

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	92.812,92	0,08%	992	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	864.356,84	0,76%	662	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	107.996,58	0,10%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	850.934,49	0,75%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.391.172,08	1,23%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.334.931,99	1,18%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.545.802,00	1,37%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	20.544.085,75	18,18%	974	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	12.834.609,72	11,36%	1.044	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.564.102,05	5,81%	1.007	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.492.912,12	2,21%	883	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.147.438,21	2,78%	1.309	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.869.444,55	1,65%	393	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	3.989.649,85	3,53%	298	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.918.283,33	1,70%	395	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.005.031,08	0,89%	572	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	442.420,04	0,39%	659	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.508.745,77	3,99%	196	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.002.471,69	0,89%	138	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	174.547,76	0,15%	691	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)**

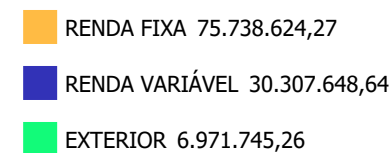
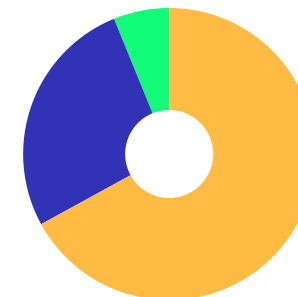
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.350.289,75	2,08%	68	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.511.326,63	3,99%	255	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	880.204,89	0,78%	104	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.315.054,18	1,16%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.304.967,83	2,92%	117	0,39%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.405.563,21	1,24%	6	2,33%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.355.700,27	3,85%	2.840	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	62.384,14	0,06%	25.862	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.052.917,18	2,70%	1.507	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.756.837,68	1,55%	1.490	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.717.451,78	3,29%	2.355	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	573.949,79	0,51%	11.788	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.731.431,11	1,53%	6.880	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	5 anos	2.327.569,23	2,06%	133	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	705.814,90	0,62%	37.076	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.539.014,82	1,36%	112	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	313.500,99	0,28%	4.589	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.273.227,93	4,67%	16.692	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	187.317,78	0,17%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	941.755,66	0,83%	92	0,05%	Artigo 9º - A, Inciso II

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.408.641,46	1,25%	90	0,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.621.348,14	4,09%	427	0,16%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>113.018.018,17</b>				

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	53.640.599,30	47,46%	9,82%	46,89%	80,00%	36.773.815,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	5.907.933,18	5,23%	0,00%	4,80%	20,00%	16.695.670,45
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	14.875.037,61	13,16%	3,94%	19,68%	40,00%	30.332.169,66
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	1.315.054,18	1,16%	0,00%	1,28%	2,00%	945.306,18
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.738.624,27</b>	<b>67,01%</b>	<b>13,76%</b>	<b>72,65%</b>	<b>142,00%</b>	



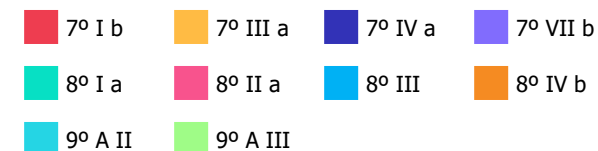
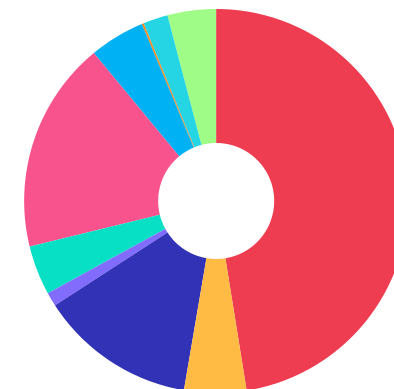
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	4.710.531,04	4,17%	3,00%	5,00%	10,00%	6.591.270,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	20.136.571,89	17,82%	10,00%	16,00%	20,00%	2.467.031,74
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.273.227,93	4,67%	0,00%	3,85%	10,00%	6.028.573,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	187.317,78	0,17%	0,00%	0,19%	1,00%	942.862,40
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>30.307.648,64</b>	<b>26,82%</b>	<b>13,00%</b>	<b>25,04%</b>	<b>41,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	2.350.397,12	2,08%	0,00%	0,31%	5,00%	3.300.503,79
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.621.348,14	4,09%	0,00%	2,00%	5,00%	1.029.552,77
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>6.971.745,26</b>	<b>6,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,31%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.072.662,02	68,20	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.838.259,74	11,36	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.318.500,63	8,25	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.161.719,56	7,22	0,00
VINCI PARTNERS	2.327.569,23	2,06	0,00
SICREDI	1.918.283,33	1,70	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.193.705,88	1,06	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	187.317,78	0,17	0,05

