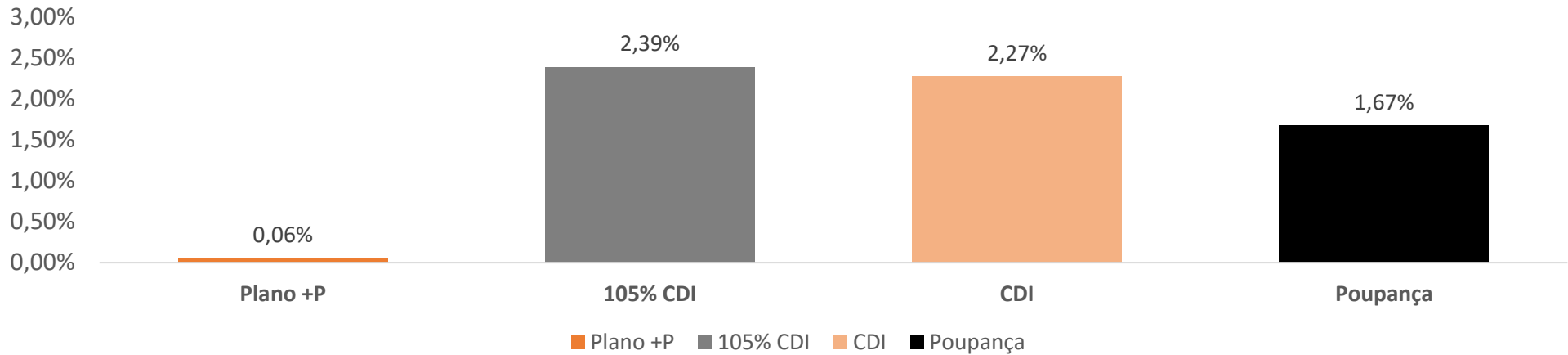


Informativo Mensal de Rentabilidade

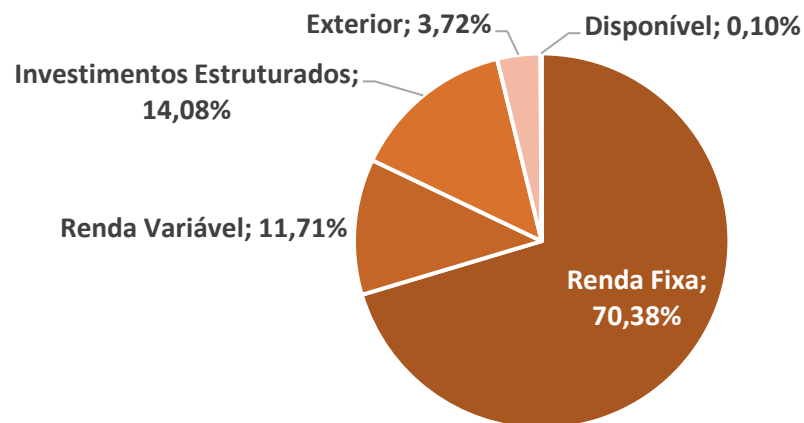
Junho – 2021 – PLANO +P

Rentabilidades 12 Meses (%)

Plano	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Plano +P	0,64%	0,37%	0,08%	-0,03%	0,20%	1,93%	-1,94%	-1,88%	-0,43%	0,41%	0,37%	0,40%	-3,06%
105% CDI	0,20%	0,17%	0,17%	0,16%	0,16%	0,17%	0,16%	0,14%	0,21%	0,22%	0,28%	0,32%	1,34%
CDI	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	1,28%
Poupança	0,13%	0,13%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,16%	0,20%	0,20%	0,94%



Segmento	Patrimônio (R\$)	% Alocação	Limites P.I
Renda Fixa	371.751.255	77,33%	100%
Renda Variável	17.116.895	3,56%	10%
Investimentos Estruturados	36.429.157	7,58%	15%
Imóveis	34.592.507	7,20%	10%
Empréstimos	13.374.299	2,78%	7%
Exterior	5.437.598	1,13%	5%
Disponível	2.076.134	0,43%	
Total	480.745.373		



