

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)

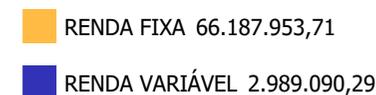
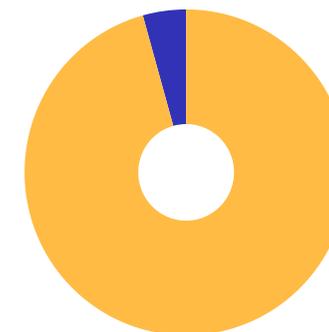
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.179.906,89	1,71%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.902.049,57	2,75%	662	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.285.781,24	3,30%	1.169	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	397.157,28	0,57%	168	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.197.727,40	3,18%	253	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.130.582,83	3,08%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.126.010,83	1,63%	1.044	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.088.443,37	18,92%	1.007	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	218.408,51	0,32%	310	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	13.250.617,99	19,15%	883	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.608.671,75	9,55%	1.309	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.746.298,28	3,97%	188	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.702.928,26	3,91%	196	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.386.314,24	3,45%	27	4,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.173.280,99	3,14%	298	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	753.951,07	1,09%	572	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	4.310.911,53	6,23%	659	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.031.118,41	5,83%	3.393	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	53,79	0,00%	302	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.697.739,48	3,90%	483	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	194.580,81	0,28%	25.862	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	195.754,95	0,28%	56.940	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	421.133,43	0,61%	2.355	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	155.097,94	0,22%	47.982	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.086.074,51	1,57%	15.736	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	936.448,65	1,35%	16.802	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.678.909,04	2,43%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			69.177.044,00				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.678.909,04				Artigo 6º
PL Total			70.855.953,04				

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

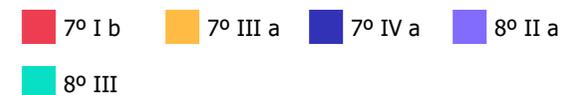
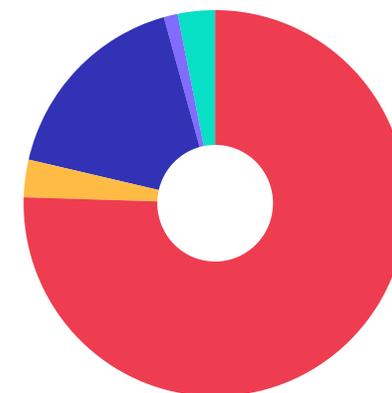
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	52.220.898,44	75,49%	12,00%	60,00%	79,00%	2.428.966,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.173.280,99	3,14%	0,00%	0,00%	5,50%	1.631.456,43
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	11.793.774,28	17,05%	4,00%	21,00%	30,00%	8.959.338,92
Total Renda Fixa	100,00%	66.187.953,71	95,68%	16,00%	81,00%	114,50%	



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 I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.458.852,20
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	811.469,19	1,17%	0,00%	12,00%	20,00%	13.023.939,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.177.621,10	3,15%	0,00%	3,00%	10,00%	4.740.083,30
Total Renda Variável	30,00%	2.989.090,29	4,32%	0,00%	15,00%	35,00%	

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%	2,00%	4,00%	2.767.081,76
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	4,00%	2.767.081,76
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	8,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.737.466,13	63,23	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.978.034,00	15,87	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	7.835.540,78	11,33	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	4.428.275,69	6,40	0,06
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.197.727,40	3,18	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	52.220.898,44	75,49	11,04	69,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.173.280,99	3,14	0,00	2,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	11.793.774,28	17,05	4,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	811.469,19	1,17	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.177.621,10	3,15	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	4,00

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-B 5+ (Benchmark)	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	-2,66%	2,63%	-2,66%	8,33%	10,03%	3,45%	0,13%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,15%	1,19%	1,38%	1,19%	5,83%	14,95%	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%
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%	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,40%	-0,87%	2,07%	-0,87%	7,11%	11,83%	2,44%	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%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	-0,68%	1,98%	-0,68%	6,28%	11,28%	2,13%	0,06%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,43%	-0,83%	2,13%	-0,83%	7,16%	12,05%	2,41%	0,08%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	0,17%	0,59%	0,60%	0,59%	1,47%	7,02%	0,15%	0,00%
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%	-	-

