

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

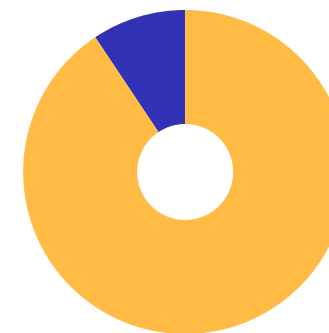
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.512.554,47	1,70%	595	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.331.831,71	0,90%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	34.345.847,62	23,20%	974	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.513.440,80	5,75%	1.044	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.123.624,21	23,72%	1.007	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.251.100,48	17,06%	1.309	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.687.895,13	1,82%	48	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	311.870,71	0,21%	471	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.663.541,48	1,80%	572	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	4.004.953,30	2,71%	30	0,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.525.784,53	2,38%	120	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	43.789,52	0,03%	302	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	11.656.901,63	7,87%	691	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.122.958,53	1,43%	255	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.878.880,59	1,27%	6.038	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.240.978,65	6,24%	2.355	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	817.833,11	0,55%	11.788	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.224.319,49	0,83%	37.076	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	715.241,74	0,48%	15.736	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	72.599,15	0,05%	748	0,16%	Desenquadrado - RF

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			148.045.946,85				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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 ' b '	100,00%	109.766.294,42	74,14%	15,00%	30,00%	100,00%	38.279.652,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	311.870,71	0,21%	5,00%	10,00%	60,00%	88.515.697,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	24.017.928,99	16,22%	10,00%	30,00%	40,00%	35.200.449,75
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	22.206.892,03
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.402.297,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.402.297,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.402.297,34
Desenquadrado - RF	0,00%	72.599,15	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-72.599,15
Total Renda Fixa	100,00%	134.168.693,27	90,63%	30,00%	70,00%	230,00%	



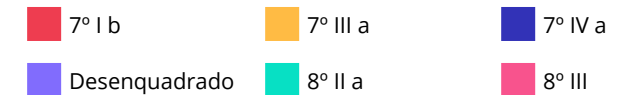
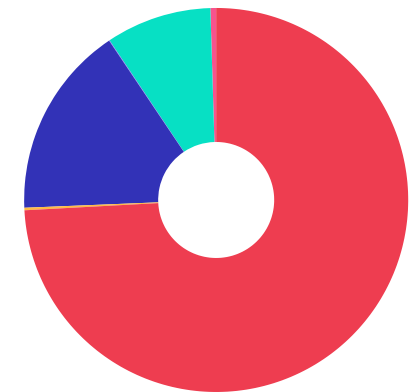
RENDA FIXA 134.168.693,27

RENDA VARIÁVEL 13.877.253,58

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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 II, Alínea 'a'	20,00%	13.162.011,84	8,89%	10,00%	10,00%	20,00%	16.447.177,53
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	715.241,74	0,48%	0,00%	10,00%	10,00%	14.089.352,95
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.402.297,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.402.297,34
Total Renda Variável	30,00%	13.877.253,58	9,37%	10,00%	25,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.402.297,34
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	125.708.757,76	84,91	0,02
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	7.530.737,83	5,09	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.507.927,66	4,40	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.347.278,02	2,26	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.687.895,13	1,82	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	1.878.880,59	1,27	0,00
SICREDI	311.870,71	0,21	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	72.599,15	0,05	0,04

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 '	109.766.294,42	74,14	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	24.017.928,99	16,22	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	13.162.011,84	8,89	10,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	715.241,74	0,48	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	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
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BRADESCO 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%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,44%	-2,01%	2,38%	-2,01%	5,97%	12,83%	2,74%	0,09%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%
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%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,44%	-0,93%	2,12%	-0,93%	6,89%	11,21%	2,35%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

