9697518                                   |  |
| DATA DO REGULAMENTO VIGENTE | 21/01/2019   | 06/07/2018  | 10/05/2021                                  |  |
| ENQUADRAMENTO LEGAL         | FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia) | FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo) | Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III |  |

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

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

| INFORMAÇÕES             | CDB BRADESCO  |
|-------------------------|---|
| DESCRIÇÃO               | O CDB Bradesco é uma modalidade de Certificado de Depósito Bancário com serviços de aplicação automática de recursos disponíveis em Conta Corrente. |
| BENCHMARK               | DI  |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | Não informado   |
| ENQUADRAMENTO LEGAL     | CDB - Certificado de Depósito Bancário - Art. 7º, VI, a (15%)   |

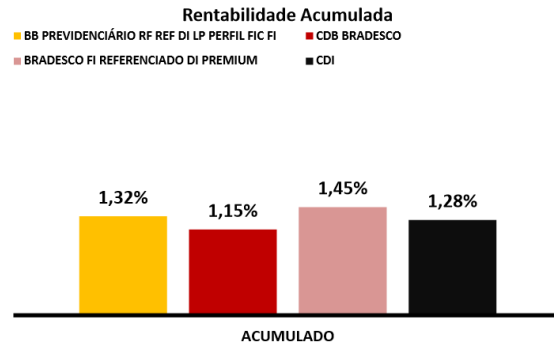
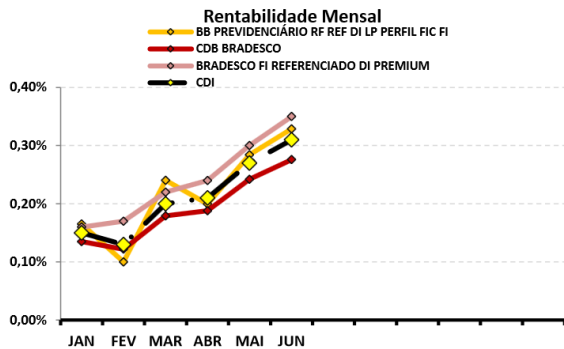
\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

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

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

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

| Fundos de Investimento                      | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI | 0,17%        | 0,10%        | 0,24%        | 0,20%        | 0,28%        | 0,33%        |  |  |  |  |  |  | 1,32%        |
| CDB BRADESCO                                | 0,14%        | 0,12%        | 0,18%        | 0,19%        | 0,24%        | 0,28%        |  |  |  |  |  |  | 1,15%        |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM         | 0,16%        | 0,17%        | 0,22%        | 0,24%        | 0,30%        | 0,35%        |  |  |  |  |  |  | 1,45%        |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
| <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> |

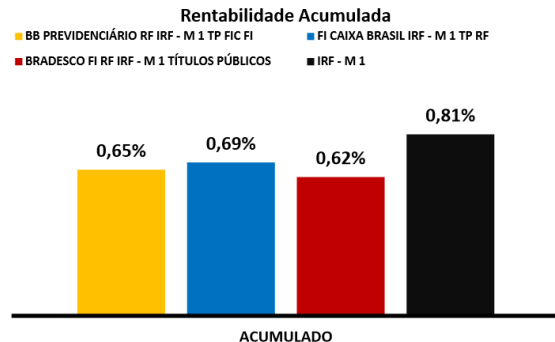
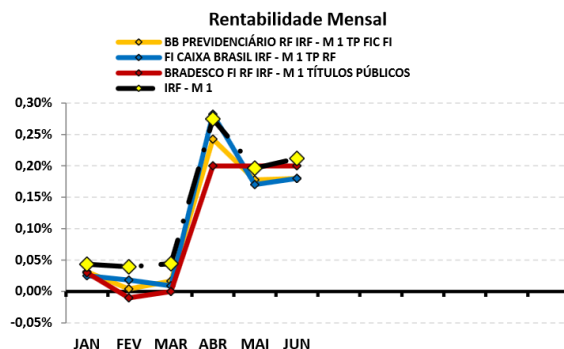


27



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

| Fundos de Investimento                    | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI  | 0,03%        | 0,00%        | 0,02%        | 0,24%        | 0,18%        | 0,18%        |  |  |  |  |  |  | 0,65%        |
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF           | 0,03%        | 0,02%        | 0,01%        | 0,28%        | 0,17%        | 0,18%        |  |  |  |  |  |  | 0,69%        |
| BRADESCO FI RF IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | 0,03%        | -0,01%       | 0,00%        | 0,20%        | 0,20%        | 0,20%        |  |  |  |  |  |  | 0,62%        |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
| <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> |