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	53.640.599,30	47,46	9,82	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.907.933,18	5,23	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	14.875.037,61	13,16	3,94	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	1.315.054,18	1,16	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.710.531,04	4,17	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20.136.571,89	17,82	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.273.227,93	4,67	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	187.317,78	0,17	0,00	1,00
Artigo 9º - A, Inciso II	2.350.397,12	2,08	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.621.348,14	4,09	0,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,24%	0,56%	0,63%	0,56%	1,57%	7,90%	0,15%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	-2,28%	1,69%	-2,28%	-0,01%	4,76%	1,91%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	-0,82%	2,09%	-0,82%	7,15%	12,23%	2,45%	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,43%	-0,83%	2,13%	-0,83%	7,16%	12,05%	2,41%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	-1,69%	1,13%	-1,69%	-0,09%	9,44%	1,14%	0,03%



**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	1,13%	0,77%	1,13%	2,28%	6,64%	0,04%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	4,32%	3,32%	4,32%	8,54%	11,15%	0,17%	0,05%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,36%	2,22%	1,53%	2,22%	7,12%	16,78%	0,87%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,20%	1,52%	2,20%	6,90%	15,88%	0,84%	0,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,07%	0,66%	1,44%	0,66%	5,83%	14,23%	1,64%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IGCT (Benchmark)</b>	0,96%	9,68%	10,13%	9,68%	36,77%	32,53%	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	0,89%	9,33%	9,92%	9,33%	35,87%	30,80%	4,57%	0,22%
<b>ICON (Benchmark)</b>	0,64%	3,32%	8,00%	3,32%	16,90%	33,24%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52%	2,70%	7,73%	2,70%	15,13%	31,80%	7,25%	0,16%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,25%	1,51%	5,15%	1,51%	21,28%	13,95%	6,34%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52%	2,52%	6,23%	2,52%	22,93%	28,62%	6,21%	0,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	8,57%	6,32%	32,82%	24,90%	10,95%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

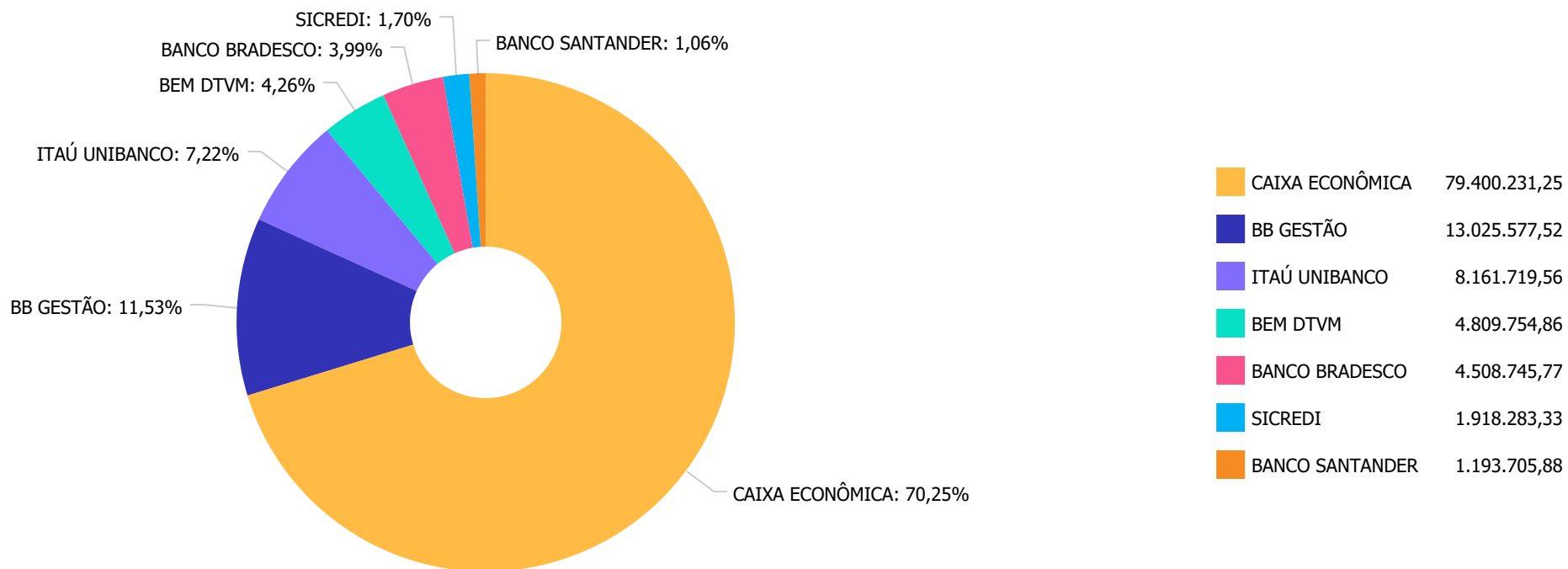
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,10%	-	-