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
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%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,30%	1,03%	0,70%	1,03%	1,77%	6,08%	0,04%	0,01%

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%

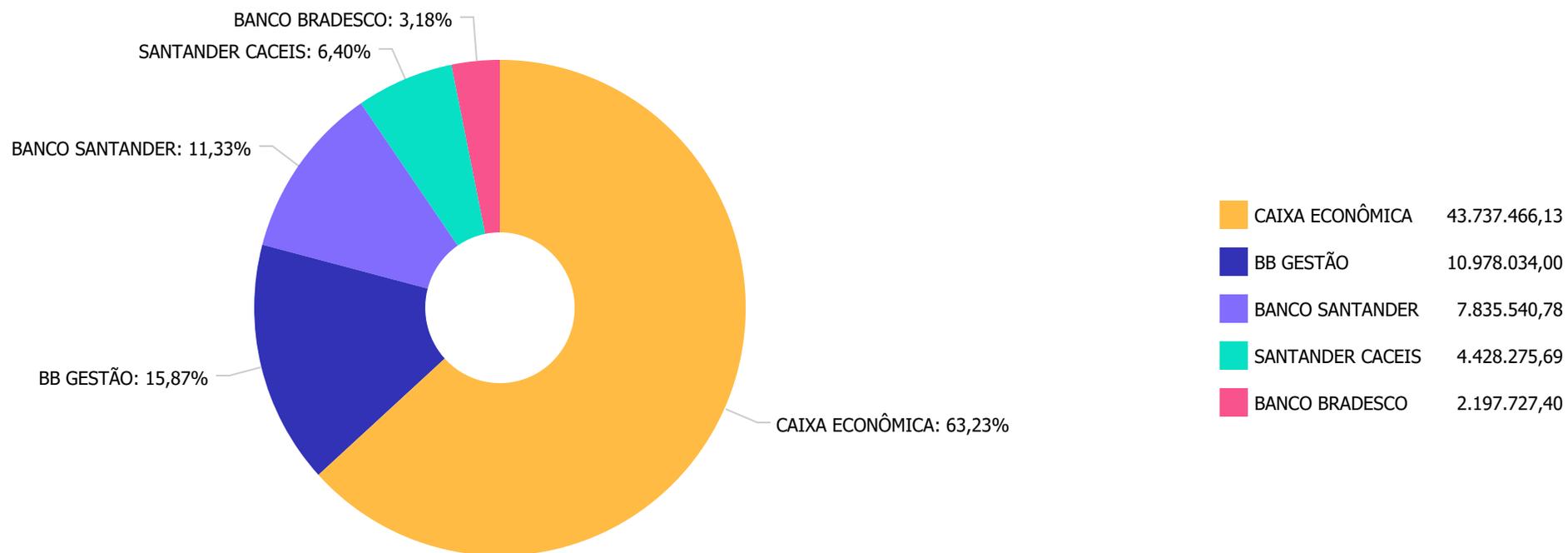
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	1,16%	0,72%	1,16%	1,78%	6,51%	0,02%	0,00%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,62%	0,60%	0,62%	1,64%	7,44%	0,16%	0,00%
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%

