

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	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.963.094,96	1,58%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.328.074,29	3,49%	595	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.254.672,45	3,43%	95	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	544.789,52	0,44%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	197.415,45	0,16%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	639.324,26	0,52%	45	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.398.953,57	2,74%	99	0,80%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.213.176,63	0,98%	114	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.194.110,05	16,28%	974	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.287.360,69	11,52%	1.044	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.096.683,18	4,91%	1.007	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.986.745,31	2,41%	310	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.828.369,49	3,09%	81	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	1.454.310,67	1,17%	15.471	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.991.605,70	7,25%	572	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	8.385,11	0,01%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	2.071.856,92	1,67%	30	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	4.183.639,79	3,37%	16.043	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	767.550,56	0,62%	28	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.053.630,53	0,85%	104	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

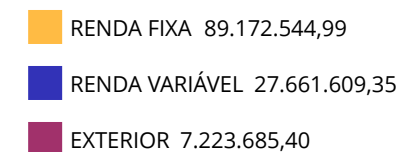
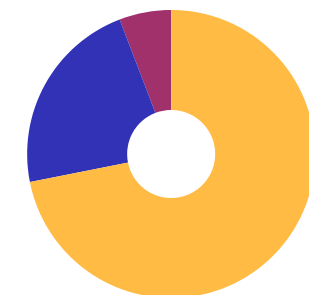
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	697.492,97	0,56%	26	1,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	840.360,22	0,68%	31	0,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	0,01	0,00%	13	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	64.944,21	0,05%	70	0,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.105.998,45	4,12%	93	2,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.810.495,97	1,46%	2.715	0,13%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	794.295,42	0,64%	107	0,07%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.309.562,76	1,06%	39	0,21%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.453.156,99	1,98%	25.862	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.651.431,83	2,14%	1.490	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.344.529,64	1,08%	2.355	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.556.792,01	1,25%	133	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.496.366,54	1,21%	112	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.746.030,21	3,83%	3.135	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	687.214,11	0,55%	16.692	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.842.464,96	3,90%	329	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.927.880,37	2,36%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.041.388,54	0,84%		1,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	915.798,06	0,74%	222	0,70%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	943.790,43	0,76%	430	0,21%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.500.198,99	1,21%	13.324	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.863.897,92	3,11%	427	0,14%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.532,53	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			124.057.839,74				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.532,53				Artigo 6º
PL Total			124.061.372,27				

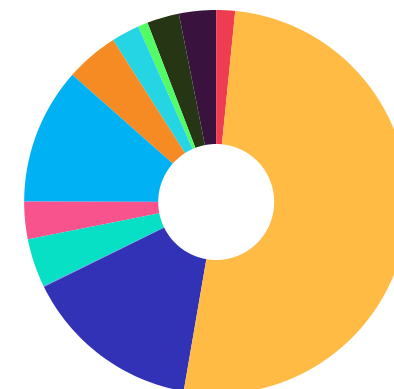
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	1.963.094,96	1,58%	1,74%	1,74%	100,00%	122.094.744,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	63.423.985,56	51,12%	30,00%	32,00%	100,00%	60.633.854,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	124.057.839,74
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.202.891,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,41%	11,20%	60,00%	74.434.703,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	74.434.703,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	18.614.521,80	15,00%	11,48%	15,40%	40,00%	31.008.614,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	49.623.135,90
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24.811.567,95
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.608.675,96
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.608.675,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	64.944,22	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-64.944,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	5.105.998,45	4,12%	3,27%	3,30%	5,00%	1.096.893,54
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.202.891,99
Total Renda Fixa	100,00%	89.172.544,99	71,88%	51,90%	63,64%	565,00%	