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,89%	13,54%	14,01%	13,54%	31,95%	40,20%	4,59%	0,18%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,38%	4,55%	6,65%	4,55%	26,90%	8,60%	5,29%	0,23%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%

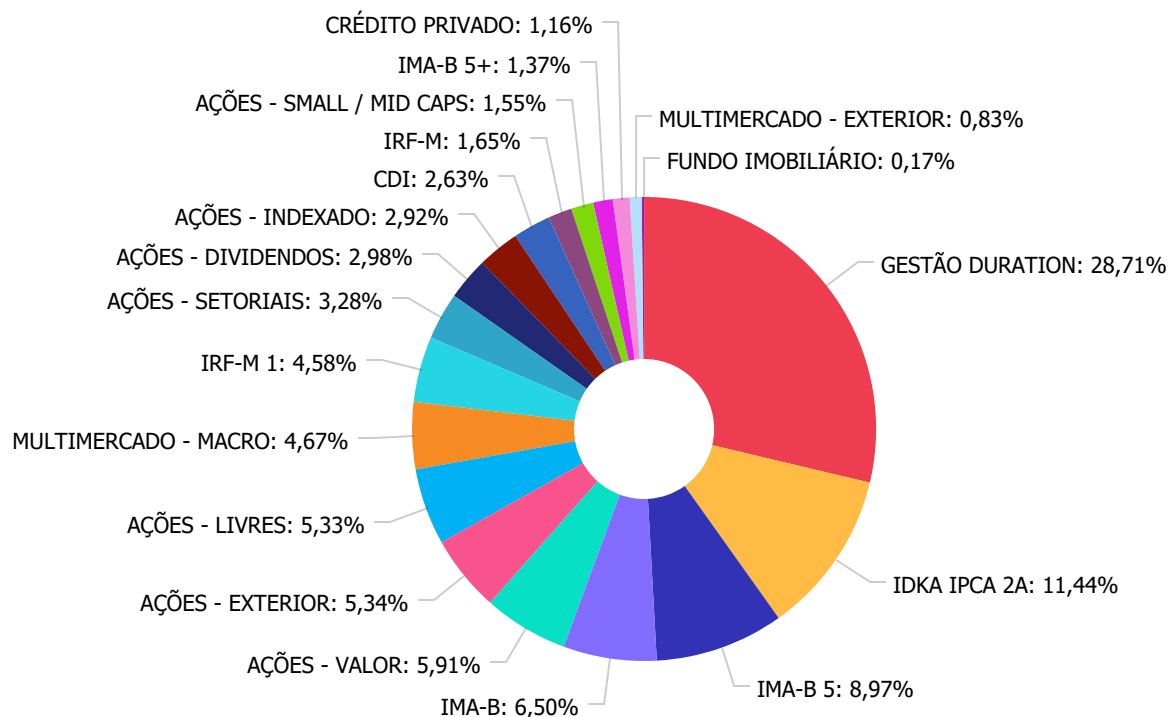
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,62%	9,16%	-5,61%	9,16%	32,60%	90,93%	5,93%	0,17%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-3,94%	7,50%	-6,12%	7,50%	36,16%	105,20%	7,04%	0,14%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)

