

Relatório de Investimentos

Junho – 2021

✓ ALOCAÇÃO DOS PLANOS:

SEGMENTOS	PLANO PRV	% S/PL	PLANO CV	% S/PL	PLANO PGA	% S/PL	CONSOLIDADO	% S/PL
RENTA FIXA	722.618.691,00	67,7%	357.723.638,32	50,45%	39.172.297,16	80,89%	1.119.514.626,48	61,35%
ESTRUTURADO	158.809.881,36	14,88%	95.358.293,36	13,45%	5.502.034,41	11,36%	259.670.209,13	14,23%
RENTA VARIÁVEL	142.137.102,16	13,32%	198.776.673,46	28,04%	2.221.930,19	4,59%	343.135.705,81	18,80%
EXTERIOR	14.132.851,82	1,32%	20.626.324,28	2,91%	1.527.875,88	3,16%	36.287.051,98	1,99%
IMOBILIÁRIO	3.160.000,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.160.000,00	0,17%
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.575.187,94	2,49%	36.524.079,42	5,15%	0,00	0,00%	63.099.267,36	3,46%
TOTAL	1.067.433.714,28	100,0%	709.009.008,84	100,0%	48.424.137,64	100,0%	1.824.866.860,76	100,0%
PL MÊS ANTERIOR	1.058.998.549,22		697.356.085,51		47.859.364,34		1.804.213.999,07	

✓ RENDA FIXA:

Plano PRV - Renda Fixa									
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
Debêntures VALE	16,21%	8,16%	-1,11%	2,56%	2,94%	0,42%	31,77%	361.124,18	0,03%
Fundo Crédito - Western Structured II	0,15%	0,25%	0,09%	0,43%	0,47%	0,50%	1,90%	10.399.762,52	0,98%
Fundo Crédito Pátria Mezanino	1,68%	0,63%	1,56%	1,29%	0,84%	1,28%	7,50%	1.785.506,92	0,17%
Fundo Cx - AZ Quest Luce	0,38%	0,61%	0,49%	0,36%	0,38%	0,50%	2,75%	17.326.153,39	1,63%
Fundo Cx - Rio Bravo Crédito Priv.	0,28%	0,29%	0,35%	0,31%	0,33%	0,26%	1,83%	0,00	0,00%
Fundo Western Asset IMA B	-1,73%	-2,46%	-1,07%	0,78%	0,90%	0,27%	-3,31%	14.160.829,78	1,33%
Fundo Icatu Vanguarda Infl Longa FI RF LP	-1,73%	-2,35%	-1,22%	0,43%	1,35%	0,82%	-2,73%	40.736.406,57	3,83%
Fundo Santander Ativo FIC RF	0,03%	-0,12%	0,09%	0,17%	0,33%	0,18%	0,68%	0,00	0,00%
Fundo Sul América Inflatie FI RF	-0,81%	-1,31%	-0,58%	0,91%	0,98%	0,47%	-0,36%	17.492.228,18	1,64%
Fundo BNP Paribas RF FI RF	-0,02%	-0,12%	0,04%	0,36%	0,35%	0,32%	0,93%	5.896.061,73	0,55%
Letra Finan.	1,34%	0,81%	1,74%	1,01%	1,05%	1,30%	7,47%	44.750.016,68	4,20%
Título Público - NTN-B a Mercado	0,51%	0,20%	0,67%	0,20%	0,72%	0,37%	2,70%	1.904.241,54	0,18%
Título Público - NTN-B a Vencimento	1,35%	0,80%	1,73%	0,99%	1,04%	1,28%	7,40%	567.806.359,51	53,34%
RENTA FIXA	1,00%	0,50%	1,37%	0,91%	2,94%	1,16%	8,12%	722.618.691,00	67,89%
META ATUARIAL (INPC+ 5,10% a.a.)	0,69%	1,24%	1,28%	0,80%	1,38%	1,02%	6,57%		

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

Plano CV - Renda Fixa									
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
Fundo Crédito - Western Structured II	0,15%	0,25%	0,09%	0,43%	0,47%	0,50%	1,90%	8.456.949,74	1,19%
Fundo Crédito Pátria Mezanino	1,68%	0,63%	1,56%	1,29%	0,84%	1,28%	7,50%	1.457.859,55	0,21%
Fundo Cx - Rio Bravo Crédito Priv.	0,28%	0,29%	0,35%	0,31%	0,33%	0,36%	1,94%	12.619.631,39	1,78%
Fundo Cx - AZ Quest Luce	0,38%	0,61%	0,49%	0,36%	0,38%	0,50%	2,75%	26.272.542,51	3,71%
Fundo Cx - Votorantim Inst FI RF CP	0,28%	0,22%	0,33%	0,37%	0,37%	0,42%	2,01%	41.615.767,78	5,87%
Fundo Western Asset IMA B	-1,73%	-2,46%	-1,07%	0,78%	0,90%	0,27%	-3,31%	21.464.686,83	3,03%
Fundo Icatu Vanguarda Infl Longa FI RF LP	-1,73%	-2,35%	-1,22%	0,73%	1,35%	0,82%	-2,44%	29.031.155,29	4,09%
Fundo Santander Ativo FIC RF	0,03%	-0,12%	0,09%	0,17%	0,33%	0,30%	0,80%	18.968.722,36	2,68%
Fundo Sul América Inflatie FI RF	-0,81%	-1,31%	-0,58%	0,91%	0,98%	0,47%	-0,36%	32.799.461,60	4,63%
Fundo BNP Paribas RF FI RF	-0,02%	-0,12%	0,04%	0,36%	0,35%	0,32%	0,93%	26.073.582,97	3,68%
Letra Finan.	1,26%	0,85%	1,79%	0,95%	1,09%	1,29%	7,45%	17.770.598,26	2,51%
Título Público - NTN-B a Mercado	-0,36%	-0,79%	-0,09%	0,39%	0,99%	0,51%	0,64%	65.570.687,65	9,25%
Título Público - NTN-B a Vencimento	1,31%	0,77%	1,70%	0,95%	0,98%	1,22%	7,13%	55.621.992,39	7,85%
RENTA FIXA	-0,05%	-0,40%	0,19%	0,55%	0,77%	0,63%	1,69%	357.723.638,32	50,45%
META ATUARIAL E GESTÃO (INPC + 4,90% a.a.)	0,67%	1,22%	1,26%	0,78%	1,36%	1,00%	6,47%		