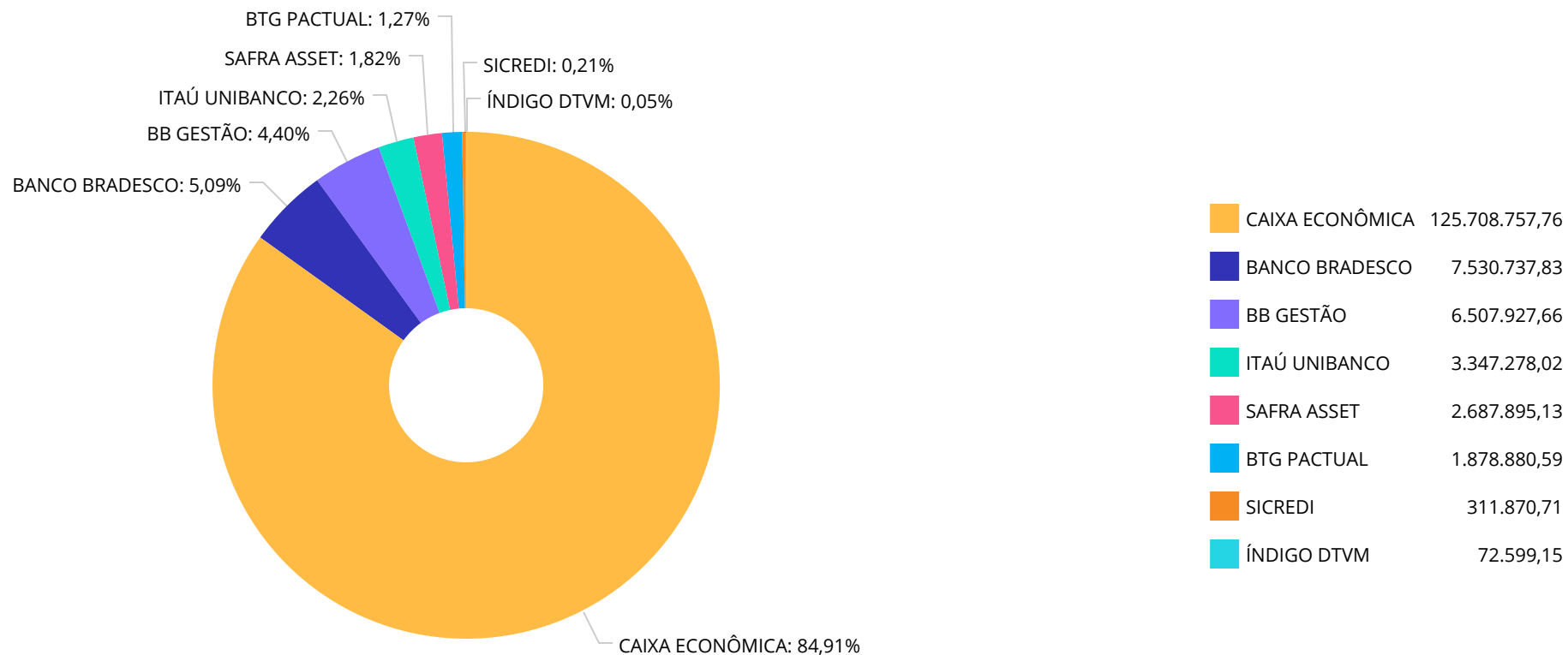
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	2,44%	0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	-3,71%	2,41%	-3,71%	-3,36%	182,53%	5,49%	0,05%