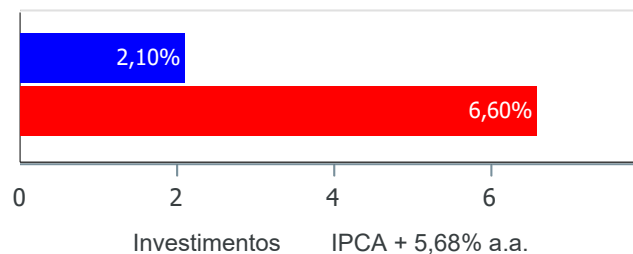


GESTÃO DURATION	32.451.865,81
IDKA IPCA 2A	12.927.422,64
IMA-B 5	10.141.140,61
IMA-B	7.346.918,81
AÇÕES - VALOR	6.683.269,50
AÇÕES - EXTERIOR	6.029.989,60
AÇÕES - LIVRES	6.024.665,64
MULTIMERCADO - MACRO	5.273.227,93
IRF-M 1	5.173.718,12
AÇÕES - SETORIAIS	3.710.944,11
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.366.418,17
AÇÕES - INDEXADO	3.304.967,83
CDI	2.967.257,55
IRF-M	1.869.444,55
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.756.837,68
IMA-B 5+	1.545.802,00
CRÉDITO PRIVADO	1.315.054,18
MULTIMERCADO - EXTERIOR	941.755,66
FUNDO IMOBILIÁRIO	187.317,78

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	104.949.497,70	4.164.949,59	894.640,97	107.535.205,14	-684.601,18	-684.601,18	-0,63%	-0,63%	0,69%	0,69%	-91,61%	3,79%
Fevereiro	107.535.205,14	4.427.726,72	3.564.325,01	107.199.175,61	-1.199.431,24	-1.884.032,42	-1,11%	-1,73%	1,26%	1,96%	-88,46%	3,65%
Março	107.199.175,61	7.564.855,49	6.584.942,50	109.664.096,40	1.485.007,80	-399.024,62	1,37%	-0,38%	1,44%	3,43%	-11,18%	4,12%
Abril	109.664.096,40	7.277.632,35	6.516.222,45	111.654.656,47	1.229.150,17	830.125,55	1,11%	0,73%	0,75%	4,20%	17,27%	2,65%
Mai	111.654.656,47	3.777.809,31	3.518.470,01	113.485.223,36	1.571.227,59	2.401.353,14	1,40%	2,14%	1,30%	5,55%	38,54%	2,82%
Junho	113.485.223,36	3.734.677,38	4.159.293,35	113.018.018,17	-42.589,22	2.358.763,92	-0,04%	2,10%	0,99%	6,60%	31,83%	2,49%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