PGA - Renda Fixa									
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
Fundo Crédito - Western Structured II	0,15%	0,25%	0,09%	0,43%	0,47%	0,50%	1,90%	599.986,30	1,24%
Fundo Crédito Pátria Mezanino	1,68%	0,63%	1,56%	1,29%	0,84%	1,28%	7,50%	101.604,93	0,21%
Fundo Cx - AZ Quest Luce	0,38%	0,61%	0,49%	0,36%	0,38%	0,50%	2,75%	3.337.473,49	6,89%
Fundo Cx - Rio Bravo Crédito Priv.	0,28%	0,29%	0,35%	0,31%	0,33%	0,36%	1,94%	393.201,41	0,81%
*Fundo Cx - Votorantim Inst FI RF CP	0,19%	-	-	-	-	-	0,19%	0,00	0,00%
Fundo Western Asset IMA B	-1,73%	-2,46%	-1,07%	0,78%	0,90%	0,27%	-3,31%	3.926.943,37	8,11%
Fundo Icatu Vanguarda Infl Longa FI RF LP	-1,73%	-2,35%	-1,22%	0,43%	1,35%	0,82%	-2,73%	5.489.308,71	11,34%
Fundo Santander Ativo FIC RF	0,03%	-0,12%	0,09%	0,17%	0,33%	0,30%	0,80%	2.160.596,35	4,46%
Fundo Sul América Inflatie FI RF	-0,81%	-1,31%	-0,58%	0,91%	0,98%	0,47%	-0,36%	4.290.080,14	8,86%
Fundo BNP Paribas RF FI RF	-0,02%	-0,12%	0,04%	0,36%	0,35%	0,32%	0,93%	3.079.868,70	6,36%
Título Público - NTN-B a Mercado	-1,04%	-1,31%	-0,64%	0,25%	1,54%	0,78%	-0,45%	4.381.523,10	9,05%
Título Público - NTN-B a Vencimento	1,30%	0,76%	1,68%	0,94%	0,99%	1,22%	7,09%	11.411.710,66	23,57%
RENTA FIXA	0,03%	-0,41%	0,33%	0,63%	0,90%	0,72%	2,21%	39.172.297,16	80,89%
META de GESTÃO (INPC + 4,50% a.a.)	0,64%	1,19%	1,23%	0,75%	1,33%	0,97%	6,26%		

✓ RENDA VARIÁVEL:

Plano PRV - Renda Variável										
Renda Variável PRV Saldado	Estratégia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Rentab. 2021	Patrimônio	% sobre PL
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	2,51%	-1,53%	3,31%	5,94%	7,15%	2,89%	21,80%	37.545.495,02	3,53%
PÁTRIA PIPE FEEDER INST FIC FIA	Ações Livres	-6,84%	-7,67%	5,81%	2,88%	0,79%	3,01%	-2,79%	42.457.151,99	3,99%
OCCAM FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	-3,13%	-3,36%	3,94%	3,51%	4,38%	-0,48%	4,63%	8.468.762,71	0,80%
FATOR SINERGIA FIA	Ações Livres	-7,22%	-13,59%	10,67%	4,50%	11,47%	5,32%	8,85%	17.733.870,98	1,67%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	Índice Ativo	-6,26%	-5,96%	6,23%	-1,17%	7,24%	1,52%	0,76%	35.931.821,46	3,38%
RENTA VARIÁVEL		-4,37%	-6,15%	5,68%	2,81%	5,52%	2,66%	5,64%	142.137.102,16	13,35%
META DE GESTÃO (Ibovespa)		-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	6,55%		

Plano CV - Renda Variável										
Renda Variável Plano CV	Estratégia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Rentab. 2021	Patrimônio	% sobre PL
OCCAM FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	-3,13%	-3,36%	3,94%	3,51%	4,38%	-0,48%	4,63%	11.825.035,40	1,67%
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	2,51%	-1,53%	3,31%	5,94%	7,15%	2,89%	21,80%	42.843.324,54	6,04%
XP INVESTOR FI AÇÕES	Índice Ativo	-4,48%	-0,93%	1,67%	4,10%	6,78%	2,87%	10,02%	24.173.361,75	3,41%
PÁTRIA PIPE FEEDER INST FIC FIA	Ações Livres	-6,84%	-7,67%	5,81%	2,88%	0,79%	3,01%	-2,79%	65.841.738,90	9,29%
FATOR SINERGIA FIA	Ações Livres	-7,22%	-13,59%	10,67%	4,50%	11,47%	5,32%	8,85%	23.133.338,20	3,26%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	Índice Ativo	-6,26%	-5,96%	6,23%	-1,17%	7,24%	1,52%	0,76%	30.959.874,67	4,37%
RENTA VARIÁVEL		-4,54%	-5,76%	5,22%	3,21%	5,22%	2,78%	5,64%	198.776.673,46	28,04%
META DE GESTÃO (Ibovespa + 2%a.a)		-3,16%	-4,21%	6,18%	2,11%	6,34%	0,63%	7,61%		

Plano PGA - Renda Variável										
Renda Variável PRV Saldado	Estratégia	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Rentab. 2021	Patrimônio	% sobre PL
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	Ações Valor Crescimento	2,51%	-1,53%	3,31%	5,94%	7,15%	2,89%	21,80%	1.327.731,49	2,74%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	Índice Ativo	-6,26%	-5,96%	6,23%	-1,17%	7,24%	1,52%	0,76%	894.198,70	1,85%
RENTA VARIÁVEL		-1,42%	-3,42%	4,52%	2,94%	7,19%	2,34%	12,37%	2.221.930,19	4,59%
META DE GESTÃO (Ibovespa)		-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	6,55%		-

