

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

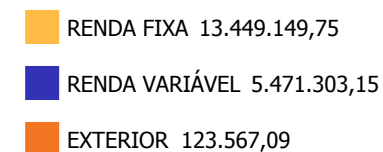
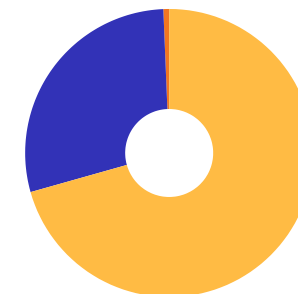
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	849.323,79	4,46%	992	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	999.788,96	5,25%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	32.573,56	0,17%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.684.605,61	14,10%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.059.257,15	5,56%	1.044	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	748.687,65	3,93%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.609.674,67	8,45%	883	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	822.033,37	4,32%	1.309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.022,65	0,01%	67	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	92.823,12	0,49%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.116.337,65	5,86%	196	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	179.746,52	0,94%	197	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	145.848,72	0,77%	153	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.184.509,84	6,22%	138	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	96.366,96	0,51%	302	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	761.453,84	4,00%	805	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	705.112,94	3,70%	255	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	359.982,75	1,89%	145	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	345.419,95	1,81%	986	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	127.358,54	0,67%	25.862	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	279.283,62	1,47%	185	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.780.516,94	9,35%	2.355	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	191.599,30	1,01%	4.814	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	395.756,82	2,08%	37.076	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	513.257,91	2,70%	112	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	211.393,07	1,11%	19.547	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	517.627,77	2,72%	16.692	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	41.459,81	0,22%	7.905	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.067.629,42	5,61%	16.802	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	40.010,49	0,21%	23.721	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	40.195,39	0,21%	27	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	43.361,21	0,23%	427	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.044.019,99				

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

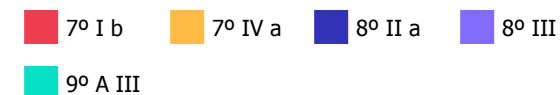
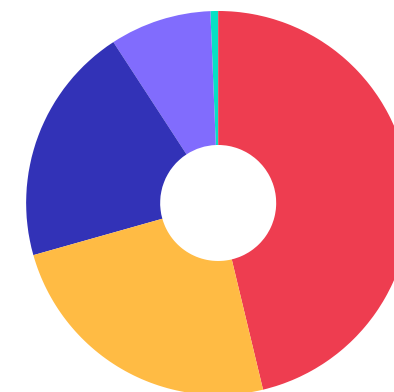
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.806.967,41	46,25%	11,51%	51,54%	71,92%	4.889.491,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	4.642.182,34	24,38%	4,06%	20,32%	40,00%	2.975.425,66
Total Renda Fixa	100,00%	13.449.149,75	70,62%	15,57%	71,86%	111,92%	



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%	3.844.586,15	20,19%	3,69%	18,45%	20,00%	-35.782,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.626.717,00	8,54%	3,07%	9,07%	10,00%	277.685,00
Total Renda Variável	30,00%	5.471.303,15	28,73%	6,76%	27,52%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	952.201,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	123.567,09	0,65%	0,00%	0,31%	5,00%	828.633,91
Total Exterior	10,00%	123.567,09	0,65%	0,00%	0,62%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.754.632,26	66,97	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.487.298,41	13,06	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.186.526,14	11,48	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.615.563,18	8,48	0,00

Artigo 14° - 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 7°, Inciso I, Alínea ' b '	8.806.967,41	46,25	11,51	71,92
Artigo 7°, Inciso IV, Alínea ' a '	4.642.182,34	24,38	4,06	40,00
Artigo 8°, Inciso II, Alínea ' a '	3.844.586,15	20,19	18,45	20,00
Artigo 8°, Inciso III	1.626.717,00	8,54	3,07	10,00
Artigo 9° - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9° - A, Inciso III	123.567,09	0,65	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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-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%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,22%	0,77%	0,67%	0,77%	1,78%	7,65%	0,16%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,30%	1,08%	0,71%	1,08%	1,94%	6,71%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA 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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,25%	1,03%	0,89%	1,03%	2,24%	-	0,46%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	-0,12%	1,21%	1,56%	1,21%	5,69%	14,44%	1,58%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,30%	1,17%	0,74%	1,17%	1,72%	6,10%	0,01%	0,00%
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%