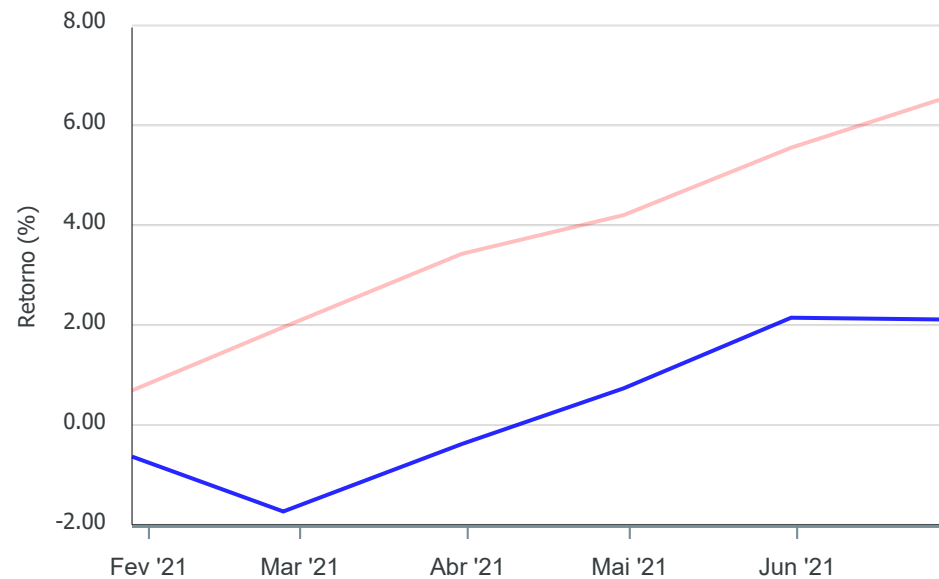
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos      Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1
- IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.526.418,00	0,00	0,00	1.545.802,00	19.384,00	1,27%	1,27%	0,17%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	3.972.545,98	0,00	0,00	3.989.649,85	17.103,87	0,43%	0,43%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.482.946,44	0,00	0,00	2.492.912,12	9.965,68	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	861.121,99	0,00	0,00	864.356,84	3.234,85	0,38%	0,38%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	847.858,71	0,00	0,00	850.934,49	3.075,78	0,36%	0,36%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.386.302,53	0,00	0,00	1.391.172,08	4.869,55	0,35%	0,35%	0,84%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.493.873,65	0,00	0,00	4.508.745,77	14.872,12	0,33%	0,33%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	428.290,20	12.719,41	0,00	442.420,04	1.410,43	0,32%	0,33%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.342.977,35	0,00	0,00	2.350.289,75	7.312,40	0,31%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	174.015,63	0,00	0,00	174.547,76	532,13	0,31%	0,31%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	877.588,79	0,00	0,00	880.204,89	2.616,10	0,30%	0,30%	0,26%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.498.443,74	0,00	0,00	4.511.326,63	12.882,89	0,29%	0,29%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.901.271,74	12.488,17	0,00	1.918.283,33	4.523,42	0,24%	0,24%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.866.043,08	0,00	0,00	1.869.444,55	3.401,47	0,18%	0,18%	1,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.802,49	0,00	0,00	107.996,58	194,09	0,18%	0,18%	0,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.001.416,18	0,00	0,00	1.002.471,69	1.055,51	0,11%	0,11%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.469.880,03	2.587.670,81	2.914.920,19	3.147.438,21	4.807,56	0,08%	0,19%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.004.560,67	0,00	0,00	1.005.031,08	470,41	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.544.705,35	0,00	0,00	20.544.085,75	-619,60	0,00%	0,00%	0,97%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.315.970,33	0,00	0,00	1.315.054,18	-916,15	-0,07%	-0,07%	1,64%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	92.899,79	0,00	0,00	92.812,92	-86,87	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.573.943,85	0,00	0,00	6.564.102,05	-9.841,80	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.979.983,91	1.121.798,99	1.242.723,16	12.834.609,72	-24.450,02	-0,17%	-0,28%	1,53%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.339.281,11	0,00	0,00	1.334.931,99	-4.349,12	-0,32%	-0,32%	1,91%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>76.090.141,54</b>	<b>3.734.677,38</b>	<b>4.157.643,35</b>	<b>75.738.624,27</b>	<b>71.448,70</b>	<b>0,09%</b>		<b>1,12%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.656.818,45	0,00	0,00	3.717.451,78	60.633,33	1,66%	1,66%	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.516.851,29	0,00	0,00	1.539.014,82	22.163,53	1,46%	1,46%	5,18%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.741.355,90	0,00	0,00	1.756.837,68	15.481,78	0,89%	0,89%	4,59%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.393.206,71	0,00	0,00	1.405.563,21	12.356,50	0,89%	0,89%	4,57%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	187.766,84	0,00	1.650,00	187.317,78	1.200,94	0,64%	0,00%	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	570.988,34	0,00	0,00	573.949,79	2.961,45	0,52%	0,52%	7,25%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.290.874,59	0,00	0,00	3.304.967,83	14.093,24	0,43%	0,43%	10,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.282.139,95	0,00	0,00	5.273.227,93	-8.912,02	-0,17%	-0,15%	1,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	707.307,53	0,00	0,00	705.814,90	-1.492,63	-0,21%	-0,21%	4,87%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.064.618,84	0,00	0,00	3.052.917,18	-11.701,66	-0,38%	-0,38%	5,29%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.338.704,46	0,00	0,00	2.327.569,23	-11.135,23	-0,48%	-0,48%	5,47%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.740.490,86	0,00	0,00	1.731.431,11	-9.059,75	-0,52%	-0,52%	6,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.389.683,05	0,00	0,00	4.355.700,27	-33.982,78	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	62.886,05	0,00	0,00	62.384,14	-501,91	-0,80%	-0,80%	5,55%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	320.701,46	0,00	0,00	313.500,99	-7.200,47	-2,25%	-2,25%	6,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.264.394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>30.307.648,64</b>	<b>44.904,32</b>	<b>0,15%</b>		<b>5,19%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2021)****FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.676.932,12	0,00	0,00	4.621.348,14	-55.583,98	-1,19%	-1,19%	5,33%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.466.439,74	0,00	0,00	1.408.641,46	-57.798,28	-3,94%	-3,94%	7,04%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	987.315,64	0,00	0,00	941.755,66	-45.559,98	-4,61%	-4,61%	5,93%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.130.