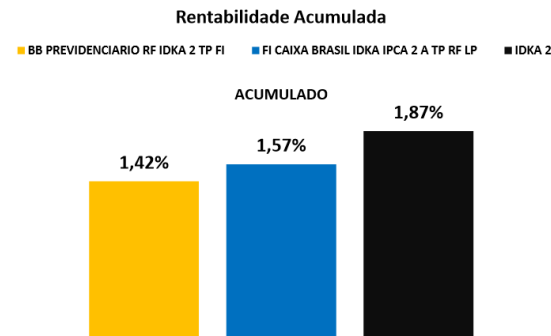
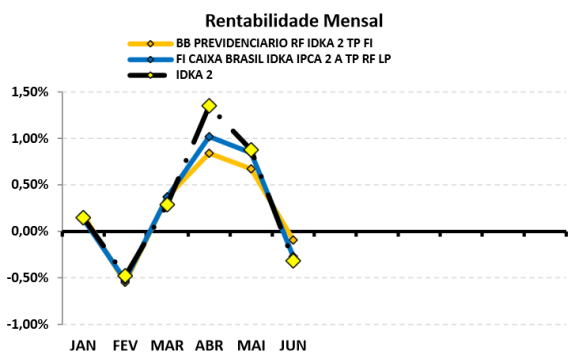


28



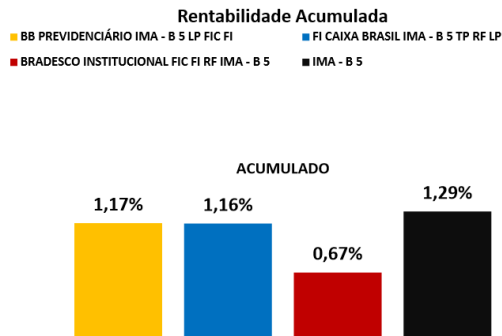
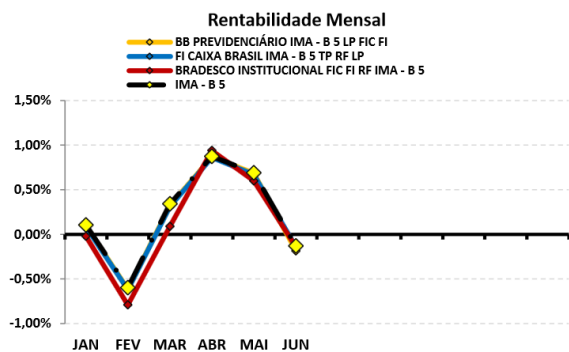
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

| Fundos de Investimento                 | JAN          | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN           |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI      | 0,18%        | -0,55%        | 0,37%        | 0,84%        | 0,67%        | -0,09%        |  |  |  |  |  | 1,42%        |
| FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP | 0,13%        | -0,53%        | 0,37%        | 1,02%        | 0,84%        | -0,27%        |  |  |  |  |  | 1,57%        |
|  |              |               |              |              |              |               |  |  |  |  |  |              |
|  |              |               |              |              |              |               |  |  |  |  |  |              |
|  |              |               |              |              |              |               |  |  |  |  |  |              |
| <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> |



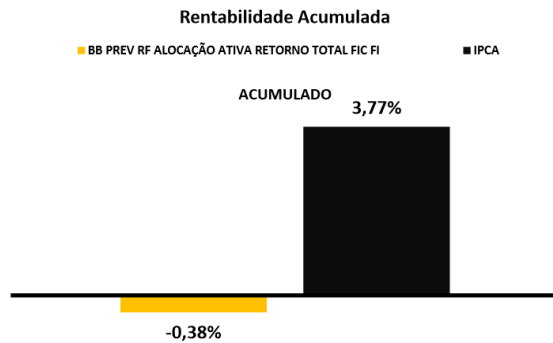
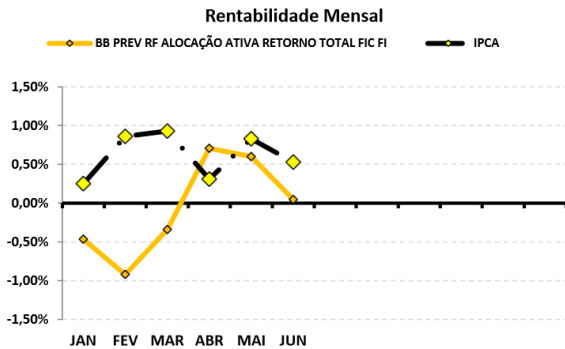
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

