

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	14.841.302,49	6,35%	992	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	12.891.372,75	5,52%	745	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.627.358,55	1,98%	662	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	2.507.444,53	1,07%	51	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.391.172,08	0,60%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.545.802,00	0,66%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	32.685.037,17	13,99%	974	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.411.121,52	7,02%	1.044	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.509.330,95	7,07%	1.007	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.713.634,89	2,45%	1.309	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	20.332.982,85	8,70%	572	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.504.773,21	2,36%	793	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.003.262,94	2,14%	196	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	167.555,12	0,07%	483	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	6.630.783,02	2,84%	112	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.238.215,72	0,96%	66	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.806.805,30	1,63%	255	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	1.011.912,85	0,43%	145	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	556.775,92	0,24%	2.061	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.085.533,55	0,89%	74	0,33%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

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

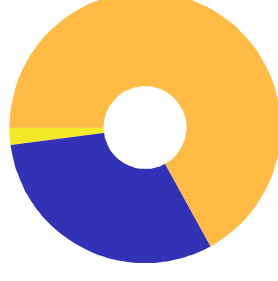
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	11.462.892,76	4,91%	2.840	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	3.660.737,33	1,57%	185	0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	3.544.042,06	1,52%	6.038	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.100.342,64	1,76%	2.355	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	4.628.630,74	1,98%	171	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.275.632,13	0,97%	133	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.418.819,18	1,46%	5.678	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.890.038,71	1,24%	15.006	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.342.052,32	1,43%	37.076	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	3.245.157,63	1,39%	18	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.645.791,70	1,56%	112	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	6.178.960,77	2,64%	200	1,58%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.238.068,34	3,10%	16.692	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.327.023,00	2,71%	126	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.407.302,38	1,03%	16.802	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL AGRO II FIP MULTIELSTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.214.490,69	1,38%	18	4,42%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	837.700,00	0,36%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	1.869.419,27	0,80%	92	0,09%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.870.927,78	0,80%	90	0,17%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.007.003,04	0,43%	1.080	0,57%	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
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>							
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			233.627.209,88				Artigo 6º
PL Total			85.495,53				
			233.712.705,41				

**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, Alinea ' b '	100,00%	109.123.576,93	46,71%	10,97%	54,86%	68,57%	51.074.600,88
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	40,00%	45.253.066,93	19,37%	3,96%	13,80%	40,00%	48.197.817,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	5,00%	2.085.533,55	0,89%	0,00%	1,26%	1,26%	858.169,29
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>156.462.177,41</b>	<b>66,97%</b>	<b>14,93%</b>	<b>69,92%</b>	<b>109,83%</b>	