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

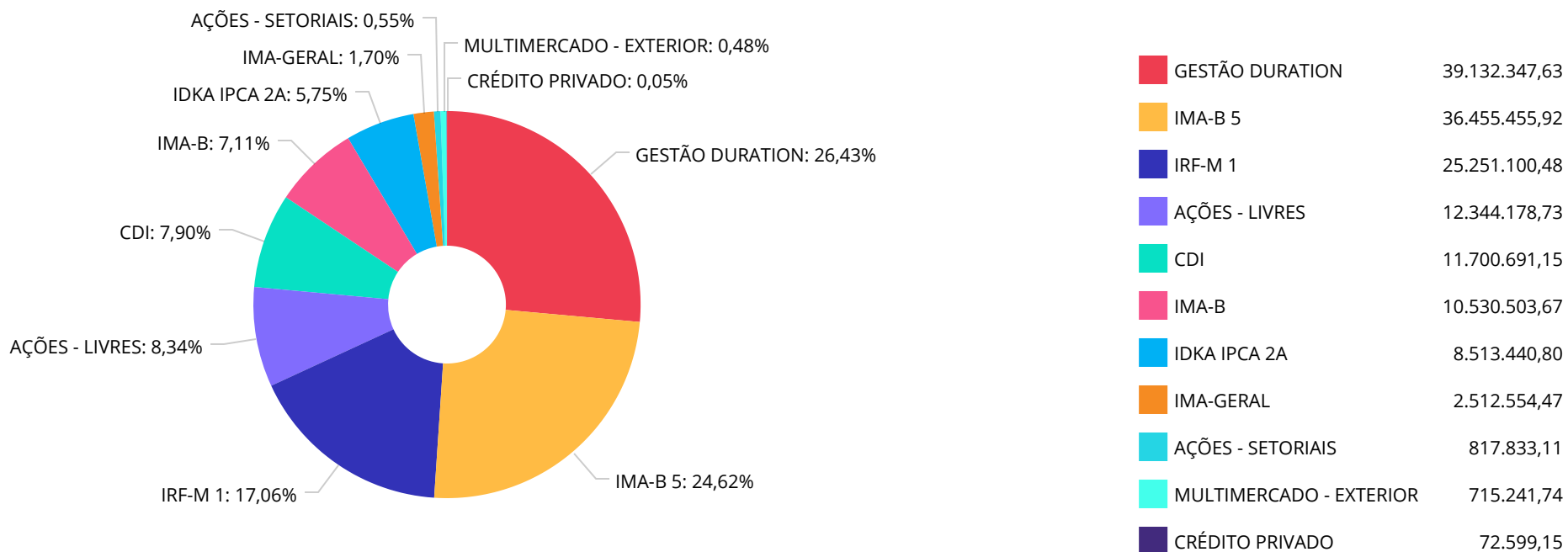
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52%	2,70%	7,73%	2,70%	15,13%	31,80%	7,25%	0,16%

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



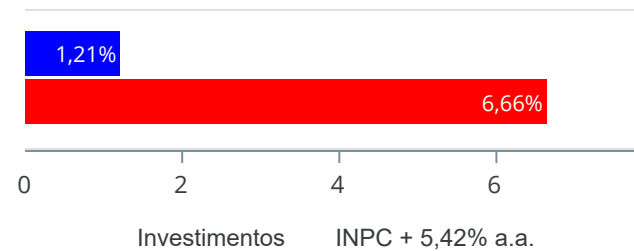
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	144.755.043,64	248.591,99	1.103.831,56	143.606.471,11	-293.332,96	-293.332,96	-0,20%	-0,20%	0,69%	0,69%	-29,33%	1,62%
Fevereiro	143.606.471,11	12.096.338,36	11.341.117,44	143.402.216,01	-959.476,02	-1.252.808,98	-0,66%	-0,87%	1,20%	1,90%	-45,57%	1,67%
Março	143.402.216,01	9.922.719,59	9.242.591,87	144.519.853,20	437.509,47	-815.299,51	0,30%	-0,56%	1,35%	3,27%	-17,26%	2,11%
Abril	144.519.853,20	11.855.142,99	11.061.312,97	146.480.472,87	1.166.789,65	351.490,14	0,80%	0,23%	0,80%	4,10%	5,69%	1,29%
Mai	146.480.472,87	2.197.691,79	1.560.215,26	148.323.462,82	1.205.513,42	1.557.003,56	0,82%	1,05%	1,41%	5,56%	18,96%	1,47%
Junho	148.323.462,82	3.501.800,41	4.007.679,07	148.045.946,85	228.362,69	1.785.366,25	0,15%	1,21%	1,04%	6,66%	18,16%	1,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