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

✓ ESTRUTURADO:

Plano PRV - Estruturado									
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
FIP Signal Capital FIC	-1,61%	0,57%	-0,86%	1,11%	0,22%	2,31%	1,70%	7.616.930,63	0,71%
FIP Kinea	-0,06%	0,65%	-0,07%	-0,07%	-0,06%	-0,11%	0,28%	5.017.659,70	0,47%
FIP PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III	3,30%	0,12%	4,61%	0,18%	-0,36%	0,01%	8,01%	13.323.670,43	1,25%
FIP Brasil Energia Renovável	3,20%	-0,52%	2,58%	-0,10%	-0,13%	-0,24%	-1,82%	1.106.338,34	0,10%
*FIP LACAN FLORESTAL III	-	-	-	-	-	-6,56%	-6,56%	2.595.295,93	0,24%
FMM IBIUNA Hedge	-0,84%	3,33%	1,17%	-0,38%	0,32%	0,58%	4,20%	31.144.742,65	2,92%
FMM BAHIA MARAÚ	-0,37%	0,45%	0,16%	0,89%	-0,14%	0,20%	1,19%	0,00	0,00%
FMM BAHIA MARAÚ ESTRUTURADO	-0,38%	0,45%	0,16%	0,89%	-0,14%	0,20%	1,18%	0,00	0,00%
FMM AZ QUEST Multi	-1,01%	-0,59%	0,91%	0,25%	0,93%	0,77%	1,25%	10.270.682,00	0,96%
FMM GAP MULTIPORTFOLIO	-0,46%	0,23%	1,71%	-0,35%	1,48%	0,79%	3,43%	0,00	0,00%
FMM VISTA MULTISTRATÉGIA	-3,77%	11,78%	-2,17%	1,52%	10,21%	6,74%	25,67%	44.583.035,17	4,18%
**FMM JGP EQUITY FIC FIM	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	21.710.205,71	2,03%
***FMM PACIFICO LB FIC FIM	-	-	-	-	-	-1,02%	-1,02%	21.441.320,80	2,01%
ESTRUTURADO	-0,64%	2,21%	0,75%	0,31%	1,32%	1,64%	5,69%	158.809.881,36	14,88%
META ATUARIAL (INPC + 5,10% a.a.)	0,69%	1,24%	1,28%	0,80%	1,38%	1,02%	6,57%		

*Início em 11/06/21

**Início em 24/06/21

***Início em 22/06/21

Plano CV - Estruturado									
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
FIP Signal Capital FIC	-1,61%	0,43%	-0,86%	1,11%	0,22%	2,31%	1,56%	2.538.976,86	0,36%
FIP Kinea	-0,06%	0,65%	-0,07%	-0,07%	-0,06%	-0,11%	0,28%	2.508.827,61	0,35%
FIP PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III	3,30%	0,12%	4,61%	0,18%	-0,36%	1,98%	10,13%	2.667.648,42	0,38%
FIP Brasil Energia Renovável	3,20%	-0,52%	2,58%	-0,10%	-0,13%	-0,24%	4,82%	663.803,00	0,09%
*FIP LACAN FLORESTAL III	-	-	-	-	-	-6,56%	-6,56%	1.816.707,15	0,26%
FMM IBIUNA Hedge	-0,84%	3,33%	1,17%	-0,38%	0,32%	0,58%	4,20%	20.193.229,08	2,85%
FMM BAHIA MARAÚ	-0,37%	0,45%	0,16%	0,89%	-0,14%	0,20%	1,19%	0,00	0,00%
FMM BAHIA MARAÚ ESTRUTURADO	-0,38%	0,45%	0,16%	0,89%	-0,14%	0,20%	1,18%	0,00	0,00%
FMM AZ QUEST MULTI FIM	-1,01%	-0,59%	0,91%	0,25%	0,93%	0,77%	1,25%	6.624.191,89	0,93%
FMM GAP MULTIPORTFOLIO	-0,46%	0,23%	1,71%	-0,35%	1,48%	0,79%	3,43%	0,00	0,00%
FMM VISTA MULTISTRATÉGIA	-3,77%	11,78%	-2,17%	1,52%	10,21%	6,74%	25,67%	30.310.663,80	4,28%
**FMM JGP EQUITY FIC FIM	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	14.106.631,36	1,99%
***FMM PACIFICO LB FIC FIM	-	-	-	-	-	-1,02%	-1,02%	13.927.614,19	1,96%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-0,90%	2,37%	0,58%	0,28%	1,52%	1,68%	5,62%	95.358.293,36	13,45%
META ATUARIAL E GESTÃO (INPC + 4,90% a.a.)	0,67%	1,22%	1,26%	0,78%	1,36%	1,00%	6,47%		100,00%

* Início 14/06/21

** Início 24/06/21

*** Início 22/06/21

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

Plano PGA - Estruturado									
ATIVOS	Rentabilidade Janeiro	Rentabilidade Fevereiro	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
FMM IBIUNA Hedge	-0,84%	3,33%	1,17%	-0,38%	0,32%	0,58%	4,20%	1.936.110,99	4,00%
FMM BAHIA MARAU ESTRUTURADO	-0,38%	0,45%	0,16%	0,89%	-0,14%	0,20%	1,18%	0,00	0,00%
FMM AZ QUEST MULTI FIM	-1,01%	-0,59%	0,91%	0,25%	0,93%	0,45%	0,93%	0,00	0,00%
FMM GAP MULTI PORTFOLIO	-0,46%	0,23%	1,71%	-0,35%	1,48%	0,79%	3,43%	0,00	0,00%
FMM VISTA MULTIESTRATÉGIA	-3,77%	11,78%	-2,17%	1,52%	10,21%	6,74%	25,67%	2.179.001,40	4,50%
*FMM JGP EQUITY FIC FIM	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	700.329,22	1,45%
**FMM PACIFICO LB FIC FIM	-	-	-	-	-	-1,02%	-1,02%	686.592,80	1,42%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	-1,23%	3,36%	0,39%	0,27%	2,05%	2,17%	7,16%	5.502.034,41	11,36%
META de GESTÃO (INPC + 4,50% a.a.)	0,64%	1,19%	1,23%	0,75%	1,33%	0,97%	6,26%	-	-

