

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

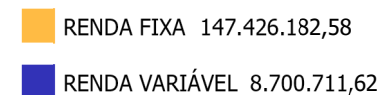
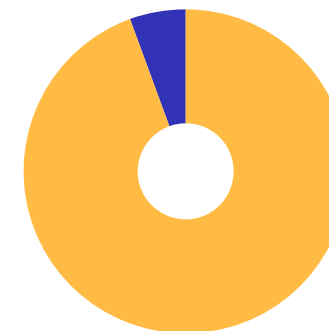
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	9.789.755,85	6,27%	595	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.673.276,15	8,12%	992	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	17.851.636,18	11,43%	1.169	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	417.351,62	0,27%	115	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	4.120.840,62	2,64%	45	2,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	389.281,32	0,25%	974	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.542.921,78	11,88%	1.044	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	29.476.104,80	18,88%	1.007	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.924.299,44	4,44%	1.309	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.184.133,72	4,60%	572	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.506.770,48	4,17%	793	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	11.013.625,91	7,05%	659	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	16.380.477,88	10,49%	691	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.240.791,94	2,72%	255	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	1.914.914,89	1,23%	11	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.204.284,95	0,77%	37.076	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	2.957.235,14	1,89%	14	1,58%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.357.495,02	1,51%	17	8,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	2.181.696,51	1,40%		5,81%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		10.598,43	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º

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			156.126.894,20				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.598,43				Artigo 6º
		PL Total	156.137.492,63				

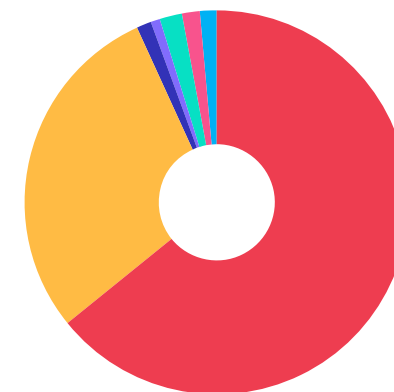
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	100.185.467,76	64,17%	15,00%	25,00%	100,00%	55.941.426,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	93.676.136,52
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	45.325.799,93	29,03%	10,00%	30,00%	40,00%	17.124.957,75
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	23.419.034,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.914.914,89	1,23%	2,00%	5,00%	5,00%	5.891.429,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.806.344,71
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.806.344,71
Total Renda Fixa	100,00%	147.426.182,58	94,43%	32,00%	70,00%	230,00%	



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%	1.204.284,95	0,77%	7,00%	10,00%	20,00%	30.021.093,89
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.957.235,14	1,89%	7,00%	10,00%	10,00%	12.655.454,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	2.357.495,02	1,51%	2,00%	5,00%	5,00%	5.448.849,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	2.181.696,51	1,40%	2,00%	5,00%	5,00%	5.624.648,20
Total Renda Variável	30,00%	8.700.711,62	5,57%	18,00%	30,00%	40,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.713.085,22	45,93	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.557.390,53	44,55	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.229.645,05	4,63	0,78
ITAÚ UNIBANCO	5.445.076,89	3,49	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	2.181.696,51	1,40	0,08

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,22%	7,98%	3,74%	7,98%	17,52%	30,27%	-	-
ILLUMINATI FIDC	0,23%	32,35%	-0,61%	32,35%	-1,37%	-9,93%	4,29%	0,25%
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%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
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%
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