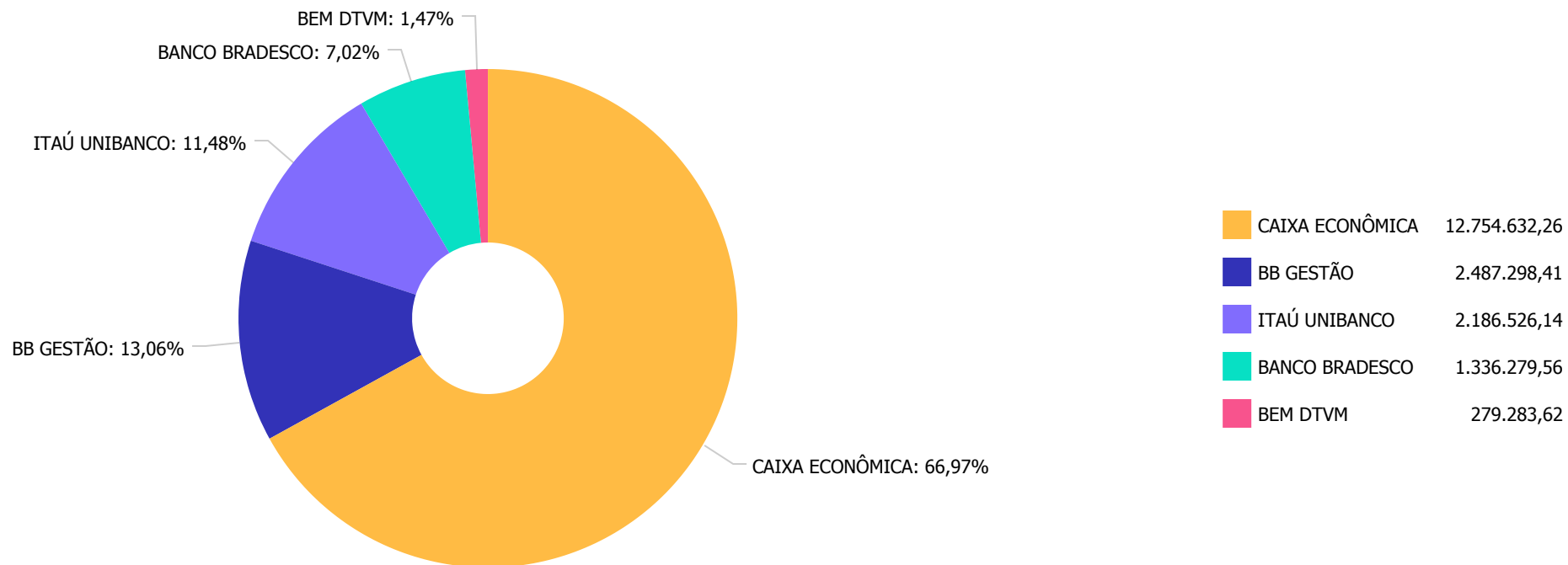
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,99%	1,81%	7,57%	1,81%	20,04%	18,21%	6,80%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,09%	5,73%	11,88%	5,73%	34,96%	16,77%	4,46%	0,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1,43%	4,12%	9,82%	4,12%	29,20%	28,70%	4,04%	0,20%
CDI (Benchmark)	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 ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,03%	3,39%	1,95%	3,39%	8,34%	-	0,81%	0,05%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,97%	6,89%	9,62%	6,89%	33,04%	21,41%	4,74%	0,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%