Início 24/06/21

**Início 22/06/21

✓ EXTERIOR:

Plano PRV - Exterior							
ATIVOS	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
ACCESS USA COMPANIES INV EXTERIOR	-1,25%	1,88%	-4,20%	1,02%	-2,64%	7.189.837,93	0,68%
MSQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FIM IE	-1,66%	1,83%	-3,50%	-2,91%	-6,18%	6.943.013,89	0,65%
EXTERIOR	-1,45%	1,86%	-3,85%	-0,95%	-4,40%	14.132.851,82	1,33%
META GESTÃO - MSCI	2,02%	-0,87%	-1,95%	-3,06%	-3,87%		

Obs.: Segmento Invest Exterior - início em 26/03/2021, MSCI indicado no período 26/03 a 31/03

Plano CV - Exterior							
ATIVOS	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
ACCESS USA COMPANIES INV EXTERIOR	-1,25%	1,88%	-4,20%	1,02%	-2,64%	10.493.276,98	1,48%
MSQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FIM IE	-1,66%	1,83%	-3,50%	-2,91%	-6,18%	10.133.047,30	1,43%
EXTERIOR	-1,45%	1,86%	-3,85%	-0,95%	-4,40%	20.626.324,28	2,91%
META GESTÃO - MSCI	2,02%	-0,87%	-1,95%	-3,06%	-3,87%		

Obs.: Segmento Invest Exterior - início em 26/03/2021, MSCI indicado no período 26/03 a 31/03

Plano PGA - Exterior							
ATIVOS	Rentabilidade Março	Rentabilidade Abril	Rentabilidade Maio	Rentabilidade Junho	Rentabilidade 2021	Patrimônio	% Ativo
ACCESS USA COMPANIES INV EXTERIOR	-1,25%	1,88%	-4,20%	1,02%	-2,64%	777.279,78	1,61%
MSQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FIM IE	-1,66%	1,83%	-3,50%	-2,91%	-6,18%	750.596,10	1,55%
EXTERIOR	-1,45%	1,86%	-3,85%	-0,95%	-4,40%	1.527.875,88	3,16%
META GESTÃO - MSCI	2,02%	-0,87%	-1,95%	-3,06%	-3,87%		

Obs.: Segmento Invest Exterior - início em 26/03/2021, MSCI indicado no período 26/03 a 31/03

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

✓ RENTABILIDADES DOS PLANOS:

PLANO PRV	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	2021
CONSOLIDADO	0,09%	-0,07%	1,76%	1,10%	2,91%	1,29%	7,25%
RENTA FIXA	1,00%	0,50%	1,37%	0,91%	2,94%	1,16%	8,12%
RENTA VARIÁVEL	-4,37%	-6,15%	5,68%	2,81%	5,52%	2,66%	5,64%
ESTRUTURADO	-0,64%	2,21%	0,75%	0,31%	1,32%	1,64%	5,69%
*EXTERIOR			-1,45%	1,86%	-3,85%	-0,95%	-4,41%
OPER. PARTICIPANTES	1,57%	2,05%	0,85%	1,42%	1,45%	0,97%	8,59%
IMOBILIÁRIO	0,93%	0,93%	1,15%	1,20%	1,20%	-25,11%	-20,98%
META ATUARIAL (INPC + 5,10%)	0,69%	1,24%	1,28%	0,80%	1,38%	1,02%	6,57%
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	1,28%
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	6,55%
MSCI			2,02%	-0,87%	-1,95%	-3,06%	-3,87%

* início 26/03/2021

PLANO CV	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	2021
CONSOLIDADO	-1,32%	-1,37%	1,50%	1,32%	1,95%	1,34%	3,39%
RENTA FIXA	-0,05%	-0,40%	0,19%	0,55%	0,77%	0,63%	1,69%
RENTA VARIÁVEL	-4,54%	-5,76%	5,22%	3,21%	5,22%	2,78%	5,64%
ESTRUTURADO	-0,90%	2,37%	0,58%	0,28%	1,52%	1,68%	5,62%
*EXTERIOR			-1,45%	1,86%	-3,85%	-0,95%	-4,41%
OPER. PARTICIPANTES	1,54%	2,09%	0,77%	1,48%	1,43%	0,94%	8,53%
META ATUARIAL (INPC + 4,90%)	0,67%	1,22%	1,26%	0,78%	1,36%	1,00%	6,47%

* início 26/03/2021

PLANO PGA	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	2021
CONSOLIDADO	-0,17%	-0,12%	0,45%	0,73%	1,14%	0,90%	2,95%
RENTA FIXA	0,03%	-0,41%	0,33%	0,63%	0,90%	0,72%	2,21%
RENTA VARIÁVEL	-1,42%	-3,42%	4,52%	2,94%	7,19%	2,34%	12,37%
ESTRUTURADO	-1,23%	3,36%	0,39%	0,27%	2,05%	2,17%	7,16%
*EXTERIOR			-1,45%	1,86%	-3,85%	-0,95%	-4,41%
META DE GESTÃO (INPC + 4,50%)	0,64%	1,19%	1,23%	0,75%	1,33%	0,97%	6,26%