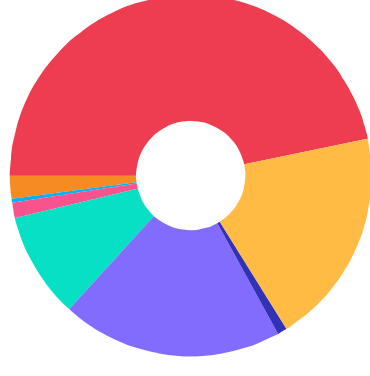

■ RENDA FIXA 156.462.177,41

■ RENDA VARIÁVEL 72.417.682,38

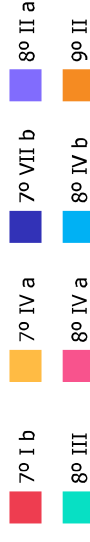
■ EXTERIOR 4.747.350,09

**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 II, Alínea 'a'	20,00%	46.214.137,20	19,78%	3,58%	17,91%	20,00%	511.304,78
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	22.151.354,49	9,48%	3,14%	9,14%	10,00%	1.211.366,50
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	3.214.490,69	1,38%	0,00%	1,45%	1,45%	173.103,85
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	837.700,00	0,36%	0,00%	0,72%	0,72%	844.415,91
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>72.417.682,38</b>	<b>31,00%</b>	<b>6,72%</b>	<b>29,22%</b>	<b>32,17%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	4.747.350,09	2,03%	0,00%	0,43%	5,00%	6.934.010,40
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	5,00%	11.681.360,49
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.747.350,09</b>	<b>2,03%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,86%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	101.854.183,92	43,60	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	85.564.140,59	36,62	0,00
ITAU UNIBANCO	21.232.336,83	9,09	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.664.000,27	3,71	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	3.544.042,06	1,52	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.418.819,18	1,46	0,17
ITAU DTVM	3.245.157,63	1,39	0,00
AGB  REAL ASSETS	3.214.490,69	1,38	-
GENIAL INVESTIMENTOS	2.890.038,71	1,24	0,03

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	0,00	0,00	10,97	68,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	0,00	0,00	3,96	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	0,00	0,00	0,00	1,26
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	0,00	0,00	17,91	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,14	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea 'a'	0,00	0,00	0,00	1,45
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

**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)

**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%	-	-
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%
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%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
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%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	1,43%	1,62%	1,43%	5,94%	16,72%	1,46%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,46%	-0,86%	2,62%	-0,86%	6,96%	14,15%	2,67%	0,08%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-



**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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	1,16%	0,72%	1,16%	1,78%	6,51%	0,02%	0,00%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,31%	1,16%	0,74%	1,16%	1,97%	6,50%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,25%	1,03%	0,89%	1,03%	2,24%	-	0,46%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,34%	1,26%	0,77%	1,26%	2,48%	13,04%	0,40%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
ITAÚ 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 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%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	7,74%	3,62%	7,74%	16,98%	29,07%	-	-
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	-0,09%	2,67%	-0,26%	2,67%	2,48%	28,09%	0,05%	0,03%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-3,06%	7,96%	-5,78%	7,96%	25,18%	80,80%	-	-
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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	6,71%	3,78%	28,53%	25,52%	5,53%	0,22%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
GERAÇÃO FIC AÇÕES	0,13%	3,03%	8,65%	3,03%	28,21%	16,93%	4,29%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	0,53%	5,83%	9,13%	5,83%	29,36%	38,26%	4,55%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-0,26%	11,75%	9,57%	11,75%	28,69%	33,70%	5,76%	0,22%
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	2,09%	5,73%	11,88%	5,73%	34,96%	16,77%	4,46%	0,16%

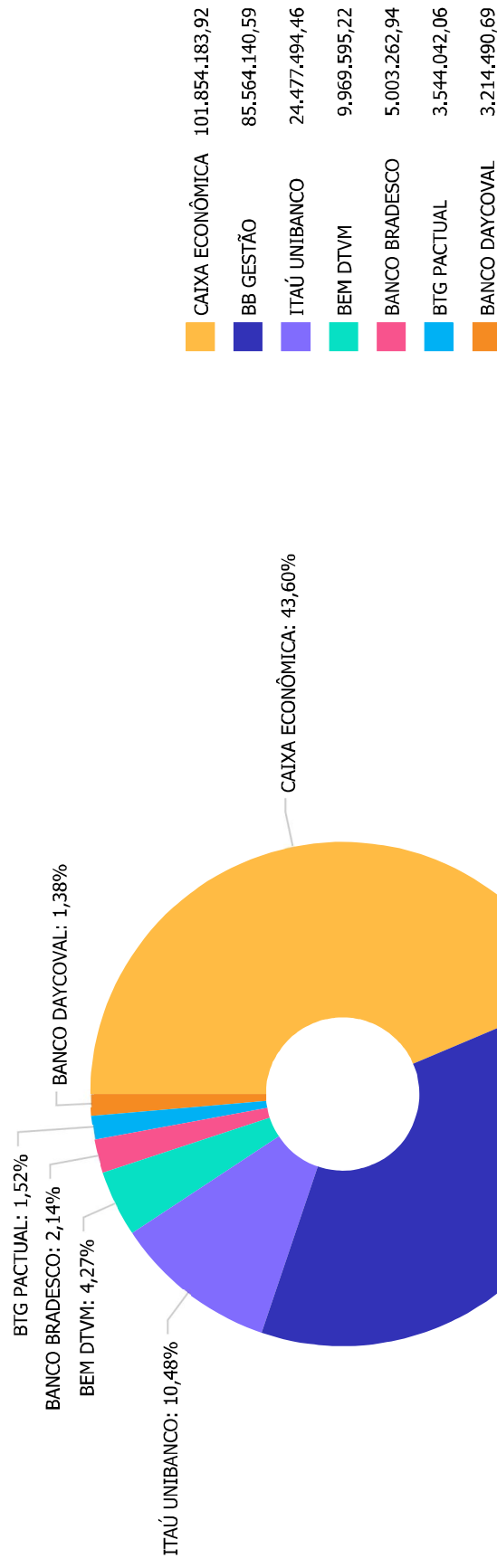
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>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%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,26%	1,21%	1,26%	2,35%	8,12%	0,46%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	0,39%