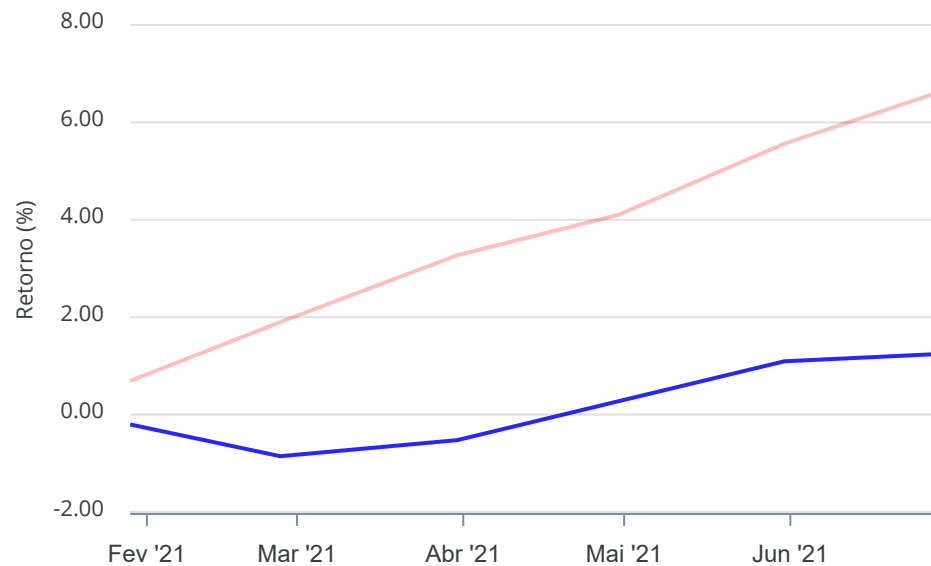
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	310.491,36	0,00	0,00	311.870,71	1.379,35	0,44%	0,44%	2,35%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.510.223,85	0,00	0,00	3.525.784,53	15.560,68	0,44%	0,44%	2,44%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.676.037,54	0,00	0,00	2.687.895,13	11.857,59	0,44%	0,44%	2,74%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.621.364,00	0,00	0,00	11.656.901,63	35.537,63	0,31%	0,31%	0,04%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.513.460,12	479.639,88	0,00	4.004.953,30	11.853,30	0,30%	0,46%	2,61%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.116.896,05	0,00	0,00	2.122.958,53	6.062,48	0,29%	0,29%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.085.745,61	0,00	2.884.229,34	25.251.100,48	49.584,21	0,18%	0,19%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.509.756,19	0,00	0,00	2.512.554,47	2.798,28	0,11%	0,11%	1,23%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	479.173,44	0,00	479.639,88	0,00	466,44	0,10%	0,02%	1,31%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	53.215,89	93.770,70	103.279,01	43.789,52	81,94	0,06%	0,24%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.662.294,80	0,00	0,00	2.663.541,48	1.246,68	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.953.494,64	1.394.167,88	0,00	34.345.847,62	-1.814,90	-0,01%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.698.355,16	19.341,18	540.530,84	35.123.624,21	-53.541,29	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.334.311,41	0,00	0,00	1.331.831,71	-2.479,70	-0,19%	-0,19%	1,55%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	72.750,17	0,00	0,00	72.599,15	-151,02	-0,21%	0,02%	5,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.537.114,11	0,00	0,00	8.513.440,80	-23.673,31	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	136.134.684,34	1.986.919,64	4.007.679,07	134.168.693,27	54.768,36	0,04%		1,05%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	700.000,00	0,00	715.241,74	15.241,74	2,18%	2,71%	4,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.090.254,08	0,00	0,00	9.240.978,65	150.724,57	1,66%	1,66%	4,45%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.854.991,14	0,00	0,00	1.878.880,59	23.889,45	1,29%	1,29%	5,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.226.908,62	0,00	0,00	1.224.319,49	-2.589,13	-0,21%	-0,21%	4,87%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	16.624,64	814.880,77	0,00	817.833,11	-13.672,30	-1,64%	0,52%	7,25%
Total Renda Variável	12.188.778,48	1.514.880,77	0,00	13.877.253,58	173.594,33	1,27%		4,85%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.295.543,55	880.955,49	540.530,84	35.123.624,21	487.656,01	1,39%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.334.436,50	2.724.893,62	0,00	34.345.847,62	286.517,50	0,84%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.151.403,80	341.614,19	15.428.852,70	25.251.100,48	186.935,19	0,46%	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.004.693,03	375.822,43	0,00	8.513.440,80	132.925,34	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.505.892,74	10.063.592,59	0,00	11.656.901,63	87.416,30	0,76%	0,82%
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.448.839,11	479.639,88	0,00	4.004.953,30	76.474,31	1,95%	2,34%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.451.712,65	0,00	0,00	3.525.784,53	74.071,88	2,15%	2,15%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.625.529,02	0,00	0,00	2.687.895,13	62.366,11	2,38%	2,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.627.787,96	0,00	0,00	2.663.541,48	35.753,52	1,36%	1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.482.319,98	0,00	0,00	2.512.554,47	30.234,49	1,22%	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.313.833,56	0,00	0,00	1.331.831,71	17.998,15	1,37%	1,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.109.619,05	1.000.435,00	0,00	2.122.958,53	12.904,48	0,61%	0,67%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	305.398,49	0,00	0,00	311.870,71	6.472,22	2,12%	2,12%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	475.432,81	0,00	479.639,88	0,00	4.207,07	0,88%	0,81%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	71.048,72	0,00	0,00	72.599,15	1.550,43	2,18%	2,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	50.952,58	172.801,22	180.183,88	43.789,52	219,60	0,10%	0,57%
				Total Renda Fixa	1.503.702,60	1,01%	