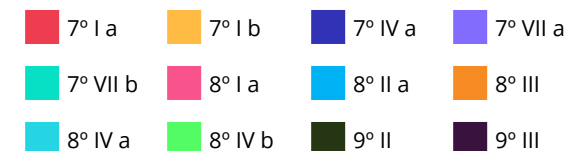


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	3.914.354,15	3,16%	1,91%	2,41%	30,00%	33.302.997,77
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	37.217.351,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	14.248.307,22	11,49%	11,19%	15,00%	20,00%	10.563.260,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24.811.567,95
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.529.679,07	4,46%	4,46%	5,00%	10,00%	6.876.104,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	2.927.880,37	2,36%	2,69%	2,95%	5,00%	3.275.011,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.041.388,54	0,84%	0,93%	1,00%	5,00%	5.161.503,45
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.202.891,99
Total Renda Variável	30,00%	27.661.609,35	22,30%	21,18%	26,36%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.359.787,48	2,71%	2,00%	5,00%	10,00%	9.045.996,49
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.863.897,92	3,11%	3,52%	5,00%	10,00%	8.541.886,05
Total Exterior	10,00%	7.223.685,40	5,82%	5,52%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	59.544.474,56	48,00	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.227.919,74	18,72	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.335.418,95	7,53	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.842.464,96	3,90	0,00
MOAT CAPITAL	4.746.030,21	3,83	0,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.863.392,28	3,11	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.828.369,49	3,09	0,00
KPTL	2.927.880,37	2,36	0,56
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.963.094,96	1,58	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.873.883,31	1,51	1,80
GENIAL INVESTIMENTOS	1.859.588,49	1,50	0,02
VINCI PARTNERS	1.556.792,01	1,25	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.496.366,54	1,21	0,00
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.454.310,67	1,17	0,00
PLURAL	840.360,23	0,68	0,02
RJI CORRETORA DE VALORES	697.492,97	0,56	0,00

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 ' a '	0,00	0,00	1,74	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,41	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	11,48	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	3,27	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	1,91	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	11,19	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	4,46	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	2,69	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,93	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,52	10,00

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,03%	-1,98%	0,88%	-1,98%	-0,24%	11,58%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,02%	-2,17%	0,81%	-2,17%	-0,57%	10,84%	1,31%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,32%	-0,34%	1,32%	-0,34%	2,74%	9,23%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	7,05%	16,62%	0,84%	0,01%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,10%	7,25%	3,39%	7,25%	15,90%	26,69%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,12%	-2,10%	0,50%	-2,10%	-3,88%	-7,96%	-	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	1,39%	1,81%	1,39%	5,34%	15,61%	1,56%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,46%	-1,44%	2,34%	-1,44%	6,84%	12,77%	2,61%	0,08%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	-2,66%	2,63%	-2,66%	8,33%	10,03%	3,45%	0,13%
120% do CDI (Benchmark)	0,37%	1,54%	0,95%	1,54%	2,74%	8,44%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,45%	-0,75%	-0,10%	-0,75%	-23,82%	-36,67%	0,72%	0,22%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,15%	-23,56%	-16,90%	-23,56%	-66,87%	-75,85%	0,21%	0,54%
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,19%	-0,15%	0,76%	-0,15%	0,81%	0,57%	0,57%	0,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,42%	-2,17%	2,29%	-2,17%	5,63%	12,09%	2,74%	0,09%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,36%	2,38%	-0,36%	7,76%	11,95%	2,94%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	6,18%	12,84%	0,84%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,39%	-0,91%	2,05%	-0,91%	7,06%	11,97%	2,44%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%

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
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,16%	0,42%	0,36%	0,42%	0,48%	0,97%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	1,56%	1,57%	1,56%	5,93%	14,11%	1,13%	0,02%
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%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	2,59%	-1,65%	2,59%	1,65%	-	-	-
Global BDRX (Benchmark)	-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%
IBX-50 (Benchmark)	0,66%	9,11%	9,99%	9,11%	37,48%	27,96%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,57%	9,68%	10,51%	9,68%	36,50%	27,14%	5,12%	0,22%
IBX (Benchmark)	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,89%	13,54%	14,01%	13,54%	31,95%	40,20%	4,59%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,58%	5,10%	8,36%	5,10%	27,13%	15,08%	5,54%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	1,52%	0,77%	7,61%	0,77%	22,99%	34,39%	7,88%	0,27%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,88%	9,21%	9,90%	9,21%	35,33%	30,01%	4,52%	0,22%