| Fundos de Investimento                     | JAN          | FEV           | MAR          | ABR          | MAI          | JUN           |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI      | 0,10%        | -0,61%        | 0,32%        | 0,87%        | 0,69%        | -0,19%        |  |  |  |  |  | 1,17%        |
| FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP         | 0,08%        | -0,62%        | 0,31%        | 0,86%        | 0,67%        | -0,14%        |  |  |  |  |  | 1,16%        |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5 | -0,02%       | -0,79%        | 0,09%        | 0,94%        | 0,60%        | -0,14%        |  |  |  |  |  | 0,67%        |
|  |              |               |              |              |              |               |  |  |  |  |  |              |
|  |              |               |              |              |              |               |  |  |  |  |  |              |
| <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> |



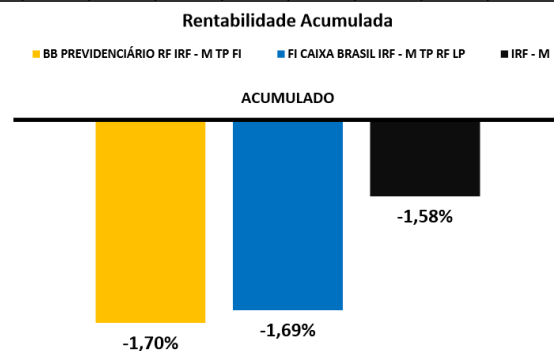
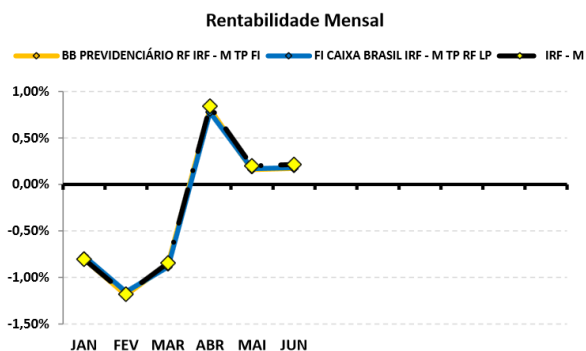
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA

| Fundos de Investimento                | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI          | JUN          |  |  |  |  |  | ACUMULADO    |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOT | -0,47%       | -0,92%       | -0,34%       | 0,71%        | 0,60%        | 0,05%        |  |  |  |  |  | -0,38%       |
|                                       |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |              |
|                                       |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |              |
|                                       |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |              |
|                                       |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |              |
| <b>IPCA</b>                           | <b>0,25%</b> | <b>0,86%</b> | <b>0,93%</b> | <b>0,31%</b> | <b>0,83%</b> | <b>0,53%</b> |  |  |  |  |  | <b>3,77%</b> |



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

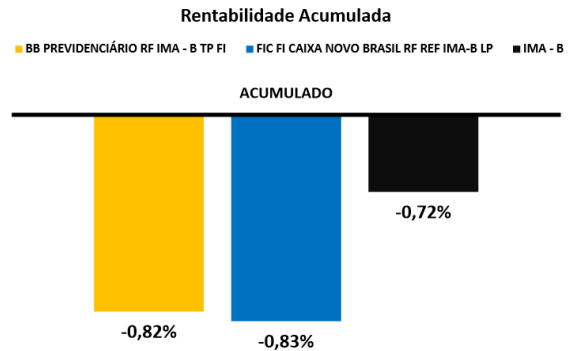
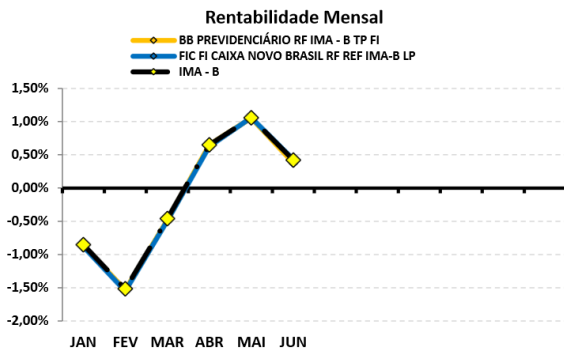
| Fundos de Investimento             | JAN           | FEV           | MAR           | ABR          | MAI          | JUN          |  |  |  |  |  | ACUMULADO     |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 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 DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

| Fundos de Investimento                   | 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%        |  |  |  |  |  | -0,82%        |
| FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP | -0,88%        | -1,55%        | -0,49%        | 0,63%        | 1,06%        | 0,43%        |  |  |  |  |  | -0,83%        |
|  |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |               |
|  |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |               |
|  |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |               |
| <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> |