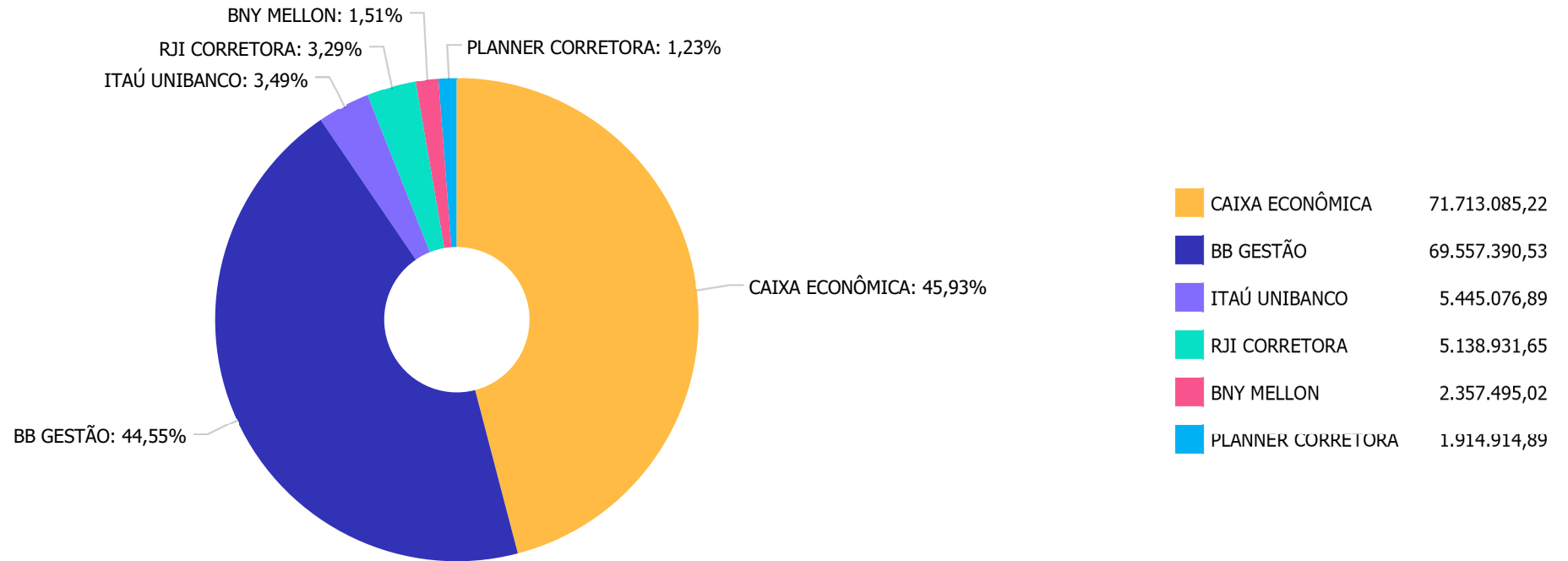
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	7,05%	16,62%	0,84%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
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%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%