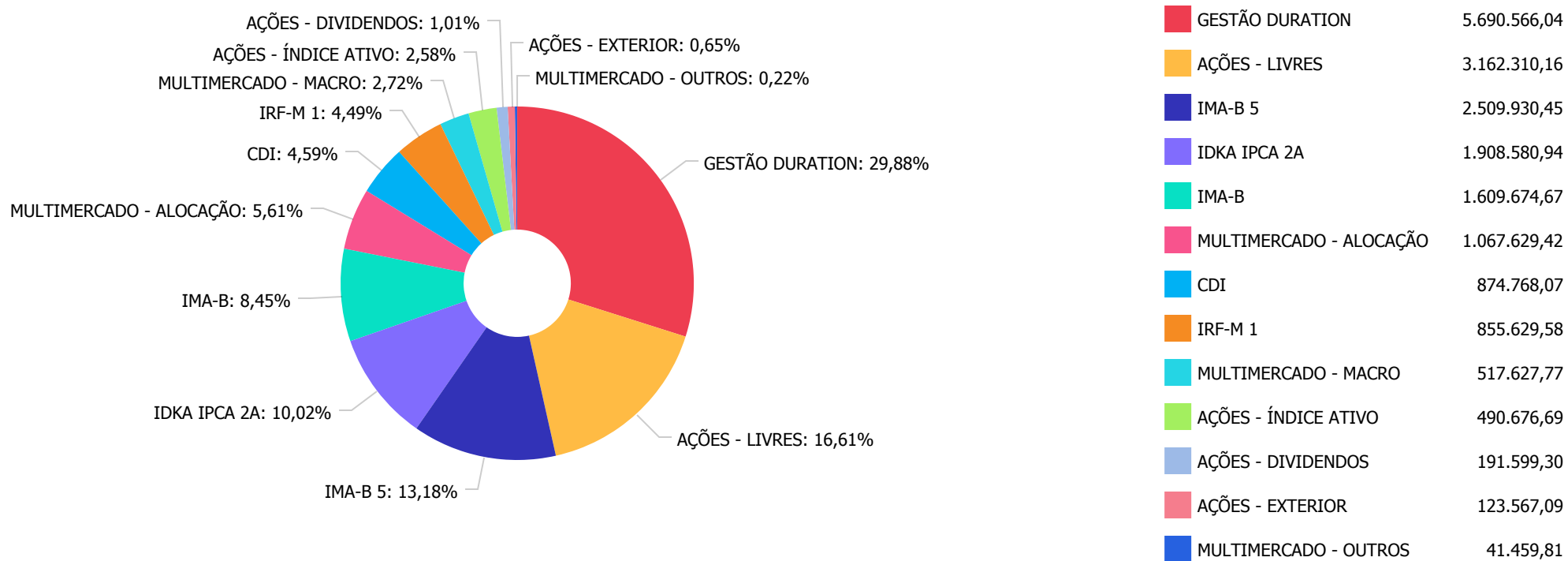
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33%	7,98%	-4,69%	7,98%	22,80%	81,83%	4,97%	0,17%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,21%	9,26%	-4,65%	9,26%	25,28%	90,15%	5,20%	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	17.631.536,64	331.293,75	236.873,60	17.599.214,68	-126.742,11	-126.742,11	-0,72%	-0,72%	0,67%	0,67%	-106,83%	3,40%
Fevereiro	17.599.214,68	451.983,09	250.000,00	17.610.770,99	-190.426,78	-317.168,89	-1,07%	-1,78%	1,24%	1,92%	-92,69%	3,12%
Março	17.610.770,99	402.450,71	133.048,96	18.028.404,82	148.232,08	-168.936,81	0,83%	-0,96%	1,42%	3,36%	-28,65%	3,53%
Abril	18.028.404,82	599.224,46	234.676,41	18.600.853,00	207.900,13	38.963,32	1,13%	0,16%	0,73%	4,11%	3,81%	1,94%
Mai	18.600.853,00	511.700,30	181.914,63	19.239.249,15	308.610,48	347.573,80	1,63%	1,79%	1,27%	5,44%	32,90%	2,43%
Junho	19.239.249,15	593.521,41	845.058,13	19.044.019,99	56.307,56	403.881,36	0,29%	2,09%	0,97%	6,46%	32,29%	1,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