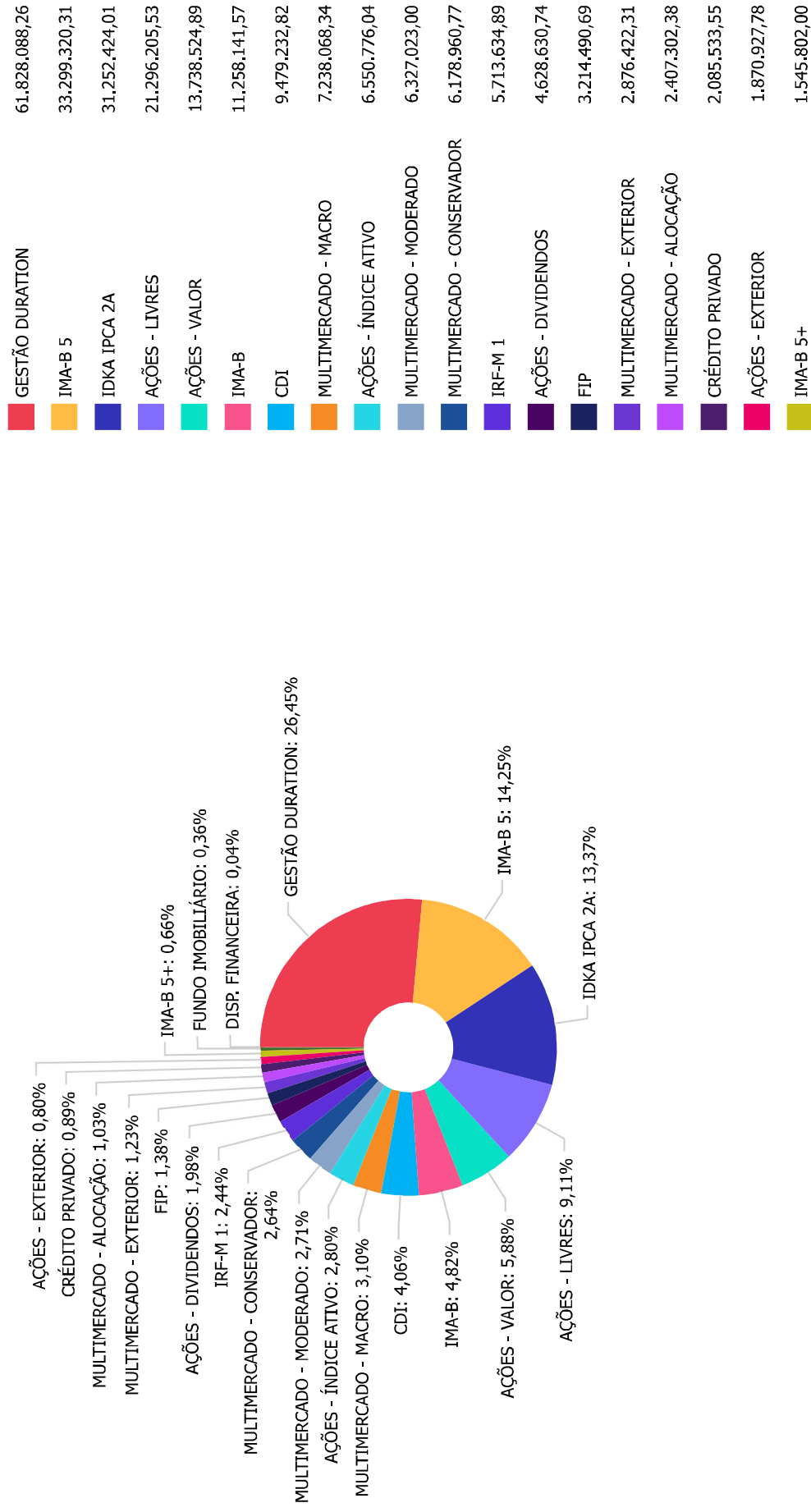
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	-3,06%	7,96%	-5,78%	7,96%	25,18%	80,80%	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	0,21%	3,03%	-3,04%	3,03%	-	-	5,68%	-
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)