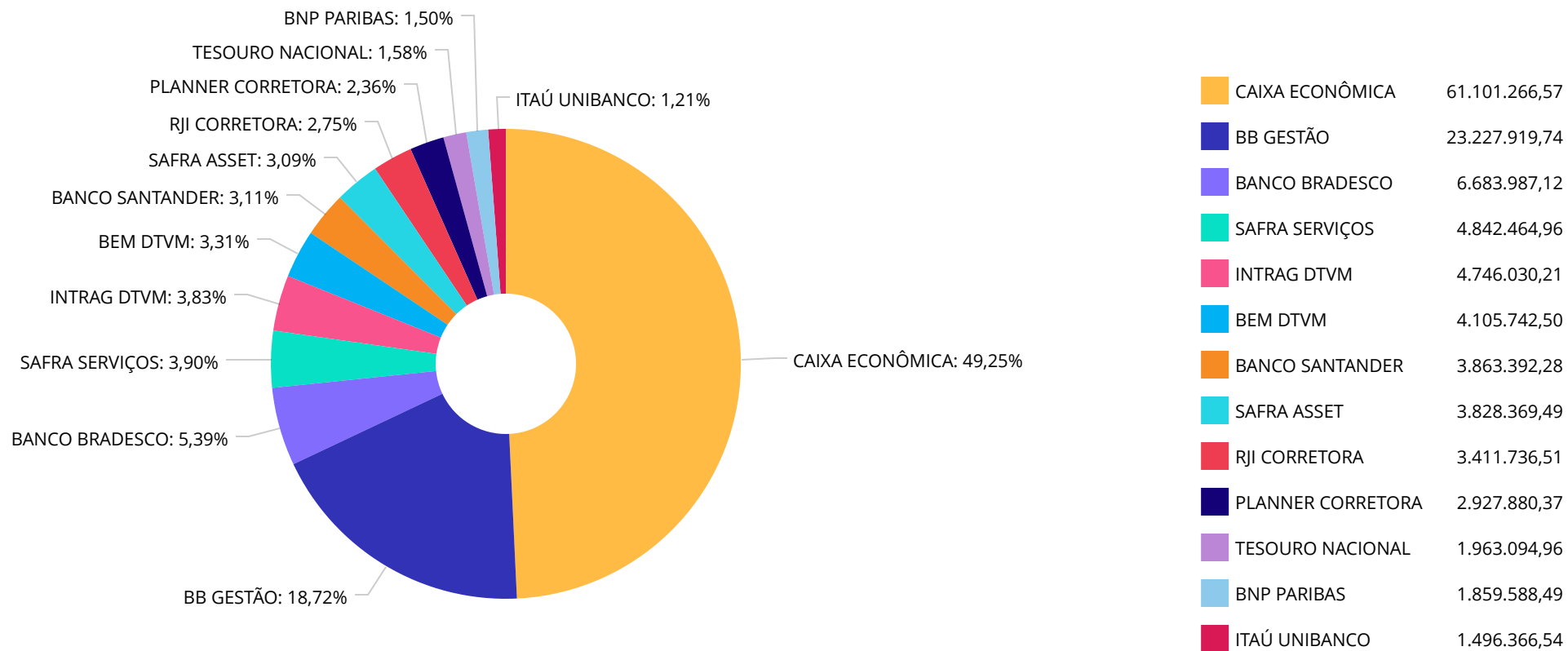
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69%	15,79%	8,64%	15,79%	38,51%	44,84%	4,67%	0,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
HAZ FII - ATCR11	1,40%	1,06%	1,29%	1,06%	1,09%	390,54%	-	-