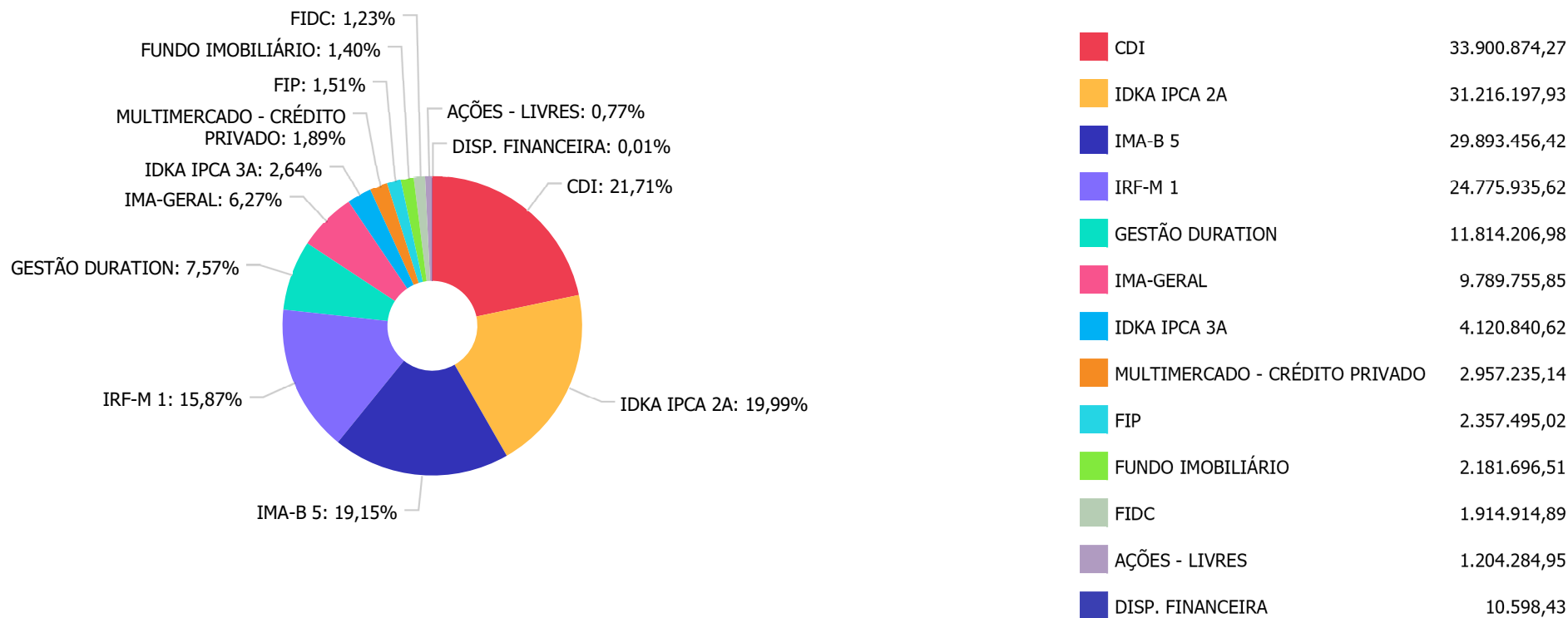
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,16%	2,58%	0,26%	2,58%	5,12%	-8,88%	0,49%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,10%	-0,66%	-0,30%	-0,66%	-1,67%	-	-	0,00%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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



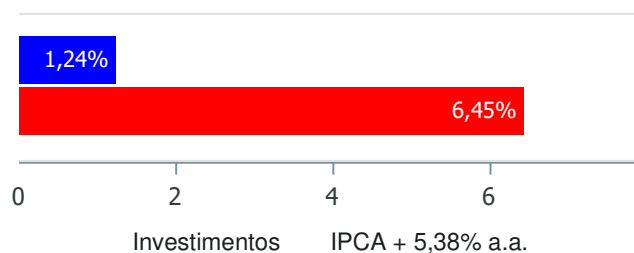
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	151.881.523,77	628.771,06	827.123,06	151.788.266,83	105.095,06	105.095,06	0,07%	0,07%	0,67%	0,67%	10,36%	0,97%
Fevereiro	151.788.266,83	1.952.702,59	977.543,09	152.491.082,79	-272.343,54	-167.248,48	-0,18%	-0,11%	1,24%	1,91%	-5,70%	1,05%
Março	152.491.082,79	552.730,16	166.641,13	153.281.066,74	403.894,92	236.646,44	0,26%	0,15%	1,41%	3,36%	4,61%	1,36%
Abril	153.281.066,74	594.961,18	184.769,23	154.483.125,08	791.866,39	1.028.512,83	0,52%	0,67%	0,73%	4,11%	16,33%	0,86%
Mai	154.483.125,08	1.313.789,14	903.265,33	155.677.203,44	783.554,55	1.812.067,38	0,51%	1,18%	1,27%	5,43%	21,73%	0,69%
Junho	155.677.203,44	1.276.156,84	912.963,55	156.126.894,20	86.497,47	1.898.564,85	0,06%	1,24%	0,97%	6,45%	19,15%	0,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