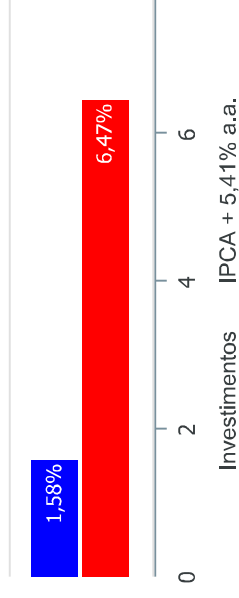


## Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



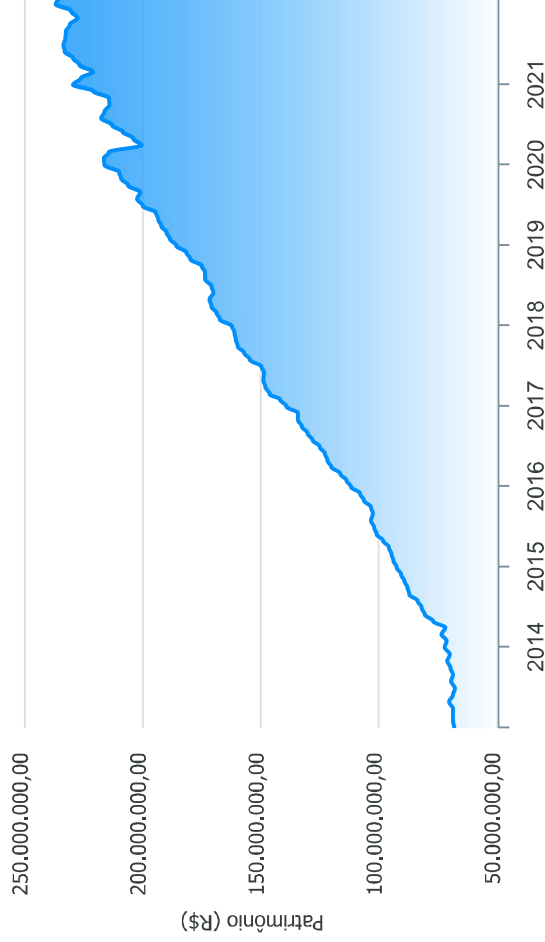
**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	226.901.548,33	205.063,27	1.394.306,30	223.875.628,40	-1.836.676,90	-1.836.676,90	-0,81%	-0,81%	0,67%	0,67%	-120,80%	3,22%
Fevereiro	223.875.628,40	2.124.289,00	4.822.101,58	218.469.134,25	-2.708.681,57	-4.545.358,47	-1,21%	-2,01%	1,24%	1,92%	-104,74%	3,18%
Março	218.469.134,25	8.109.492,88	4.484.621,64	224.436.478,04	2.342.472,55	-2.202.885,92	1,05%	-0,98%	1,42%	3,36%	-29,03%	3,39%
Abril	224.436.478,04	7.141.885,48	7.112.710,49	226.958.805,29	2.493.152,26	290.266,34	1,11%	0,12%	0,73%	4,12%	3,01%	2,22%
Maior	226.958.805,29	12.562.129,02	12.428.721,17	230.540.820,42	3.448.607,28	3.738.873,62	1,52%	1,64%	1,27%	5,44%	30,21%	2,53%
Junho	230.540.820,42	1.843.375,41	1.204.654,47	231.030.304,28	-149.237,08	3.589.636,54	-0,06%	1,58%	0,97%	6,47%	24,40%	2,14%