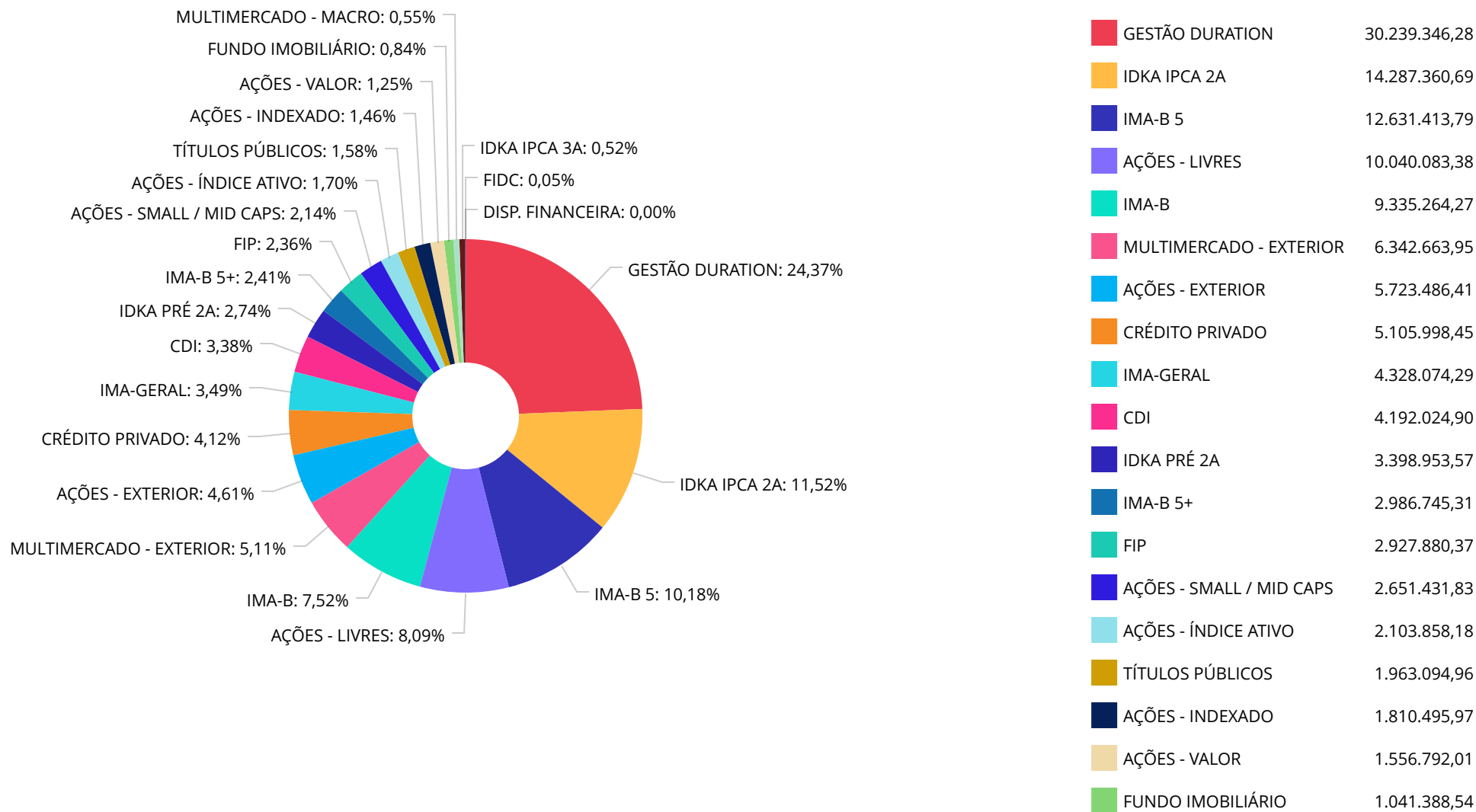
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-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%
MSCI WORLD (Benchmark)	-3,06%	7,96%	-5,78%	7,96%	25,18%	80,80%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,82%	7,38%	-5,26%	7,38%	27,97%	93,72%	5,26%	0,14%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,38%	5,88%	1,67%	5,88%	-	-	9,56%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,25%	7,23%	-6,11%	7,23%	25,29%	79,54%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,04%	0,39%	-4,18%	0,39%	-	-	6,80%	-

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



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



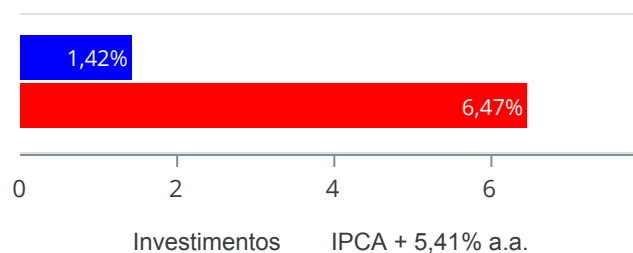
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/11/2004	500	1251,54178000	3.926,189927	625.770,89	1.963.094,96	Mercado