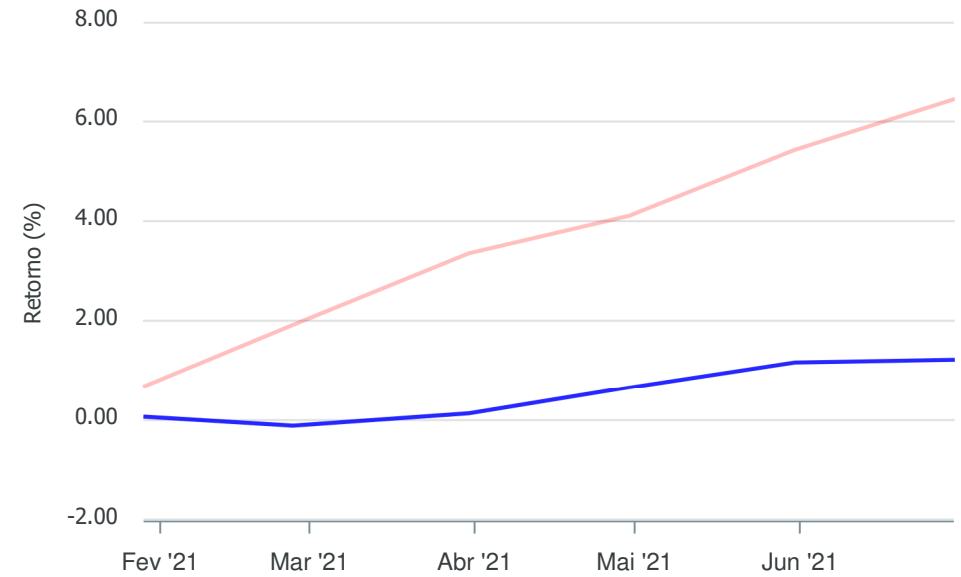
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	415.890,76	0,00	0,00	417.351,62	1.460,86	0,35%	0,35%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	4.106.540,28	0,00	0,00	4.120.840,62	14.300,34	0,35%	0,35%	0,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.977.521,10	0,00	0,00	11.013.625,91	36.104,81	0,33%	0,33%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.330.539,79	0,00	0,00	16.380.477,88	49.938,09	0,31%	0,31%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.228.681,62	0,00	0,00	4.240.791,94	12.110,32	0,29%	0,29%	0,01%
ILLUMINATI FIDC	1.910.529,82	0,00	0,00	1.914.914,89	4.385,07	0,23%	0,23%	4,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.911.262,38	0,00	0,00	6.924.299,44	13.037,06	0,19%	0,19%	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.148.207,32	1.257.727,94	912.963,55	6.506.770,48	13.798,77	0,19%	0,22%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	17.819.552,44	0,00	0,00	17.851.636,18	32.083,74	0,18%	0,18%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.778.852,81	0,00	0,00	9.789.755,85	10.903,04	0,11%	0,11%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.180.771,16	0,00	0,00	7.184.133,72	3.362,56	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	389.293,06	0,00	0,00	389.281,32	-11,74	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.685.137,83	0,00	0,00	12.673.276,15	-11.861,68	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	29.520.299,44	0,00	0,00	29.476.104,80	-44.194,64	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.576.003,88	18.428,90	0,00	18.542.921,78	-51.511,00	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	146.979.083,69	1.276.156,84	912.963,55	147.426.182,58	83.905,60	0,06%		0,88%

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
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.952.397,73	0,00	0,00	2.957.235,14	4.837,41	0,16%	0,16%	0,49%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	2.179.110,72	0,00	0,00	2.181.696,51	2.585,79	0,12%	0,00%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	2.359.779,58	0,00	0,00	2.357.495,02	-2.284,56	-0,10%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.206.831,72	0,00	0,00	1.204.284,95	-2.546,77	-0,21%	-0,21%	4,87%
Total Renda Variável	8.698.119,75	0,00	0,00	8.700.711,62	2.591,87	0,03%		1,15%