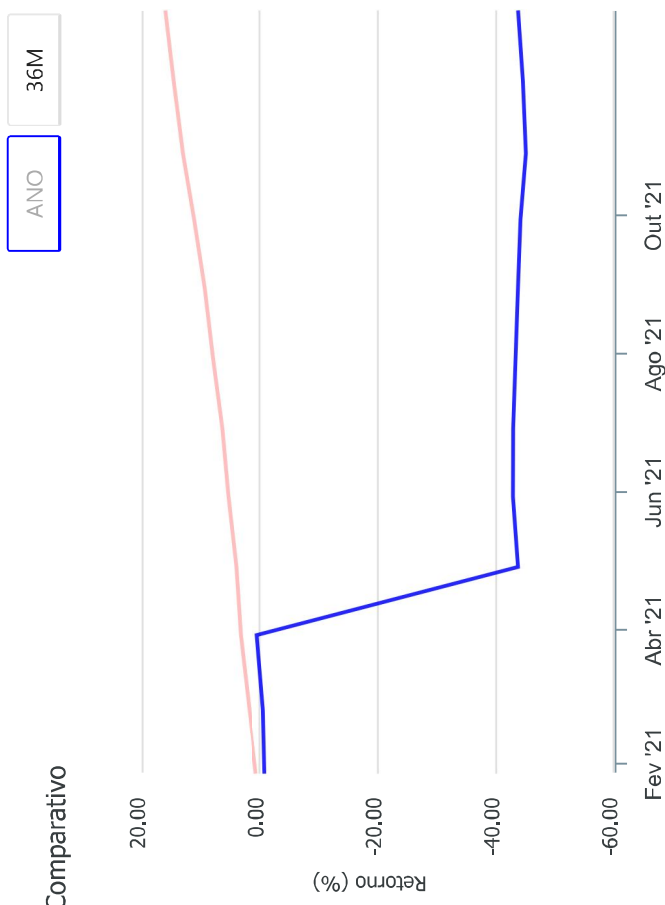
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**


**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**



ANO 36M

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



**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	1.546.802,00	19.384,00	1,27%	1,27%	0,17%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.600.419,03	0,00	0,00	6.630.783,02	30.363,99	0,46%	0,46%	2,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.610.040,67	0,00	0,00	4.627.358,55	17.317,88	0,38%	0,38%	2,45%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.230.621,17	0,00	0,00	2.238.215,72	7.594,55	0,34%	0,34%	0,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.986.759,65	0,00	0,00	5.003.262,94	16.503,29	0,33%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	167.036,70	0,00	0,00	167.555,12	518,42	0,31%	0,31%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	559.793,64	2.672,69	7.428,27	556.775,92	1.737,86	0,31%	0,31%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.795.934,31	0,00	0,00	3.806.805,30	10.870,99	0,29%	0,29%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.009.407,01	0,00	0,00	1.011.912,85	2.505,84	0,25%	0,25%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.702.877,27	0,00	0,00	5.713.634,89	10.757,62	0,19%	0,19%	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.890.837,96	1.905.755,25	1.304.469,85	5.504.773,21	12.649,85	0,19%	0,22%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	20.323.465,92	0,00	0,00	20.332.982,85	9.516,93	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.686.022,92	0,00	0,00	32.685.037,17	-985,75	0,00%	0,00%	0,97%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P..	2.086.986,46	0,00	0,00	2.085.533,55	-1.452,91	-0,07%	-0,07%	1,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.855.193,36	0,00	0,00	14.841.302,49	-13.890,87	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.534.084,00	0,00	0,00	16.509.330,95	-24.753,05	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.915.374,80	0,00	0,00	12.891.372,75	-24.002,05	-0,19%	-0,19%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.513.718,96	0,00	0,00	2.507.444,53	-6.274,43	-0,25%	-0,25%	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.456.755,91	0,00	0,00	16.411.121,52	-45.634,39	-0,28%	-0,28%	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
Total Renda Fixa	155.838.050,27	1.908.427,94	1.311.898,12	156.462.177,41	27.597,32	0,02%		1,26%