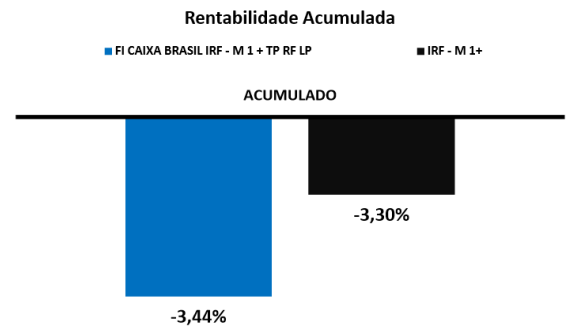
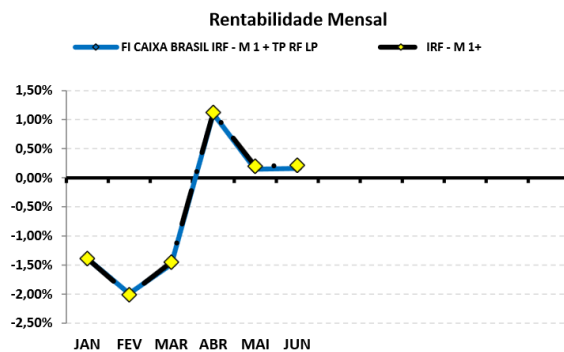


33



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

| Fundos de Investimento               | JAN           | FEV           | MAR           | ABR          | MAI          | JUN          |  |  |  |  |  | ACUMULADO     |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP | -1,39%        | -1,99%        | -1,49%        | 1,11%        | 0,15%        | 0,16%        |  |  |  |  |  | -3,44%        |
|                                      |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |               |
|                                      |               |               |               |              |              |              |  |  |  |  |  |               |
| <b>IRF - M 1+</b>                    | <b>-1,39%</b> | <b>-2,01%</b> | <b>-1,45%</b> | <b>1,12%</b> | <b>0,20%</b> | <b>0,22%</b> |  |  |  |  |  | <b>-3,30%</b> |

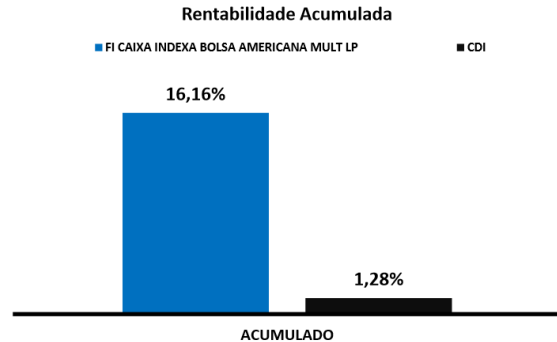
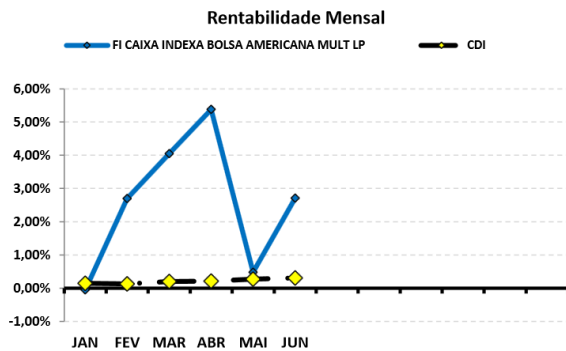


34



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

| Fundos de Investimento                  | 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%        |  |  |  |  |  |  | 16,16%       |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
|   |              |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |              |
| <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> |