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	109.999.605,45	4.579.831,07	567.409,51	113.279.835,89	-732.191,12	-732.191,12	-0,64%	-0,64%	0,67%	0,67%	-95,84%	3,71%
Fevereiro	113.279.835,89	9.982.112,02	8.815.903,04	113.308.934,90	-1.137.109,97	-1.869.301,09	-0,99%	-1,63%	1,24%	1,92%	-84,92%	3,30%
Março	113.308.934,90	9.215.006,96	9.916.861,02	113.666.856,09	1.059.775,25	-809.525,84	0,94%	-0,71%	1,42%	3,36%	-21,10%	3,93%
Abril	113.666.856,09	9.191.804,66	6.502.193,12	117.470.805,60	1.114.337,97	304.812,13	0,96%	0,24%	0,73%	4,12%	5,87%	2,84%
Mai	117.470.805,60	5.650.210,89	3.283.000,00	120.972.364,64	1.134.348,15	1.439.160,28	0,95%	1,19%	1,27%	5,44%	21,87%	3,15%
Junho	120.972.364,64	17.073.047,01	14.273.336,18	124.057.839,74	285.764,27	1.724.924,55	0,23%	1,42%	0,97%	6,47%	22,01%	2,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



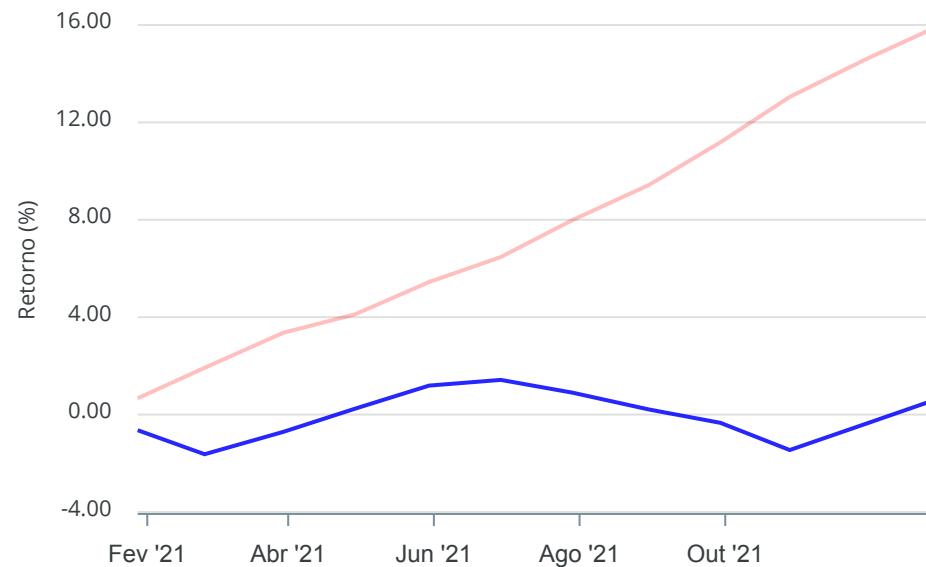
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.963.859,85	0,00	0,00	2.986.745,31	22.885,46	0,77%	0,77%	3,45%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.447.544,66	0,00	0,00	1.454.310,67	6.766,01	0,47%	0,47%	2,94%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.062.463,43	0,00	0,00	2.071.856,92	9.393,49	0,46%	0,46%	2,61%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.812.545,04	0,00	0,00	3.828.369,49	15.824,45	0,42%	0,42%	2,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.208.450,59	0,00	0,00	1.213.176,63	4.726,04	0,39%	0,39%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.239.293,52	0,00	0,00	4.254.672,45	15.378,93	0,36%	0,36%	0,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	196.726,99	0,00	0,00	197.415,45	688,46	0,35%	0,35%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	637.105,65	0,00	0,00	639.324,26	2.218,61	0,35%	0,35%	0,84%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.050.498,98	0,00	0,00	1.053.630,53	3.131,55	0,30%	0,30%	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.805.366,55	0,00	7.500.000,00	4.328.074,29	22.707,74	0,19%	0,11%	1,23%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	766.109,14	0,00	0,00	767.550,56	1.441,42	0,19%	0,19%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	14.425,19	0,00	6.062,96	8.385,11	22,88	0,16%	0,22%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	544.004,41	0,00	0,00	544.789,52	785,11	0,14%	0,14%	1,13%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	64.868,04	0,00	0,00	64.944,21	76,17	0,12%	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.599.858,78	6.828.476,43	4.250.251,26	4.183.639,79	5.555,84	0,07%	0,16%	0,01%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.398.271,94	0,00	0,00	3.398.953,57	681,63	0,02%	0,02%	1,31%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.104.975,02	0,00	0,00	5.105.998,45	1.023,43	0,02%	0,02%	1,56%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.966.976,36	227.548,62	0,00	20.194.110,05	-414,93	0,00%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.105.824,16	0,00	0,00	6.096.683,18	-9.140,98	-0,15%	-0,15%	1,53%