**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
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.585.743,07	0,00	0,00	3.660.737,33	74.994,26	2,09%	2,09%	4,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.033.464,19	0,00	0,00	4.100.342,64	66.878,45	1,66%	1,66%	4,45%
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.593.288,24	0,00	0,00	3.645.791,70	52.503,46	1,46%	1,46%	5,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.498.980,55	0,00	0,00	3.544.042,06	45.061,51	1,29%	1,29%	5,78%
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3.228.168,34	0,00	0,00	3.245.157,63	16.989,29	0,53%	0,53%	4,55%
CAIXA RY 30 FI MULTIMERCADO LP	2.397.839,62	0,00	0,00	2.407.302,38	9.462,76	0,39%	0,39%	1,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	6.166.617,08	0,00	0,00	6.178.960,77	12.343,69	0,20%	0,20%	0,46%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2.886.236,69	0,00	0,00	2.890.038,71	3.802,02	0,13%	0,13%	4,29%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.326.751,84	0,00	0,00	6.327.023,00	271,16	0,00%	0,00%	0,80%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	3.217.302,14	0,00	0,00	3.214.490,69	-2.811,45	-0,09%	-0,09%	0,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.250.301,05	0,00	0,00	7.238.068,34	-12.232,71	-0,17%	-0,15%	1,32%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	3.349.119,94	0,00	0,00	3.342.052,32	-7.067,62	-0,21%	-0,21%	4,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.427.805,34	0,00	0,00	3.418.819,18	-8.986,16	-0,26%	-0,26%	5,76%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.286.518,89	0,00	0,00	2.275.632,13	-10.886,76	-0,48%	-0,48%	5,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.552.325,23	0,00	0,00	11.462.892,76	-89.432,47	-0,77%	-0,77%	5,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.711.409,36	0,00	0,00	4.628.630,74	-82.778,62	-1,76%	-1,76%	5,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	916.000,00	0,00	0,00	837.700,00	-78.300,00	-8,55%	-8,55%	13,68%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>72.427.871,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.417.682,38</b>	<b>-10.189,19</b>	<b>-0,01%</b>		<b>3,76%</b>