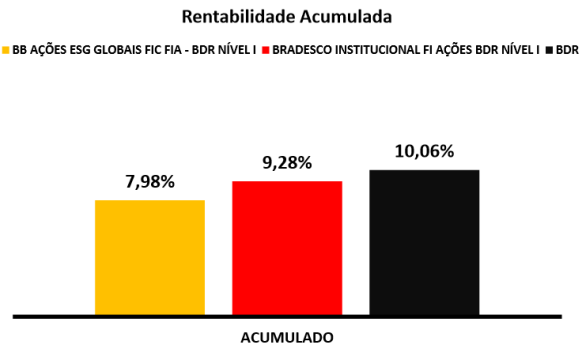
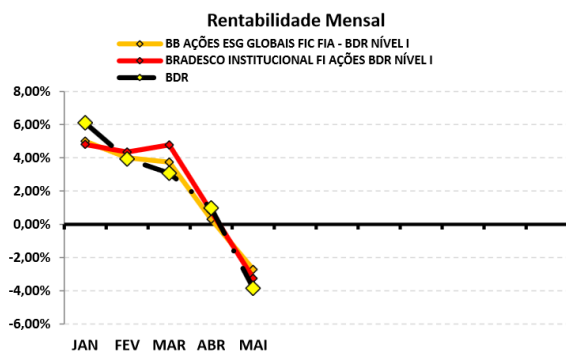


35



RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

| Fundos de Investimento                     | JAN          | FEV          | MAR          | ABR          | MAI           |  |  |  |  |  |  |  | ACUMULADO     |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I | 5,00%        | 4,00%        | 3,74%        | 0,30%        | -2,71%        |  |  |  |  |  |  |  | 7,98%         |
| BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  | 4,81%        | 4,35%        | 4,78%        | 0,78%        | -3,25%        |  |  |  |  |  |  |  | 9,28%         |
|  |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
|  |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |               |
| <b>BDR</b>                                 | <b>6,11%</b> | <b>3,93%</b> | <b>3,08%</b> | <b>0,98%</b> | <b>-3,85%</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>10,06%</b> |



36



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

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

|                                  | JAN    | FEV    | MAR    | ABR   | MAI   | JUN   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA | -0,24% | -0,71% | -0,08% | 0,65% | 0,57% | 0,14% |  |  |  |  |  |  |
| CDI                              | 0,15%  | 0,13%  | 0,20%  | 0,21% | 0,27% | 0,31% |  |  |  |  |  |  |
| IBOVESPA                         | -3,32% | -4,37% | 6,00%  | 1,94% | 6,16% | 0,46% |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                    | 0,69%  | 1,30%  | 1,37%  | 0,75% | 1,27% | 0,97% |  |  |  |  |  |  |

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPMT NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 84.393,65

A META ATUARIAL NO MÊS DE JUNHO FOI DE:

R\$ 597.929,77

37



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

|                                     | JAN    | FEV    | MAR    | ABR    | MAI   | JUN   |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA | -0,24% | -0,94% | -1,02% | -0,37% | 0,20% | 0,33% |  |  |  |  |  |  |
| CDI                                 | 0,15%  | 0,28%  | 0,48%  | 0,69%  | 0,96% | 1,28% |  |  |  |  |  |  |
| IBOVESPA                            | -3,32% | -7,54% | -2,00% | -0,10% | 6,06% | 6,55% |  |  |  |  |  |  |
| META ATUARIAL                       | 0,69%  | 2,00%  | 3,40%  | 4,17%  | 5,49% | 6,52% |  |  |  |  |  |  |

RENTABILIDADE ACUMULADA do IPMT: R\$ 201.840,38

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.839.399,68

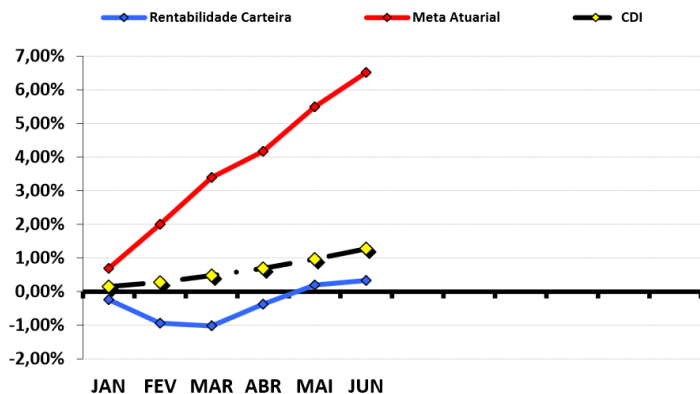
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (3.637.559,30)