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
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	841.655,59	0,00	0,00	840.360,22	-1.295,37	-0,15%	-0,15%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.506.351,01	7.500.000,00	0,00	8.991.605,70	-14.745,31	-0,16%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.327.089,58	0,00	0,00	14.287.360,69	-39.728,89	-0,28%	-0,28%	1,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.969.150,85	0,00	0,00	1.963.094,96	-6.055,89	-0,31%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	700.637,36	0,00	0,00	697.492,97	-3.144,39	-0,45%	-0,45%	0,72%
Total Renda Fixa	86.334.052,70	14.556.025,05	11.756.314,22	89.172.544,99	38.781,46	0,04%		1,39%

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.715.705,71	0,00	0,00	4.842.464,96	126.759,25	2,69%	2,69%	4,67%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.464.974,38	0,00	2.517.021,96	0,00	52.047,58	2,11%	0,97%	4,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.322.599,75	0,00	0,00	1.344.529,64	21.929,89	1,66%	1,66%	4,45%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.674.774,98	0,00	0,00	4.746.030,21	71.255,23	1,52%	1,52%	7,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.474.817,19	0,00	0,00	1.496.366,54	21.549,35	1,46%	1,46%	5,18%
HAZ FII - ATCR11	1.026.983,06	0,00	0,00	1.041.388,54	14.405,48	1,40%	1,40%	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.628.066,63	0,00	0,00	2.651.431,83	23.365,20	0,89%	0,89%	4,59%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.794.694,58	0,00	0,00	1.810.495,97	15.801,39	0,88%	0,88%	4,52%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.302.014,19	0,00	0,00	1.309.562,76	7.548,57	0,58%	0,58%	5,54%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	789.813,14	0,00	0,00	794.295,42	4.482,28	0,57%	0,57%	5,12%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.931.427,82	0,00	0,00	2.927.880,37	-3.547,45	-0,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	688.375,54	0,00	0,00	687.214,11	-1.161,43	-0,17%	-0,15%	1,32%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.564.239,80	0,00	0,00	1.556.792,01	-7.447,79	-0,48%	-0,48%	5,47%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.517.021,96	0,00	2.453.156,99	-63.864,97	-2,54%	-0,80%	5,55%
Total Renda Variável	27.378.486,77	2.517.021,96	2.517.021,96	27.661.609,35	283.122,58	0,95%		5,42%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	870.829,38	0,00	0,00	943.790,43	72.961,05	8,38%	8,38%	9,56%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.910.371,57	0,00	0,00	3.863.897,92	-46.473,65	-1,19%	-1,19%	5,33%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	934.830,84	0,00	0,00	915.798,06	-19.032,78	-2,04%	-2,04%	6,80%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.543.793,38	0,00	0,00	1.500.198,99	-43.594,39	-2,82%	-2,82%	5,26%
Total Exterior	7.259.825,17	0,00	0,00	7.223.685,40	-36.139,77	-0,50%		6,05%