* início 26/03/2021

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

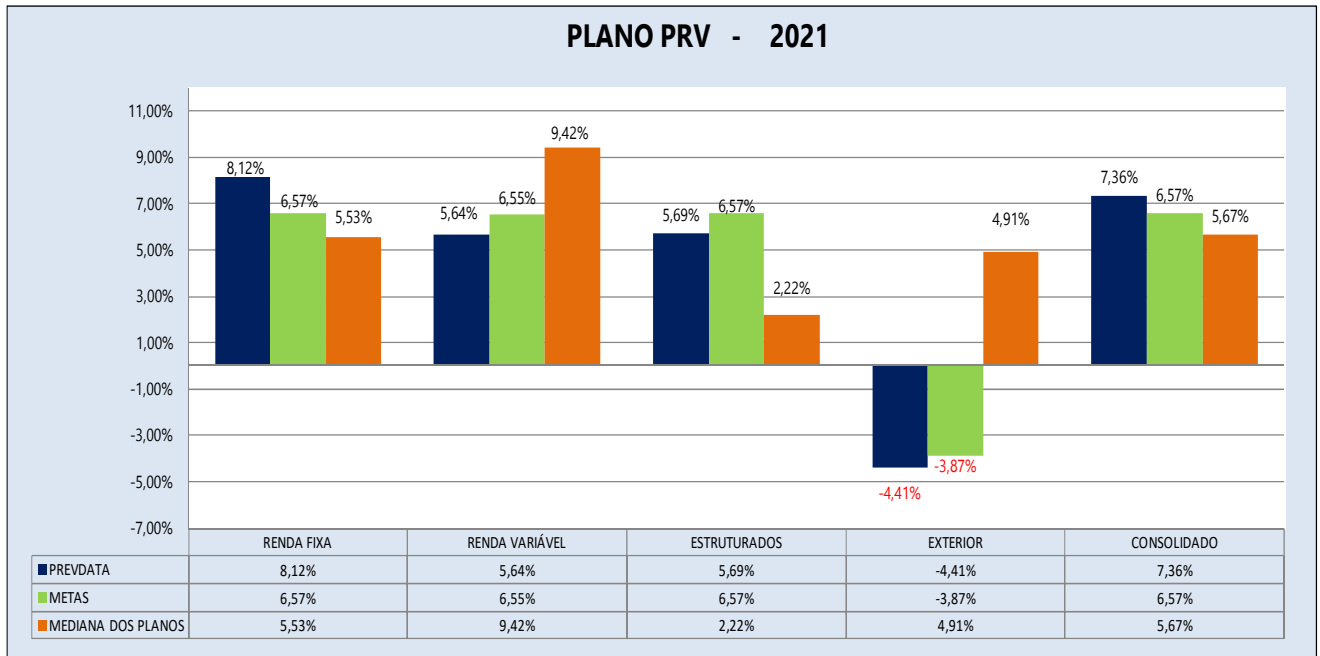
Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

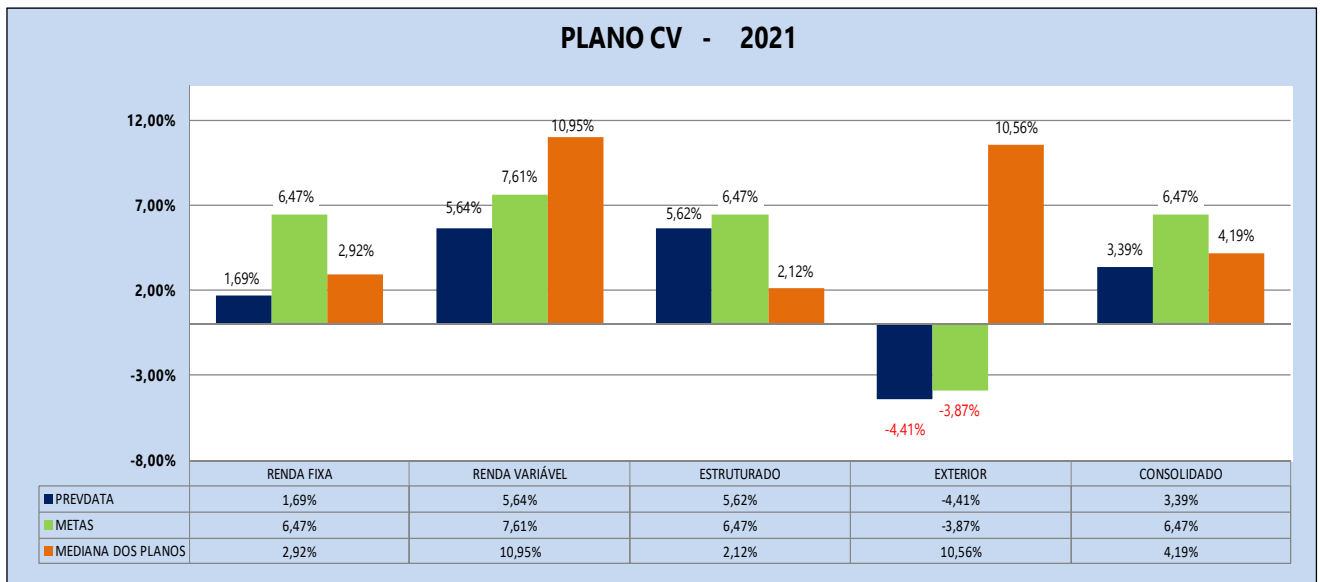
✓ COMPARATIVO DE DESEMPENHO - Plano PRV em 2021:



Mediana dos Planos - Base comparativa Relatório ADITUS

OBS.: O segmento de investimento exterior teve seu primeiro aporte, realizado no dia 26 de março de 2021, com o índice MSCI - benchmark do segmento indicado no período de 26/03 a 31/03, ressaltando que a mediana dos planos se refere ao ano de 2021 e não o período de investimento da Prevdta.

✓ COMPARATIVO DE DESEMPENHO - Plano CV em 2021:



Mediana dos Planos - Base comparativa Relatório ADITUS

OBS.: O segmento de investimento exterior teve seu primeiro aporte, realizado no dia 26 de março de 2021, com o índice MSCI - benchmark do segmento indicado no período de 26/03 a 31/03, ressaltando que a mediana dos planos se refere ao ano de 2021 e não o período de investimento da Prevdta.