Rentabilidades	Indexador	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021	%CDI
Cota MAIS PREVIDENCIA FAMILIA		-1,94%	-1,88%	-0,43%	0,41%	0,37%	0,40%	-3,06%	-228%
Meta	105% CDI	0,16%	0,14%	0,21%	0,22%	0,28%	0,32%	1,34%	

Fundos	CDI	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
WA Max Ativo RF		-1,47%	-1,86%	-1,19%	0,52%	0,04%	-0,01%	-3,93%
Icatu Vanguarda CP							0,22%	0,22%
Mais Previdência FIC FIM CP				1,69%	1,28%	0,93%	1,04%	5,03%

*ALOCAÇÃO NO MAIS PREVIDÊNCIA FIC FIM CP

Rentabilidades	Indexador	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
Renda Fixa	CDI							
Votorantim Atuarial*				0,27%	1,03%	0,89%	0,42%	2,63%
WA Max Ativo*				-1,19%	0,47%	0,07%	-0,01%	-0,66%
Icatu Vanguarda CP LP							0,22%	0,22%
Renda Variável	IBOVESPA							
Navi Institucional FIA*				5,53%	3,27%	7,74%	2,14%	19,93%
Moat Capital FIC FIA*				6,23%	-1,17%	7,25%	1,52%	14,31%
Constellation Inst. FIA				-4,37%	2,44%	2,70%	1,55%	2,16%
Estruturados (Multimercado)	CDI							
Ibiuna Hedge FIC FIM*				0,78%	-0,24%	0,26%	0,46%	1,27%
Canvas Enduro FIC FIM*				1,32%	1,37%	1,30%	0,62%	4,68%
Absolute Alpha Global*				0,31%	0,90%	0,28%	0,28%	1,78%
SPX Nimitz Estruturado*				2,57%	-0,06%	-0,58%	0,30%	2,22%
Giant Zarathustra II*						1,18%	1,65%	2,85%
Investimentos Exterior	MSCI World (BRL)							
FoF Itaú Global Eqt.*				1,03%	1,90%	-4,08%	-0,39%	-1,63%
Valores a receber								
Disponível								

Relatório de Enquadramento - Limites CMN 4.661

REGRAS BACEN 4.661	Limite	Posição	Situação	Recursos Garantidores
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 - RF 100%	100,00%	71,03%	Enquadrado	260.159,20
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 I "a", "b" - RF Tit. Fed / ETF TIT PUB - 100%	100,00%	47,35%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 § 1º - RF 80% Total dos Incisos II e III	80,00%	23,68%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 II 'a', 'b' e 'c' - RF 80%	80,00%	21,27%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III a, b, c, d, e, f - RF 20%	20,00%	2,40%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III 'a' - RF 20% Títulos Estad e Municipais	20,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III 'b' - RF 20% Organismos Multilaterais	20,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III c - RF 20% IF Ñ Bancárias, Coop. Crédito	20,00%	0,02%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III 'd' - RF 20% Debêntures Capital Fechado	20,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III 'e' - RF 20% FIDC, FIC FIDC, CCB, CCCB	20,00%	2,38%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 21 III 'f' - RF 20% CPR/CDCA/CRA/WA	20,00%	0,00%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 21 § 2º - RF Compromissadas Lastro Privado	0,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 22 - RV 70%	70,00%	10,41%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 22 I - RV 70% (Ações Segmento Especial)	70,00%	9,94%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 22 II - RV 50% (Ações Sem Segmento Especial)	50,00%	0,47%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 22 III - RV 10% (BDR N II e N III)	10,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 22 IV - RV 3% (Ouro Físico - BM&F)	3,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 23 - Estruturados 20% (Total)	20,00%	14,08%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 23 I 'a' - Estruturados 15% (FIP Entid Invest)	15,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 23 I 'b' - Estruturados 15% (FIM / FIC FIM)	15,00%	14,08%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 23 I 'c' - Estruturados 15% (Ações M Acesso)	15,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 23 II - Estruturados 10% (COE)	10,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 24 - Segmento Imobiliário 20%	20,00%	0,11%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 25 - Operações com Participantes 15% (Total)	15,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 26 - Segmento Exterior 10% (Total)	10,00%	4,37%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 26 - Segmento Exterior § 3º	0,00%	0,00%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 26 - Segmento Exterior § 4º	0,00%	0,00%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 29 - Empréstimos Tomados	0,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 30 V - 15% Margem Derivativos	15,00%	0,00%	Enquadrado	
• Limites - LE - CMN 4.661 - Art. 30 VI - Prêmios Pagos	5,00%	0,61%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 36 III - Títulos Pessoa Física	0,00%	0,00%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 36 VII 'a' - Opções a Descoberto	0,00%	0,00%	Enquadrado	
• Vedação - LE - CMN 4.661 - Art. 36 VII 'b' - Perda Superior ao PL	100,00%	20,55%	Enquadrado	