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...	14.006.681,14	57.292,51	0,00	14.287.360,69	223.387,04	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.796.466,35	3.226.911,00	0,00	20.194.110,05	170.732,70	0,85%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.676.312,36	0,00	7.500.000,00	4.328.074,29	151.761,93	1,30%	1,22%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.742.561,53	0,00	0,00	3.828.369,49	85.807,96	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.013.410,04	0,00	0,00	6.096.683,18	83.273,14	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.910.093,80	0,00	0,00	2.986.745,31	76.651,51	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.630.578,67	1.400.000,00	0,00	5.105.998,45	75.419,78	1,50%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.190.624,89	0,00	0,00	4.254.672,45	64.047,56	1,53%	1,53%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.024.529,74	0,00	0,00	2.071.856,92	47.327,18	2,34%	2,34%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.420.492,57	0,00	0,00	1.454.310,67	33.818,10	2,38%	2,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.929.295,26	0,00	0,00	1.963.094,96	33.799,70	1,75%	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.371.743,62	0,00	0,00	3.398.953,57	27.209,95	0,81%	0,81%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.188.787,76	0,00	0,00	1.213.176,63	24.388,87	2,05%	2,05%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	6.095.395,10	12.110.100,61	14.035.444,38	4.183.639,79	13.588,46	0,07%	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	629.822,18	0,00	0,00	639.324,26	9.502,08	1,51%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	536.379,60	0,00	0,00	544.789,52	8.409,92	1,57%	1,57%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.045.220,70	0,00	0,00	1.053.630,53	8.409,83	0,80%	0,80%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	761.735,88	0,00	0,00	767.550,56	5.814,68	0,76%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	194.480,91	0,00	0,00	197.415,45	2.934,54	1,51%	1,51%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	64.623,88	0,00	0,00	64.944,21	320,33	0,50%	0,50%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.647,01	3.736,48	6.062,96	8.385,11	64,58	0,45%	0,53%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	698.198,86	0,00	0,00	697.492,97	-705,89	-0,10%	-0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	9.000.000,00	0,00	8.991.605,70	-8.394,30	-0,09%	1,36%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.011.309,71	0,00	0,00	840.360,22	-170.949,49	-16,90%	-16,90%
				Total Renda Fixa	966.620,16	1,10%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.457.196,17	0,00	0,00	4.842.464,96	385.268,79	8,64%	8,64%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.410.608,08	0,00	0,00	4.746.030,21	335.422,13	7,60%	7,60%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.325.572,85	0,00	0,00	2.651.431,83	325.858,98	14,01%	14,01%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.270.546,08	0,00	2.517.021,96	0,00	246.475,88	10,86%	9,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.309.666,97	0,00	0,00	1.496.366,54	186.699,57	14,26%	14,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.647.335,99	0,00	0,00	1.810.495,97	163.159,98	9,90%	9,90%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.218.482,14	0,00	0,00	1.344.529,64	126.047,50	10,34%	10,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.434.659,42	0,00	0,00	1.556.792,01	122.132,59	8,51%	8,51%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.208.568,59	0,00	0,00	1.309.562,76	100.994,17	8,36%	8,36%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	718.732,42	0,00	0,00	794.295,42	75.563,00	10,51%	10,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	671.130,59	0,00	0,00	687.214,11	16.083,52	2,40%	2,40%
HAZ FII - ATCR11	1.028.098,00	0,00	0,00	1.041.388,54	13.290,54	1,29%	1,29%
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	2.977.010,76	0,00	0,00	2.927.880,37	-49.130,39	-1,65%	-1,65%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.517.021,96	0,00	2.453.156,99	-63.864,97	-2,54%	7,62%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.039.856,46	0,00	0,00	3.863.897,92	-175.958,54	-4,36%	-4,36%
				Total Renda Variável	1.808.042,75	5,61%	

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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.000.000,00	0,00	943.790,43	-56.209,57	-5,62%	1,67%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.000.000,00	0,00	915.798,06	-84.201,94	-8,42%	-4,18%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	0,00	1.600.000,00	0,00	1.500.198,99	-99.801,01	-6,24%	-5,26%
				Total Exterior	-240.212,52	-6,67%	