**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
	CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.004.912,92	0,00	0,00	1.007.003,04	2.090,12	0,21%	-0,32%	5,68%
	BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.947.694,22	0,00	0,00	1.870.927,78	-76.766,44	-3,94%	-3,94%	7,04%
	BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1.959.857,49	0,00	0,00	1.869.419,27	-90.438,22	-4,61%	-4,61%	5,93%
	<b>Total Exterior</b>	<b>4.912.464,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.747.350,09</b>	<b>-165.114,54</b>	<b>-3,36%</b>		<b>6,31%</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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.392.930,57	0,00	0,00	32.685.037,17	292.106,60	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.154.510,69	0,00	0,00	16.411.121,52	256.610,83	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.581.094,71	0,00	300.000,00	16.509.330,95	228.236,24	1,38%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	13.573.474,44	6.533.714,14	0,00	20.332.982,85	225.794,27	1,12%	1,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.633.289,32	0,00	0,00	14.841.302,49	208.013,17	1,42%	1,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.717.160,85	0,00	0,00	12.891.372,75	174.211,90	1,37%	1,37%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.461.768,73	0,00	0,00	6.630.783,02	169.014,29	2,62%	2,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.489.273,22	0,00	4.000.000,00	4.627.358,55	138.085,33	1,63%	2,09%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.939.379,11	0,00	0,00	5.003.262,94	63.883,83	1,29%	1,29%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.532.512,06	0,00	65.821,49	2.507.444,53	40.753,96	1,61%	1,62%
CAIXA BRASIL IIRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.677.151,47	0,00	0,00	5.713.634,89	36.483,42	0,64%	0,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.529.565,53	13.176.066,36	12.235.888,52	5.504.773,21	35.029,84	0,20%	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.500.713,88	0,00	6.533.578,07	0,00	32.864,19	0,51%	1,22%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.055.963,83	0,00	0,00	2.085.533,55	29.569,72	1,44%	1,44%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.781.618,34	0,00	0,00	3.806.805,30	25.186,96	0,67%	0,67%
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%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.221.028,81	0,00	0,00	2.238.215,72	17.186,91	0,77%	0,77%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.003.013,24	0,00	0,00	1.011.912,85	8.899,61	0,89%	0,89%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	746.853,60	0,00	755.604,80	0,00	8.751,20	1,17%	1,81%

**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
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	561.337,02	2.672,69	11.347,95	556.775,92	4.114,16	0,73%	0,74%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	166.351,94	0,00	0,00	167.555,12	1.203,18	0,72%	0,72%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	70.768,22	17.400,00	2.672,69	85.495,53	0,00	0,00%	-
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>2.066.374,41</b>	<b>1,16%</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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.682.219,82	0,00	0,00	11.462.892,76	780.672,94	7,31%	7,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.190.911,37	0,00	0,00	3.645.791,70	454.880,33	14,26%	14,26%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	3.271.945,51	0,00	0,00	3.660.737,33	388.791,82	11,88%	11,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.715.942,08	0,00	0,00	4.100.342,64	384.400,56	10,34%	10,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.010.797,30	0,00	0,00	3.342.052,32	331.255,02	11,00%	11,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	3.120.104,84	0,00	0,00	3.418.819,18	298.714,34	9,57%	9,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.337.647,05	0,00	0,00	4.628.630,74	290.983,69	6,71%	6,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	2.973.692,99	0,00	0,00	3.245.157,63	271.464,64	9,13%	9,13%
GERAÇÃO FIC AÇÕES	2.659.921,07	0,00	0,00	2.890.038,71	230.117,64	8,65%	8,65%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.342.963,29	0,00	0,00	3.544.042,06	201.078,77	6,01%	6,01%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.097.105,50	0,00	0,00	2.275.632,13	178.526,63	8,51%	8,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.068.669,02	0,00	0,00	7.238.068,34	169.399,32	2,40%	2,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.206.762,07	0,00	0,00	6.327.023,00	120.260,93	1,94%	1,94%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	6.105.274,63	0,00	0,00	6.178.960,77	73.686,14	1,21%	1,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.349.749,25	0,00	0,00	2.407.302,38	57.553,13	2,45%	2,45%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	3.222.901,82	0,00	0,00	3.214.490,69	-8.411,13	-0,26%	-0,26%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	994.900,00	0,00	0,00	837.700,00	-157.200,00	-15,80%	-15,80%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.066.174,77</b>	<b>5,95%</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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	1.055.604,80	0,00	1.007.003,04	-48.601,76	-4,60%	-3,04%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.870.927,78	-129.072,22	-6,45%	-6,12%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.869.419,27	-130.580,73	-6,53%	-5,61%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-308.254,71</b>	<b>-6,10%</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...	16.158.528,14	0,00	0,00	16.411.121,52	252.593,38	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.452.247,64	0,00	0,00	32.685.037,17	232.789,53	0,72%	0,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.633.811,85	0,00	0,00	14.841.302,49	207.490,64	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.618.853,20	0,00	300.000,00	16.509.330,95	190.477,75	1,15%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.742.489,44	0,00	0,00	12.891.372,75	148.883,31	1,17%	1,17%
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%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.767.007,86	20.840.616,31	20.148.513,42	5.504.773,21	45.662,46	0,18%	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.763.052,07	0,00	3.000.000,00	3.806.805,30	43.753,23	0,65%	1,01%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.654,14	42.667,27	40.445,49	85.495,53	42.619,61	51,15%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.674.174,34	0,00	0,00	5.713.634,89	39.460,55	0,70%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	2.537.250,62	0,00	65.821,49	2.507.444,53	36.015,40	1,42%	1,43%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	2.210.394,40	0,00	0,00	2.238.215,72	27.821,32	1,26%	1,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	10.777.947,78	9.533.714,14	0,00	20.332.982,85	21.320,93	0,10%	-0,39%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P..	2.071.963,25	0,00	0,00	2.085.533,55	13.570,30	0,65%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.001.616,82	0,00	0,00	1.011.912,85	10.296,03	1,03%	1,03%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	569.942,09	2.672,69	22.328,41	556.775,92	6.489,55	1,13%	1,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	749.952,80	0,00	755.604,80	0,00	5.652,00	0,75%	1,39%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	165.637,37	0,00	0,00	167.555,12	1.917,75	1,16%	1,16%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.043.544,36	0,00	0,00	5.003.262,94	-40.281,42	-0,80%	-0,80%