Relatório de Enquadramento - Limites POLÍTICA EFPC

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	Limite	Posição	Situação
• Limites - OP - Ativos de RF - Total (100%)	100,00%	71,15%	Enquadrado
• Limites - OP - RF Títulos do Tesouro Nacional	100,00%	47,35%	Enquadrado
• Limites - OP - RF ETF Renda Fixa de Títulos Públicos	100,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - RF Emissão Capital Aberto	80,00%	16,97%	Enquadrado
• Limites - OP - RF Emissão Financeira.	80,00%	4,44%	Enquadrado
• Limites - OP - RF ETF Renda Fixa.	80,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - RF Títulos Estaduais e Municipais.	20,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - RF Organismos Multilaterais.	20,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - RF de Inst Financ Não Bancárias.	20,00%	0,02%	Enquadrado
• Limites - OP - RF Debêntires de Emissão Capital Fechado.	20,00%	0,33%	Enquadrado
• Limites - OP - FIDC; FIC FIDC; CCB; CCCB.	20,00%	2,38%	Enquadrado
• Limites - OP - RF CPR/CDCA/CRA/WA	20,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - RV Total (20%)	70,00%	10,41%	Enquadrado
• Limites - OP - RV Segmento Especial de Listagem + ETF RV	10,00%	9,94%	Enquadrado
• Limites - OP - RV Não Classificadas	10,00%	0,47%	Enquadrado
• Limites - OP - RV BDR Nivel II e III	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - RV Ouro Físico BM&F	3,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Ativos Estruturados Total (15%)	20,00%	14,08%	Enquadrado
• Limites - OP - Estruturados FI e FIC Participações	15,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Estruturados FIM / FIC FIM	15,00%	14,08%	Enquadrado
• Limites - OP - Estruturados FIA Mercado de Acesso	15,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Estruturados COE (Cert Oper Estruturadas)	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Imobiliário Total	15,00%	0,11%	Enquadrado
• Limites - OP - Imobiliários FII	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Imobiliario CRI	10,00%	0,11%	Enquadrado
• Limites - OP - Imobiliario CCI	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Imobiliario Estoque	-	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Participantes Total (0%)	0,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Participantes (Emprest Pessoais)	0,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Participantes (Financ Imobiliários)	0,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Segmento Exterior Total (10%)	10,00%	4,37%	Enquadrado
• Limites - OP - Investimentos no Exterior - FI e FIC DIV EXT	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Investimentos no Exterior - ETFs IND EXT	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Investimento no Exterior - FDO INV EXT (sufixo)	10,00%	3,71%	Enquadrado
• Limites - OP - BDR N1 / FIA BDR N1	10,00%	0,00%	Enquadrado
• Limites - OP - Outros Ativos Financeiros no Exterior	10,00%	0,65%	Enquadrado