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

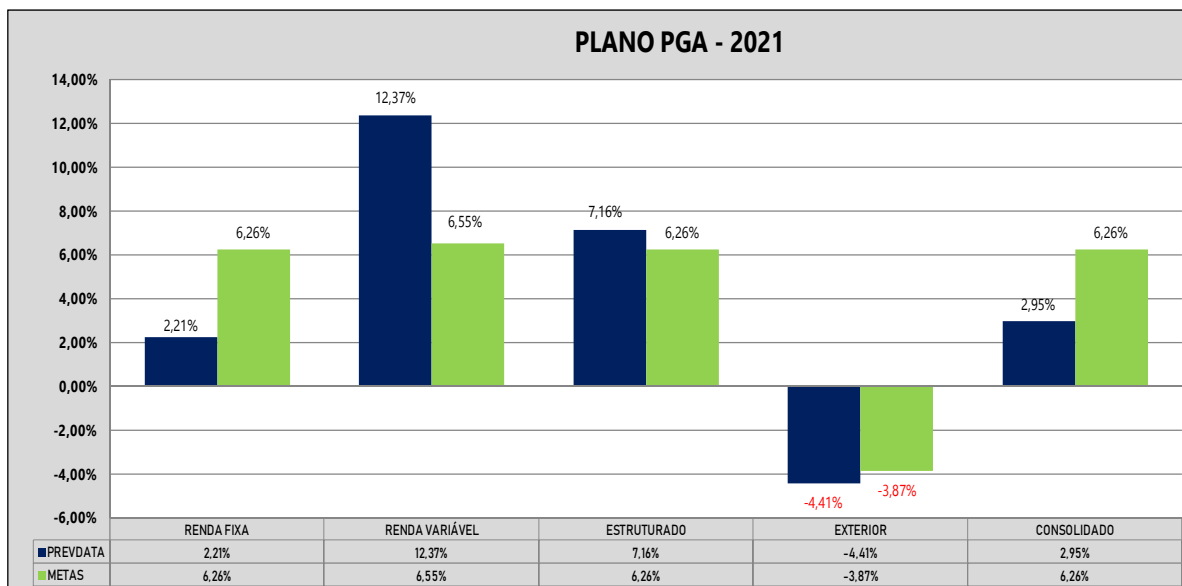
Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

✓ COMPARATIVO DE DESEMPENHO - Plano PGA em 2021:



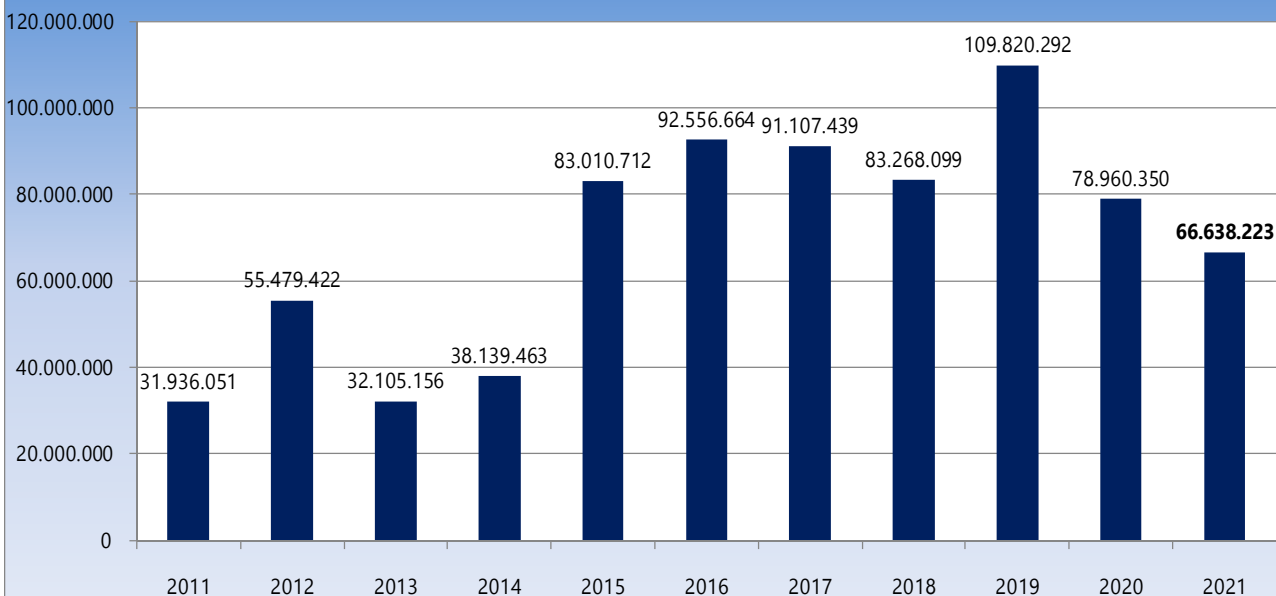
✓ Demonstração de Resultado até Junho / 21

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL -		PLANO PRV	DEMONSTRAÇÃO ATIVO LÍQUIDO	
Exercício	Superávit/Déficit	Resultado Acum.	Ajuste Precificação NTN-B	Resultado Final
2015	64.010.415,65	24.222.697,67	26.381.948,14	50.604.645,81
2016	-47.711.421,28	-23.488.723,61	20.573.580,72	-2.915.142,89
2017	-3.947.881,55	-27.436.605,16	20.345.417,20	-7.091.187,96
2018	-13.256.997,97	-40.693.603,13	32.723.638,91	-7.969.964,22
2019	16.004.509,22	-24.689.093,91	44.096.364,07	19.407.270,16
2020	-8.204.577,75	-32.929.758,36	46.376.789,10	13.483.117,44
2021	-42.189.303,88	-75.119.062,24	47.320.610,89	-27.798.451,35