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.971.745,26</b>	<b>-158.942,24</b>	<b>-2,23%</b>		<b>5,75%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.281.680,16	2.783.087,90	2.430.908,07	12.834.609,72	200.749,73	1,33%	1,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.360.483,02	0,00	0,00	20.544.085,75	183.602,73	0,90%	0,90%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.885.809,90	0,00	2.000.000,00	3.989.649,85	103.839,95	1,76%	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.474.444,55	0,00	0,00	6.564.102,05	89.657,50	1,38%	1,38%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.451.176,16	0,00	0,00	4.508.745,77	57.569,61	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.441.935,68	0,00	0,00	2.492.912,12	50.976,44	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.496.183,00	0,00	0,00	1.545.802,00	49.619,00	3,32%	3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.481.478,33	0,00	0,00	4.511.326,63	29.848,30	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.840.944,85	0,00	1.000.000,00	1.869.444,55	28.499,70	1,00%	1,13%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.312.693,14	0,00	0,00	1.334.931,99	22.238,85	1,69%	1,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.370.416,28	0,00	0,00	1.391.172,08	20.755,80	1,51%	1,51%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.296.408,70	0,00	0,00	1.315.054,18	18.645,48	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.332.358,29	0,00	0,00	2.350.289,75	17.931,46	0,77%	0,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	846.642,15	0,00	0,00	864.356,84	17.714,69	2,09%	2,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	838.124,98	0,00	0,00	850.934,49	12.809,51	1,53%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.486.502,82	8.407.228,59	8.758.277,74	3.147.438,21	11.984,54	0,10%	0,64%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.868.993,57	37.506,17	0,00	1.918.283,33	11.783,59	0,62%	0,63%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	873.179,31	0,00	0,00	880.204,89	7.025,58	0,80%	0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.031,08	5.031,08	0,50%	1,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	376.760,15	62.296,38	0,00	442.420,04	3.363,51	0,77%	0,81%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.471,69	2.471,69	0,25%	0,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	173.136,17	0,00	0,00	174.547,76	1.411,59	0,82%	0,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	91.512,07	0,00	0,00	92.812,92	1.300,85	1,42%	1,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.350,45	0,00	0,00	107.996,58	646,13	0,60%	0,60%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>949.477,31</b>	<b>1,07%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.368.946,62	0,00	0,00	3.717.451,78	348.505,16	10,34%	10,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.059.058,10	0,00	0,00	4.355.700,27	296.642,17	7,31%	7,31%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.044.190,45	0,00	0,00	3.304.967,83	260.777,38	8,57%	8,57%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.540.923,64	0,00	0,00	1.756.837,68	215.914,04	14,01%	14,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.346.994,09	0,00	0,00	1.539.014,82	192.020,73	14,26%	14,26%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.862.475,21	0,00	0,00	3.052.917,18	190.441,97	6,65%	6,65%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.144.968,06	0,00	0,00	2.327.569,23	182.601,17	8,51%	8,51%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.278.703,47	0,00	0,00	1.405.563,21	126.859,74	9,92%	9,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.149.813,62	0,00	0,00	5.273.227,93	123.414,31	2,40%	2,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.629.841,88	0,00	0,00	1.731.431,11	101.589,23	6,23%	6,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	635.856,47	0,00	0,00	705.814,90	69.958,43	11,00%	11,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	532.752,27	0,00	0,00	573.949,79	41.197,52	7,73%	7,73%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	298.150,02	0,00	0,00	313.500,99	15.350,97	5,15%	5,15%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	183.560,16	0,00	4.800,00	187.317,78	8.557,62	4,66%	0,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	57.965,43	0,00	0,00	62.384,14	4.418,71	7,62%	7,62%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.178.249,15</b>	<b>7,74%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021****FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.000.000,00	0,00	941.755,66	-58.244,34	-5,82%	-5,61%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.009.882,91	500.000,00	0,00	1.408.641,46	-101.241,45	-6,71%	-6,12%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.831.800,27	