DEBN SBFC11	230.000,00	15,00%	0,00%	BANCO SAFRA S A	260.159,20	20,00%	0,60%
DEBN SBFC12	300.000,00	15,00%	0,00%	BANCO DAYCOVAL S/A	260.159,20	20,00%	0,08%
DEBN SBSPA7	300.000,00	15,00%	0,00%	ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	260.159,20	20,00%	1,25%
DEBN SBSPC3	375.000,00	15,00%	0,00%	PORTO SEGURO S/A - CRED FINAN E INVESTIMENTO	260.159,20	20,00%	0,02%
DEBN SBSPC5	1.450.000,00	15,00%	0,00%	BCO SOFISA SA	260.159,20	20,00%	0,11%
DEBN SBSPC7	300.000,00	15,00%	0,00%	BCO VOTORANTIM SA	260.159,20	20,00%	0,26%
DEBN SDAS21	200.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SDAS41	200.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SMFT24	66.618,00	15,00%	0,00%				
DEBN SNGO15	250.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SNGO16	140.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SNGO18	220.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SSBR12	125.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SSBR13	90.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN SSED31	10.600,00	15,00%	0,00%				
DEBN SULM18	233.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN TABE33	702.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN TERP17	30.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN TERP34	12.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN TIET19	1.380.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN TIET27	750.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN TIET29	641.090,00	15,00%	0,00%				
DEBN UNDA22	372.600,00	15,00%	0,00%				
DEBN USIM17	700.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN USIM27	1.300.000,00	15,00%	0,00%				
DEBN VAMO12	382.500,00	15,00%	0,00%	BR ELETRO FIDC	260.159,20	25,00%	0,18%
DEBN VAMO22	417.500,00	15,00%	0,00%	FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS XI	260.159,20	25,00%	0,07%
DEBN VIXL14	300.000,00	15,00%	0,00%	FIDC DRIVER BRASIL FOUR BANCO VOLKSWAGEN	260.159,20	25,00%	0,01%
DEBN VRDN12	700.000,00	15,00%	0,00%	FIDC CIELO DISTRIBUÇÃO	260.159,20	25,00%	0,03%
DEBN VSUL21	98.000,00	15,00%	0,00%	FIDC CIELO EMISSORES II	260.159,20	25,00%	0,43%
				FIDC CREZ	260.159,20	25,00%	0,05%
				FIDC DELTA ENERGIA I	260.159,20	25,00%	0,09%
				FIDC FACTA CONSIGNADO INSS	260.159,20	25,00%	0,11%
				FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I	260.159,20	25,00%	0,26%
				FIDC IMPERIUM CCEAR	260.159,20	25,00%	0,20%
				FIDC PARANA BANCO III	260.159,20	25,00%	0,17%
				FIDC PARANA BANCO II	260.159,20	25,00%	0,08%
				FIDC SANEAMENTO DE GOIAS S.A. SANEAGO INFRAESTRUT	260.159,20	25,00%	0,02%
				FIDC SOMA IV	260.159,20	25,00%	0,12%
				FIDC VERDECARD	260.159,20	25,00%	0,33%
				SUMUP I FIDC	260.159,20	25,00%	0,15%
CONCENTRAÇÃO - OP - EMISSORES PL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF	37.611.335.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	5.075.035.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO C6 S.A.	528.322.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	1.478.876.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO CSF S/A	2.989.482.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO YAMAH MOTOR DO BRASIL S.A.	318.256.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO SAFRA S A	10.129.963.000,00	20,00%	0,00%				
BANCO DAYCOVAL S/A	3.127.467.000,00	20,00%	0,00%				
PORTO SEGURO S/A - CRED FINAN E INVESTIMENTO	565.671.000,00	20,00%	0,00%				
BCO SOFISA SA	722.714.000,00	20,00%	0,00%				
BCO VOTORANTIM SA	9.073.841.000,00	20,00%	0,00%				
CONCENTRAÇÃO - OP - EMISSORES ETF RF (PL FDO INVESTIDO)							

CONCENTRAÇÃO - OP - EMISSOR ETF RF TIT PÚBLICOS	Base de Cálculo	Limite Máximo	Posição
-	-	-	-

CONCENTRAÇÃO - OP - EMISSOR TESOIRO ESTADUAL E MUNICIPAL	Base de Cálculo	Limite Máximo	Posição
-	-	-	-

CONCENTRAÇÃO - OP - EMISSOR ORGANISMO MULTILATERAL	Base de Cálculo	Limite Máximo	Posição
-	-	-	-

CONCENTRAÇÃO - OP - EMISSOR FIDC E FIC FIDC	Base de Cálculo	Limite Máximo	Posição
-	-	-	-