**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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	6.688.472,68	0,00	0,00	6.630.783,02	-57.689,66	-0,86%	-0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.625.014,68	0,00	6.533.578,07	0,00	-91.436,61	-1,38%	-0,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.738.385,81	0,00	4.000.000,00	4.627.358,55	-111.027,26	-1,27%	-0,82%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>1.163.101,57</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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.966.773,51	0,00	0,00	11.462.892,76	496.119,25	4,52%	4,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.978.066,40	0,00	0,00	3.342.052,32	363.985,92	12,22%	12,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.059.365,98	0,00	0,00	3.418.819,18	359.453,20	11,75%	11,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	3.315.461,93	0,00	0,00	3.645.791,70	330.329,77	9,96%	9,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.802.549,53	0,00	0,00	4.100.342,64	297.793,11	7,83%	7,83%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.019.149,02	0,00	0,00	7.238.068,34	218.919,32	3,12%	3,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.121.094,16	0,00	0,00	6.327.023,00	205.928,84	3,36%	3,36%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.462.251,29	0,00	0,00	3.660.737,33	198.486,04	5,73%	5,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	3.066.318,24	0,00	0,00	3.245.157,63	178.839,39	5,83%	5,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.459.850,93	0,00	0,00	4.628.630,74	168.779,81	3,78%	3,78%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.392.367,47	0,00	0,00	3.544.042,06	151.674,59	4,47%	4,47%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.154.910,75	0,00	0,00	2.275.632,13	120.721,38	5,60%	5,60%
GERAÇÃO FI AÇÕES	2.804.973,65	0,00	0,00	2.890.038,71	85.065,06	3,03%	3,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	6.102.065,95	0,00	0,00	6.178.960,77	76.894,82	1,26%	1,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.353.380,98	0,00	0,00	2.407.302,38	53.921,40	2,29%	2,29%
BRASIL AGRO II FIP MULTISTRATÉGIA	3.231.206,39	0,00	0,00	3.214.490,69	-16.715,70	-0,52%	2,67%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.368.500,00	0,00	0,00	837.700,00	-530.800,00	-38,79%	-38,79%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.759.396,20</b>	<b>3,96%</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 MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	1.055.604,80	0,00	1.007.003,04	-48.601,76	-4,60%	3,03%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.870.927,78	-129.072,22	-6,45%	7,50%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.869.419,27	-130.580,73	-6,53%	9,16%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-308.254,71</b>	<b>-6,10%</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 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.