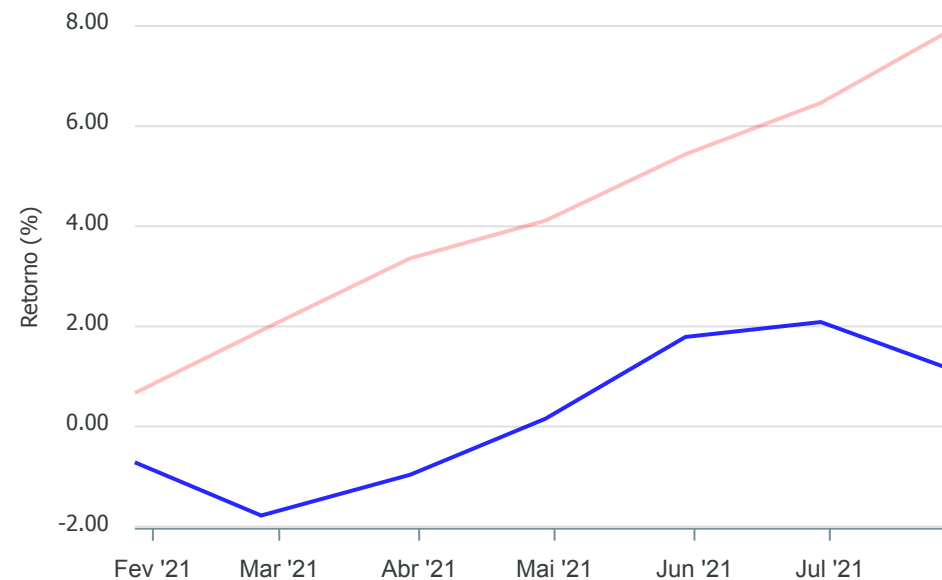


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.603.239,82	0,00	0,00	1.609.674,67	6.434,85	0,40%	0,40%	2,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.112.655,40	0,00	0,00	1.116.337,65	3.682,25	0,33%	0,33%	1,16%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	179.215,01	0,00	0,00	179.746,52	531,51	0,30%	0,30%	0,01%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	145.417,90	0,00	0,00	145.848,72	430,82	0,30%	0,30%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	703.099,37	0,00	0,00	705.112,94	2.013,57	0,29%	0,29%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	359.091,31	0,00	0,00	359.982,75	891,44	0,25%	0,25%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	820.485,62	0,00	0,00	822.033,37	1.547,75	0,19%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.515,01	0,00	0,00	32.573,56	58,55	0,18%	0,18%	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	92.661,21	0,00	92.823,12	161,91	0,17%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.183.262,66	0,00	0,00	1.184.509,84	1.247,18	0,11%	0,11%	0,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	64.969,69	187.463,53	156.258,13	96.366,96	191,87	0,08%	0,24%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.643.991,75	40.635,08	0,00	2.684.605,61	-21,22	0,00%	0,00%	0,97%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	539.853,09	150.000,00	688.800,00	1.022,65	-30,44	0,00%	0,22%	0,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	850.118,72	0,00	0,00	849.323,79	-794,93	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	762.389,18	0,00	0,00	761.453,84	-935,34	-0,12%	-0,12%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	749.810,20	0,00	0,00	748.687,65	-1.122,55	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.001.650,44	0,00	0,00	999.788,96	-1.861,48	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.062.202,62	0,00	0,00	1.059.257,15	-2.945,47	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	13.813.967,79	470.759,82	845.058,13	13.449.149,75	9.480,27	0,07%		1,16%

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	273.562,18	0,00	0,00	279.283,62	5.721,44	2,09%	2,09%	4,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.751.475,88	0,00	0,00	1.780.516,94	29.041,06	1,66%	1,66%	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	505.866,43	0,00	0,00	513.257,91	7.391,48	1,46%	1,46%	5,18%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	208.416,38	0,00	0,00	211.393,07	2.976,69	1,43%	1,43%	4,04%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	342.094,58	0,00	0,00	345.419,95	3.325,37	0,97%	0,97%	4,74%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.063.432,71	0,00	0,00	1.067.629,42	4.196,71	0,39%	0,39%	1,47%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	41.458,03	0,00	0,00	41.459,81	1,78	0,00%	0,03%	0,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	518.502,59	0,00	0,00	517.627,77	-874,82	-0,17%	-0,15%	1,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	396.593,74	0,00	0,00	395.756,82	-836,92	-0,21%	-0,21%	4,87%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	128.383,19	0,00	0,00	127.358,54	-1.024,65	-0,80%	-0,80%	5,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	195.495,65	0,00	0,00	191.599,30	-3.896,35	-1,99%	-1,99%	6,80%
Total Renda Variável	5.425.281,36	0,00	0,00	5.471.303,15	46.021,79	0,85%		3,76%

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 INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	42.761,59	0,00	43.361,21	599,62	1,40%	-1,19%	5,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	40.000,00	0,00	40.195,39	195,39	0,49%	-2,20%	5,20%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	40.000,00	0,00	40.010,49	10,49	0,03%	-2,33%	4,97%
Total Exterior	0,00	122.761,59	0,00	123.567,09	805,50	0,66%		5,17%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.576.759,16	0,00	0,00	1.609.674,67	32.915,51	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.470.657,62	190.655,65	0,00	2.684.605,61	23.292,34	0,88%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.042.694,18	0,00	0,00	1.059.257,15	16.562,97	1,59%	1,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.102.083,77	0,00	0,00	1.116.337,65	14.253,88	1,29%	1,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	986.277,97	0,00	0,00	999.788,96	13.510,99	1,37%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	837.419,81	0,00	0,00	849.323,79	11.903,98	1,42%	1,42%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	749.747,44	0,00	0,00	761.453,84	11.706,40	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	738.461,52	0,00	0,00	748.687,65	10.226,13	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.107.379,64	67.598,46	0,00	1.184.509,84	9.531,74	0,81%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	816.784,40	0,00	0,00	822.033,37	5.248,97	0,64%	0,64%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	700.447,72	0,00	0,00	705.112,94	4.665,22	0,67%	0,67%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	256.844,62	100.000,00	0,00	359.982,75	3.138,13	0,88%	0,89%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	731,41	687.363,08	688.800,00	1.022,65	1.728,16	0,25%	0,67%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	178.425,81	0,00	0,00	179.746,52	1.320,71	0,74%	0,74%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	144.820,41	0,00	0,00	145.848,72	1.028,31	0,71%	0,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	86.292,96	350.744,97	341.120,56	96.366,96	449,59	0,10%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	138.881,32	185.322,42	231.728,61	92.823,12	347,99	0,11%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.378,67	0,00	0,00	32.573,56	194,89	0,60%	0,60%
				Total Renda Fixa	162.025,91	1,22%	