38



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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

|     | Rentabilidade Carteira | Meta Atuarial | CDI   |
|-----|------------------------|---------------|-------|
| JAN | -0,24%                 | 0,69%         | 0,15% |
| FEV | -0,94%                 | 2,00%         | 0,28% |
| MAR | -1,02%                 | 3,40%         | 0,48% |
| ABR | -0,37%                 | 4,17%         | 0,69% |
| MAI | 0,20%                  | 5,49%         | 0,96% |
| JUN | 0,33%                  | 6,52%         | 1,28% |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |
|     |                        |               |       |

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do IPMT, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 0,33% 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 26,11% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPMT é de 0,33% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 6,52%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 5,11% sobre a Meta Atuarial.

## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-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..

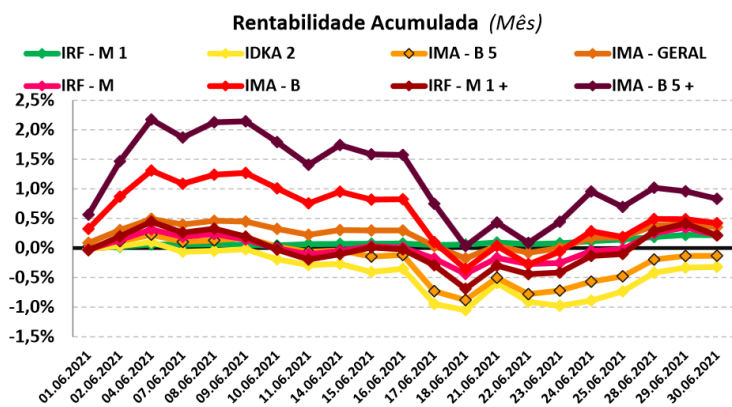
## 10.2-RENDA FIXA

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%     |



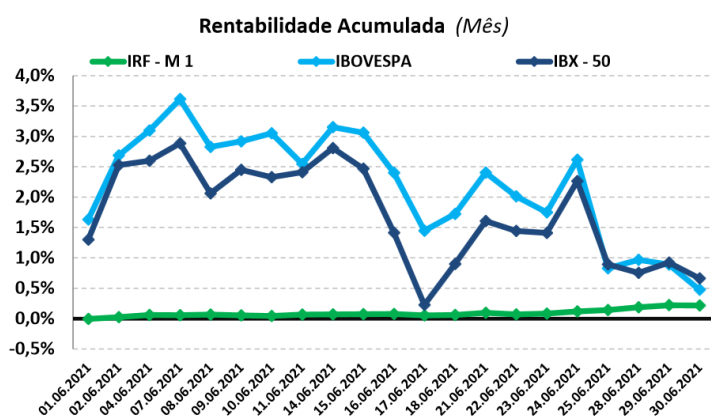
### 10.3-RENDA VARIÁVEL

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 IBR-X-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            | IBR-X - 50    |
| JUNHO          | 0,21%      | 0,46%               | 0,66%         |
| Acumulado/2021 | 0,81%      | 6,55%               | 9,10%         |





## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-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%.

#### 11.1.1-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.

#### 11.1.2-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.

### 11.1.3-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%).

### 11.1.4-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%.

---

<sup>1</sup> 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.

## 11.2-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.

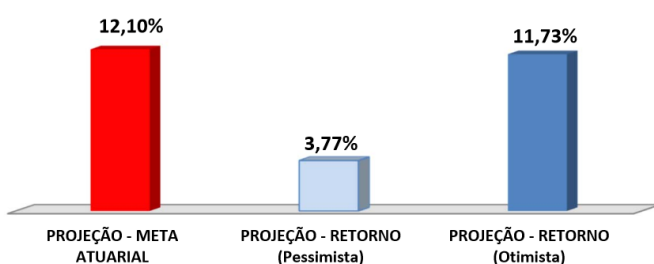
BRASIL: No mês de junho, o movimento no mercado interno foi iniciado com valorização, no entanto, na segunda quinzena os ativos foram impactados com expressiva devolução dos ganhos iniciais. O fator principal foi a elevação da Taxa SELIC de 3,50% para 4,25% na última reunião do COPOM nos dias 15 e 16 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 09.07.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,11% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,10%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 16, a carteira deverá rentabilizar entre 3,77% a 11,73% 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.