0,00	0,00	4.621.348,14	-210.452,13	-4,36%	-4,36%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-369.937,92</b>	<b>-5,04%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.318.859,57	6.716.744,97	4.394.961,67	12.834.609,72	193.966,85	1,14%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.316.115,74	2.075.709,81	0,00	20.544.085,75	152.260,20	0,75%	0,72%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.481.842,00	0,00	42.619,61	1.545.802,00	106.579,61	7,19%	4,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.489.188,16	0,00	0,00	6.564.102,05	74.913,89	1,15%	1,15%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.466.353,37	0,00	0,00	4.511.326,63	44.973,26	1,01%	1,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.397.047,20	0,00	36.018,29	1.391.172,08	30.143,17	2,16%	2,20%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.323.954,87	0,00	0,00	2.350.289,75	26.334,88	1,13%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	854.286,27	0,00	21.982,00	850.934,49	18.630,22	2,18%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.469.497,13	17.306.976,79	15.642.882,23	3.147.438,21	13.846,52	0,07%	0,70%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.844.930,54	62.770,71	0,00	1.918.283,33	10.582,08	0,55%	0,56%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.306.497,29	0,00	0,00	1.315.054,18	8.556,89	0,65%	0,65%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	873.128,10	0,00	0,00	880.204,89	7.076,79	0,81%	0,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	267.902,71	227.448,27	58.000,29	442.420,04	5.069,35	1,02%	1,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.005.031,08	5.031,08	0,50%	-0,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.471,69	2.471,69	0,25%	0,72%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.366.025,48	0,00	33.090,20	1.334.931,99	1.996,71	0,15%	-2,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	172.551,57	0,00	0,00	174.547,76	1.996,19	1,16%	1,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	91.515,34	0,00	0,00	92.812,92	1.297,58	1,42%	1,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.294,17	0,00	0,00	107.996,58	702,41	0,65%	0,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	871.486,35	0,00	0,00	864.356,84	-7.129,51	-0,82%	-0,82%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.513.908,49	0,00	0,00	2.492.912,12	-20.996,37	-0,84%	-0,84%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.545.045,82	0,00	0,00	4.508.745,77	-36.300,05	-0,80%	-0,80%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	6.061.466,21	0,00	2.000.000,00	3.989.649,85	-71.816,36	-1,18%	-0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.980.604,32	0,00	3.000.000,00	1.869.444,55	-111.159,77	-2,23%	-1,69%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>459.027,31</b>	<b>0,61%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.447.466,64	0,00	0,00	3.717.451,78	269.985,14	7,83%	7,83%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.547.337,08	0,00	0,00	1.756.837,68	209.500,60	13,54%	13,54%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.108.470,60	0,00	0,00	3.304.967,83	196.497,23	6,32%	6,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.167.183,57	0,00	0,00	4.355.700,27	188.516,70	4,52%	4,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.113.736,28	0,00	0,00	5.273.227,93	159.491,65	3,12%	3,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.399.571,20	0,00	0,00	1.539.014,82	139.443,62	9,96%	9,96%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.919.990,04	0,00	0,00	3.052.917,18	132.927,14	4,55%	4,55%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.204.092,61	0,00	0,00	2.327.569,23	123.476,62	5,60%	5,60%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.285.598,61	0,00	0,00	1.405.563,21	119.964,60	9,33%	9,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	628.943,96	0,00	0,00	705.814,90	76.870,94	12,22%	12,22%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.688.928,85	0,00	0,00	1.731.431,11	42.502,26	2,52%	2,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	558.867,90	0,00	0,00	573.949,79	15.081,89	2,70%	2,70%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	186.127,96	0,00	8.340,00	187.317,78	9.529,82	5,12%	0,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	308.835,65	0,00	0,00	313.500,99	4.665,34	1,51%	1,51%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	58.000,29	0,00	62.384,14	4.383,85	7,56%	5,81%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.692.837,40</b>	<b>5,92%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021****FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.264.846,05	0,00	0,00	4.621.348,14	356.502,09	8,36%	8,36%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.000.000,00	0,00	941.755,66	-58.244,34	-5,82%	9,16%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.408.641,46	-91.358,54	-6,09%	7,50%
				<b>Total Exterior</b>	<b>206.899,21</b>	<b>3,06%</b>	

## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.