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	1.613.596,32	0,00	0,00	1.780.516,94	166.920,62	10,34%	10,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	449.219,45	0,00	0,00	513.257,91	64.038,46	14,26%	14,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	356.530,50	0,00	0,00	395.756,82	39.226,32	11,00%	11,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	315.111,39	0,00	0,00	345.419,95	30.308,56	9,62%	9,62%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	249.622,06	0,00	0,00	279.283,62	29.661,56	11,88%	11,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.042.104,82	0,00	0,00	1.067.629,42	25.524,60	2,45%	2,45%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	192.497,50	0,00	0,00	211.393,07	18.895,57	9,82%	9,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	178.111,70	0,00	0,00	191.599,30	13.487,60	7,57%	7,57%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	505.513,25	0,00	0,00	517.627,77	12.114,52	2,40%	2,40%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	118.337,64	0,00	0,00	127.358,54	9.020,90	7,62%	7,62%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	40.671,76	0,00	0,00	41.459,81	788,05	1,94%	1,95%
Total Renda Variável					409.986,76	8,10%	

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.475.181,80	190.655,65	0,00	2.684.605,61	18.768,16	0,70%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.042.953,50	0,00	0,00	1.059.257,15	16.303,65	1,56%	1,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	988.242,33	0,00	0,00	999.788,96	11.546,63	1,17%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	587.981,22	250.000,00	0,00	849.323,79	11.342,57	1,35%	1,42%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	752.344,84	0,00	0,00	761.453,84	9.109,00	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	740.143,13	0,00	0,00	748.687,65	8.544,52	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	953.248,78	223.501,07	0,00	1.184.509,84	7.759,99	0,66%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	698.083,70	0,00	0,00	705.112,94	7.029,24	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	659.993,63	156.424,74	0,00	822.033,37	5.615,00	0,69%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	147.355,40	209.008,32	0,00	359.982,75	3.619,03	1,02%	1,03%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	177.671,27	0,00	0,00	179.746,52	2.075,25	1,17%	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	730,67	687.363,08	688.800,00	1.022,65	1.728,90	0,25%	0,77%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	144.293,81	0,00	0,00	145.848,72	1.554,91	1,08%	1,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	119.877,50	536.892,12	561.032,67	96.366,96	630,01	0,10%	0,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	324.064,11	231.728,61	92.823,12	487,62	0,15%	0,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.372,15	0,00	10,45	32.573,56	211,86	0,65%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	973.413,89	150.000,00	0,00	1.116.337,65	-7.076,24	-0,63%	-0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.623.232,03	0,00	0,00	1.609.674,67	-13.557,36	-0,84%	-0,84%
				Total Renda Fixa	85.692,74	0,64%	

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	1.651.204,38	0,00	0,00	1.780.516,94	129.312,56	7,83%	7,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	466.753,79	0,00	0,00	513.257,91	46.504,12	9,96%	9,96%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	352.654,58	0,00	0,00	395.756,82	43.102,24	12,22%	12,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.043.715,49	0,00	0,00	1.067.629,42	23.913,93	2,29%	2,29%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	574.033,31	0,00	250.000,00	345.419,95	21.386,64	3,73%	6,89%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	412.240,29	0,00	150.000,00	279.283,62	17.043,33	4,13%	5,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	501.971,83	0,00	0,00	517.627,77	15.655,94	3,12%	3,12%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	203.032,83	0,00	0,00	211.393,07	8.360,24	4,12%	4,12%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	120.363,42	0,00	0,00	127.358,54	6.995,12	5,81%	5,81%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	148.336,67	39.503,04	0,00	191.599,30	3.759,59	2,00%	1,81%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	40.110,40	0,00	0,00	41.459,81	1.349,41	3,36%	3,39%
				Total Renda Variável	317.383,12	5,71%	

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.