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...	14.892.736,47	618.363,52	1.449.446,49	14.287.360,69	225.707,19	1,46%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.846.236,45	9.226.911,00	0,00	20.194.110,05	120.962,60	0,60%	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.271.431,32	0,00	109.909,98	4.254.672,45	93.151,11	2,18%	2,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	6.021.498,16	0,00	6.096.683,18	75.185,02	1,25%	1,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.645.644,40	1.400.000,00	0,00	5.105.998,45	60.354,05	1,20%	1,39%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.732.674,28	21.759.909,38	19.326.814,33	4.183.639,79	17.870,46	0,08%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	641.864,10	0,00	16.322,88	639.324,26	13.783,04	2,15%	2,19%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.045.159,41	0,00	0,00	1.053.630,53	8.471,12	0,81%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	550.737,03	0,00	14.398,22	544.789,52	8.450,71	1,53%	1,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	198.428,23	0,00	5.271,96	197.415,45	4.259,18	2,15%	2,19%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	65.890,22	248.308,59	306.062,96	8.385,11	249,26	0,08%	0,76%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	768.676,42	0,00	0,00	767.550,56	-1.125,86	-0,15%	-0,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	66.338,84	0,00	0,00	64.944,21	-1.394,63	-2,10%	-2,10%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.459.491,98	0,00	0,00	1.454.310,67	-5.181,31	-0,36%	-0,36%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	702.764,10	0,00	0,00	697.492,97	-5.271,13	-0,75%	-0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	9.000.000,00	0,00	8.991.605,70	-8.394,30	-0,09%	-0,39%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.224.287,97	0,00	0,00	1.213.176,63	-11.111,34	-0,91%	-0,91%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.102.167,89	0,00	0,00	2.071.856,92	-30.310,97	-1,44%	-1,44%
TÍTULOS PÚBLICOS	2.009.090,12	0,00	0,00	1.963.094,96	-45.995,16	-2,29%	-

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.595.695,01	300.000,00	7.500.000,00	4.328.074,29	-67.620,72	-0,57%	-0,68%
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.474.451,28	0,00	0,00	3.398.953,57	-75.497,71	-2,17%	-2,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.068.205,68	0,00	0,00	2.986.745,31	-81.460,37	-2,65%	-2,65%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.913.279,39	0,00	0,00	3.828.369,49	-84.909,90	-2,17%	-2,17%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	12.161.912,13	0,00	12.021.498,16	0,00	-140.413,97	-1,15%	-0,83%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.099.426,80	0,00	91.955,93	840.360,22	-167.110,65	-15,20%	-23,56%
				Total Renda Fixa	-97.354,28	-0,11%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.182.105,86	0,00	0,00	4.842.464,96	660.359,10	15,79%	15,79%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.335.252,06	0,00	0,00	2.651.431,83	316.179,77	13,54%	13,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.652.505,43	1.000.000,00	0,00	3.863.897,92	211.392,49	5,79%	8,36%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.328.497,73	0,00	2.517.021,96	0,00	188.524,23	8,10%	6,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.657.760,21	0,00	0,00	1.810.495,97	152.735,76	9,21%	9,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.360.787,09	0,00	0,00	1.496.366,54	135.579,45	9,96%	9,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.246.881,30	0,00	0,00	1.344.529,64	97.648,34	7,83%	7,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.474.204,81	0,00	0,00	1.556.792,01	82.587,20	5,60%	5,60%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.848.122,71	0,00	0,00	2.927.880,37	79.757,66	2,80%	2,59%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	724.208,25	0,00	0,00	794.295,42	70.087,17	9,68%	9,68%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.245.991,81	0,00	0,00	1.309.562,76	63.570,95	5,10%	5,10%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.709.844,55	0,00	0,00	4.746.030,21	36.185,66	0,77%	0,77%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	666.428,95	0,00	0,00	687.214,11	20.785,16	3,12%	3,12%
HAZ FII - ATCR11	1.030.425,16	0,00	0,00	1.041.388,54	10.963,38	1,06%	1,06%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.517.021,96	0,00	2.453.156,99	-63.864,97	-2,54%	5,81%
				Total Renda Variável	2.062.491,35	7,00%	

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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.000.000,00	0,00	943.790,43	-56.209,57	-5,62%	5,87%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	1.000.000,00	0,00	915.798,06	-84.201,94	-8,42%	0,39%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	0,00	1.600.000,00	0,00	1.500.198,99	-99.801,01	-6,24%	7,38%
				Total Exterior	-240.212,52	-6,67%	

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.