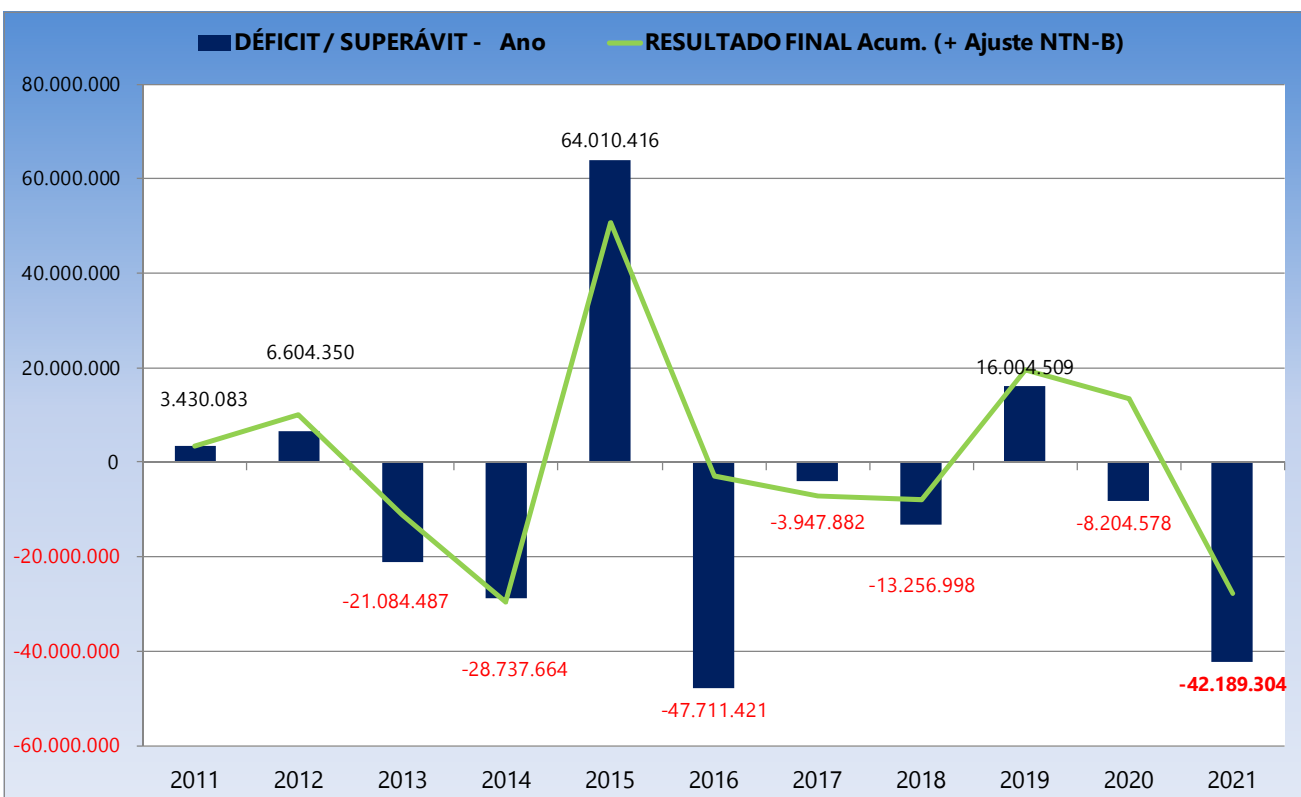
Considerando as regras de ajuste de precificação, conforme estabelecido na Instrução Previc 19, de 04/02/2015, que permitem utilizarmos o montante apurado com a diferença entre o valor dos títulos públicos federais – NTN-B, atrelados ao índice de preços classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento e o mesmo título calculado considerando a taxa de juros real utilizada nas provisões.

Do déficit técnico atuarial de **R\$ 75.119.062,24** deduzimos o valor de **R\$ 47.320.610,89**, referente à precificação dos títulos públicos federais – NTN-B, e apuramos como déficit técnico a quantia de **R\$ 27.798.451,35**, sem considerar os demais títulos públicos federais não utilizados para o ajuste na precificação, que correspondem a **R\$ 174.390.195,87**.

RESULTADO DOS INVESTIMENTOS - Plano PRV



RESULTADO DO INVESTIMENTO = RECEITAS - DESPESAS DE INVEST. - DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDOS



PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

✓ LIQUIDEZ DOS PLANOS – Junho / 21

Liquidez dos Planos	Plano PRV	Plano CV	Plano PGA
Em D1	105.882.361,65	215.469.742,62	22.677.472,17
Em D5	0,00	24.173.361,75	0,00
Em 90 dias	232.692.106,32	207.926.035,52	9.251.840,48
Em 180 dias	42.457.151,99	65.841.738,90	0,00
Em 1 ano	22.780.884,89	36.953.670,37	5.734.242,67
Em 2 anos	7.219.799,52	11.605.209,07	3.983.572,34
Em 5 anos	82.290.719,66	37.169.016,09	2.483.773,13
Entre 6 e 10 anos	95.769.728,72	31.350.460,50	2.006.379,44
> 10 anos	478.340.961,53	78.519.774,02	2.286.857,41

✓ RENTABILIDADE ACUMULADA DOS PLANOS:

PLANO PRV	2021	2020	2019	2018	2017	2016	ACUMULADO
TX. ATUARIAL	6,57%	10,83%	10,23%	9,12%	7,94%	12,76%	72,90%
CONSOLIDADO	7,25%	9,01%	12,72%	10,34%	12,39%	14,45%	87,04%
RENDA FIXA	8,12%	9,90%	9,58%	9,65%	9,69%	14,02%	78,57%
RENDA VARIÁVEL	5,64%	3,94%	40,91%	28,96%	49,39%	26,93%	278,33%
ESTRUTURADO	5,69%	6,90%	8,11%	8,05%	39,50%	15,33%	112,34%
*EXTERIOR	-4,41%	-	-	-	-	-	-4,41%
OPER. PARTICIPANTES	8,59%	13,67%	11,09%	12,66%	10,30%	16,93%	99,23%
IMOBILIÁRIO	-20,98%	7,81%	7,85%	30,10%	10,87%	8,98%	44,43%