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...	29.073.497,75	0,00	0,00	29.476.104,80	402.607,05	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.207.541,53	45.916,24	0,00	18.542.921,78	289.464,01	1,59%	1,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.495.649,66	0,00	0,00	12.673.276,15	177.626,49	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.248.006,84	0,00	0,00	16.380.477,88	132.471,04	0,82%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.671.952,10	0,00	0,00	9.789.755,85	117.803,75	1,22%	1,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	17.744.832,04	0,00	0,00	17.851.636,18	106.804,14	0,60%	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.087.698,92	0,00	0,00	7.184.133,72	96.434,80	1,36%	1,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.924.629,76	0,00	0,00	11.013.625,91	88.996,15	0,81%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	4.059.593,81	0,00	0,00	4.120.840,62	61.246,81	1,51%	1,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.880.085,53	0,00	0,00	6.924.299,44	44.213,91	0,64%	0,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.059.707,20	3.138.990,92	1.721.886,35	6.506.770,48	29.958,71	0,37%	0,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.212.733,59	0,00	0,00	4.240.791,94	28.058,35	0,67%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	411.124,88	0,00	0,00	417.351,62	6.226,74	1,51%	1,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	385.802,31	0,00	0,00	389.281,32	3.479,01	0,90%	0,90%
ILLUMINATI FIDC	2.152.862,34	0,00	224.231,24	1.914.914,89	-13.716,21	-0,64%	-0,61%
				Total Renda Fixa	1.571.674,75	1,08%	

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.084.919,55	0,00	0,00	1.204.284,95	119.365,40	11,00%	11,00%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.949.519,75	0,00	0,00	2.957.235,14	7.715,39	0,26%	0,26%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	2.364.551,85	0,00	0,00	2.357.495,02	-7.056,83	-0,30%	-0,30%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2.266.357,33	0,00	54.880,52	2.181.696,51	-29.780,30	-1,31%	0,00%
				Total Renda Variável	90.243,66	1,04%	

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...	29.139.703,97	0,00	0,00	29.476.104,80	336.400,83	1,15%	1,15%
ILLUMINATI FIDC	1.804.996,71	0,00	224.231,24	1.914.914,89	334.149,42	18,51%	32,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.194.098,08	63.900,75	0,00	18.542.921,78	284.922,95	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	16.193.145,09	0,00	0,00	16.380.477,88	187.332,79	1,16%	1,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.496.095,86	0,00	0,00	12.673.276,15	177.180,29	1,42%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	10.870.107,49	0,00	0,00	11.013.625,91	143.518,42	1,32%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	17.735.529,30	0,00	0,00	17.851.636,18	116.106,88	0,65%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	4.137.211,44	0,00	105.211,04	4.120.840,62	88.840,22	2,15%	2,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.876.477,59	0,00	0,00	6.924.299,44	47.821,85	0,70%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.198.515,63	0,00	0,00	4.240.791,94	42.276,31	1,01%	1,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.761.502,95	6.255.210,22	3.549.736,85	6.506.770,48	39.794,16	0,40%	0,76%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	419.114,16	0,00	10.805,49	417.351,62	9.042,95	2,16%	2,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	386.508,78	0,00	0,00	389.281,32	2.772,54	0,72%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.212.488,65	0,00	0,00	7.184.133,72	-28.354,93	-0,39%	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.856.890,45	0,00	0,00	9.789.755,85	-67.134,60	-0,68%	-0,68%
				Total Renda Fixa	1.714.670,08	1,18%	

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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.073.125,19	0,00	0,00	1.204.284,95	131.159,76	12,22%	12,22%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2.882.847,47	0,00	0,00	2.957.235,14	74.387,67	2,58%	2,58%
SÃO DOMINGOS FII - FID11	2.270.035,40	0,00	82.320,77	2.181.696,51	-6.018,12	-0,27%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	2.373.129,56	0,00	0,00	2.357.495,02	-15.634,54	-0,66%	-0,66%
				Total Renda Variável	183.894,77	2,14%	

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.