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	8.374.651,67	0,00	0,00	9.240.978,65	866.326,98	10,34%	10,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.102.968,31	0,00	0,00	1.224.319,49	121.351,18	11,00%	11,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.772.278,29	0,00	0,00	1.878.880,59	106.602,30	6,01%	6,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	700.000,00	0,00	715.241,74	15.241,74	2,18%	8,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	15.511,38	814.880,77	0,00	817.833,11	-12.559,04	-1,51%	7,73%
Total Renda Variável					1.096.963,16	8,58%	

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 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.121.218,76	2.138.391,44	540.530,84	35.123.624,21	404.544,85	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.391.815,30	2.724.893,62	0,00	34.345.847,62	229.138,70	0,67%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.508.225,67	9.037.335,01	18.502.197,06	25.251.100,48	207.736,86	0,48%	0,70%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	317.579,98	11.249.533,33	0,00	11.656.901,63	89.788,32	0,78%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.091.687,99	595.451,49	8.256.173,84	8.513.440,80	82.475,16	0,49%	1,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.525.784,53	25.784,53	0,74%	-1,36%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,00	3.979.639,88	0,00	4.004.953,30	25.313,42	0,64%	-1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.105.874,09	1.000.435,00	0,00	2.122.958,53	16.649,44	0,79%	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.322.549,89	0,00	1.331.831,71	9.281,82	0,70%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.642.179,18	0,00	2.644.827,71	0,00	2.648,53	0,10%	0,65%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	653.809,76	0,00	654.211,09	0,00	401,33	0,06%	0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,67	282.685,79	239.167,75	43.789,52	270,81	0,10%	0,85%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	314.809,05	0,00	0,00	311.870,71	-2.938,34	-0,93%	-0,93%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75.564,09	0,00	0,00	72.599,15	-2.964,94	-3,92%	-3,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.347.875,25	1.322.277,82	0,00	2.663.541,48	-6.611,59	-0,25%	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.529.784,66	0,00	0,00	2.512.554,47	-17.230,19	-0,68%	-0,68%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.576.926,16	1.154.211,09	0,00	2.687.895,13	-43.242,12	-1,58%	-2,01%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.602.133,89	0,00	7.479.639,88	0,00	-122.494,01	-1,61%	-2,17%
				Total Renda Fixa	898.552,58	0,52%	

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	8.569.839,65	0,00	0,00	9.240.978,65	671.139,00	7,83%	7,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.090.977,75	0,00	0,00	1.224.319,49	133.341,74	12,22%	12,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.798.469,99	0,00	0,00	1.878.880,59	80.410,60	4,47%	4,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	700.000,00	0,00	715.241,74	15.241,74	2,18%	16,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	16.271,75	814.880,77	0,00	817.833,11	-13.319,41	-1,60%	2,70%
				Total Renda Variável	886.813,67	6,83%	

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.