*INICIO 26/03/2021

PLANO CV	2021	2020	2019	2018	2017	2016	ACUMULADO
TX. ATUARIAL	6,47%	10,61%	10,23%	9,12%	7,88%	12,66%	72,17%
CONSOLIDADO	3,39%	5,84%	16,33%	10,04%	16,19%	18,01%	92,04%
RENDA FIXA	1,69%	5,08%	9,35%	8,38%	11,17%	16,69%	64,29%
RENDA VARIÁVEL	5,64%	5,05%	41,71%	21,58%	35,60%	24,87%	223,77%
ESTRUTURADO	5,62%	7,22%	8,23%	5,59%	32,42%	18,52%	103,12%
*EXTERIOR	-4,41%	-	-	-	-	-	-4,41%
OPER. PARTICIPANTES	8,53%	13,17%	11,15%	12,50%	10,16%	16,74%	97,50%

*INICIO 26/03/2021

PLANO PGA	2021	2020	2019	2018	2017	2016	ACUMULADO
TX. ATUARIAL	6,26%	10,19%	9,71%	8,61%	7,68%	12,44%	68,92%
CONSOLIDADO	2,95%	8,81%	8,99%	8,21%	10,11%	14,05%	65,91%
RENDA FIXA	2,21%	7,86%	8,27%	8,59%	9,92%	14,04%	62,48%
*RENDA VARIÁVEL	12,37%	8,14%	19,37%	-	-	-	45,06%
ESTRUTURADOS	5,62%	14,29%	11,98%	4,55%	18,98%	2,10%	71,69%
**EXTERIOR	-4,41%	-	-	-	-	-	-4,41%

*INICIO 26/08/2019

**INICIO 26/03/2021

PREVDATA - Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev - CNPJ 30.258.057/0001-56

Av. Rio Branco, 108 / 12º andar

Centro | Rio de Janeiro | RJ | 20040-001 | Brasil

Tel.: (21) 2112-7676

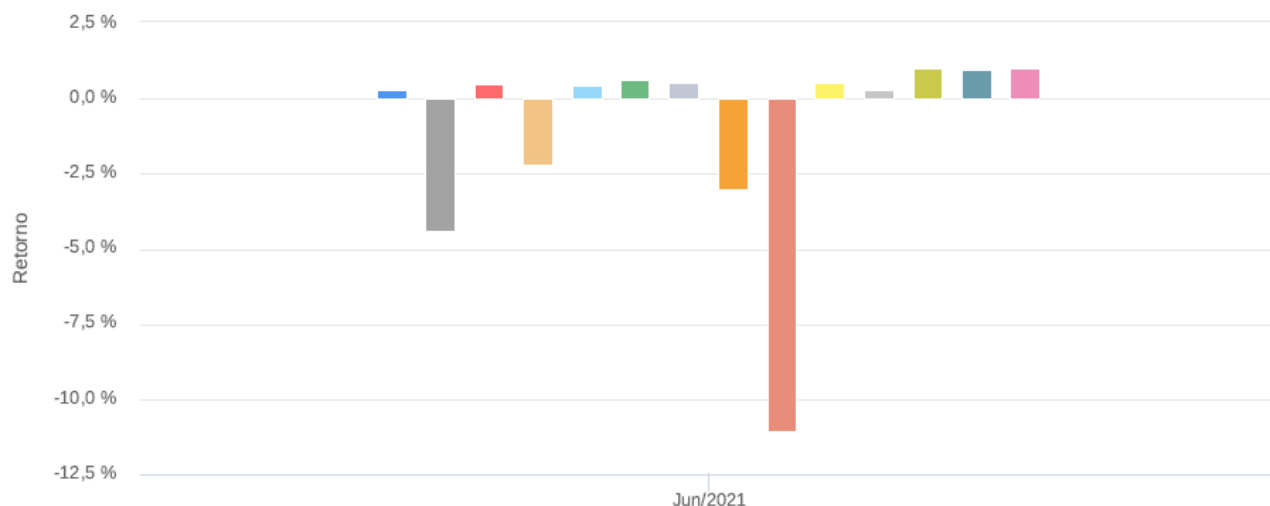
Fax: (21) 2112-7675

E-mail: prevdata@prevdata.org.br

www.prevdata.org.br

✓ ÍNDICES:

Retorno efetivo mensal de Jun/2021 até Jun/2021 (mensal)



Ativo	Retorno	Retorno YTD*	Mínimo	Máximo
CDI	0,31 %	1,28 %	0,31 %	0,31 %
Dólar	-4,40 %	-3,74 %	-4,40 %	-4,40 %
Ibovespa	0,46 %	6,54 %	0,46 %	0,46 %
IFIX	-2,19 %	-4,02 %	-2,19 %	-2,19 %
IMA-B	0,42 %	-0,72 %	0,42 %	0,42 %
INPC	0,60 %	3,95 %	0,60 %	0,60 %
IPCA	0,53 %	3,77 %	0,53 %	0,53 %
MSCI World	-3,06 %	7,96 %	-3,06 %	-3,06 %
Ouro	-11,08 %	-11,08 %	-11,08 %	-11,08 %
Poupança	0,50 %	3,04 %	0,50 %	0,50 %
Selic	0,31 %	1,28 %	0,31 %	0,31 %
Meta Atuarial CV	1,00 %	6,47 %	1,00 %	1,00 %
Meta Atuarial PGA	0,97 %	6,26 %	0,97 %	0,97 %
Meta Atuarial PRV	1,02 %	6,57 %	1,02 %	1,02 %