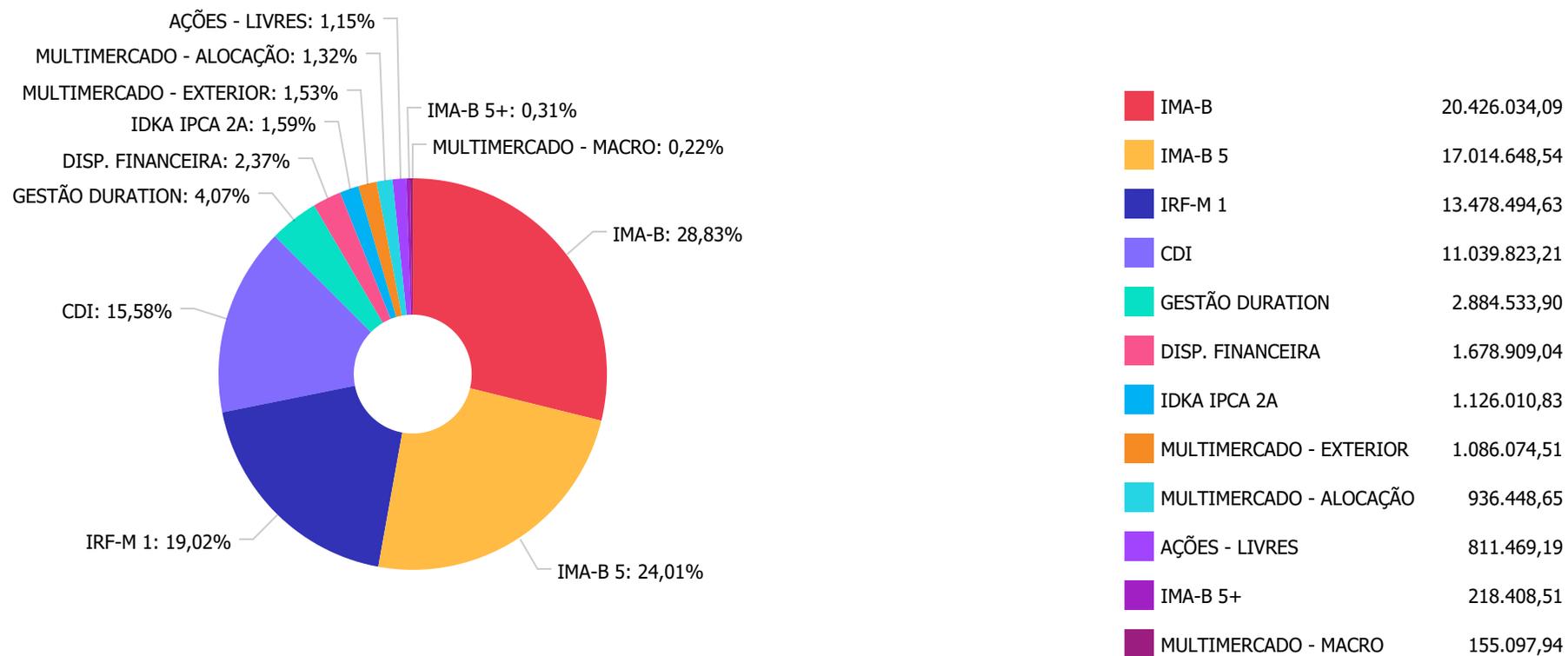
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,01%	1,19%	1,15%	1,19%	3,57%	8,86%	0,55%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,26%	12,99%	10,48%	12,99%	34,12%	41,19%	4,50%	0,20%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%

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



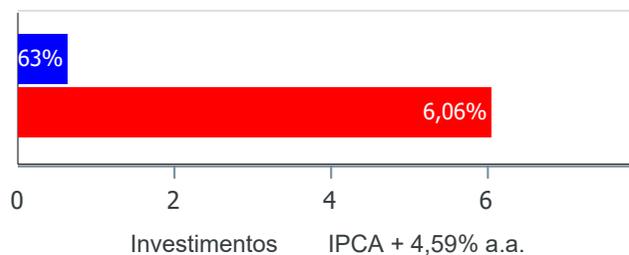
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	68.890.522,38	542.904,46	1.124.537,21	68.141.744,80	-167.144,83	-167.144,83	-0,24%	-0,24%	0,61%	0,61%	-39,92%	1,33%
Fevereiro	68.141.744,80	1.596.957,81	772.621,82	68.526.740,18	-439.340,61	-606.485,44	-0,64%	-0,88%	1,18%	1,80%	-48,82%	1,25%
Março	68.526.740,18	1.481.821,65	1.129.821,31	68.935.125,31	56.384,79	-550.100,65	0,08%	-0,80%	1,34%	3,17%	-25,16%	1,67%
Abril	68.935.125,31	0,00	1.152.622,59	68.199.892,50	417.389,78	-132.710,87	0,61%	-0,20%	0,67%	3,86%	-5,09%	1,30%
Mai	68.199.892,50	3.291.594,91	1.094.463,51	70.841.907,11	444.883,21	312.172,34	0,63%	0,43%	1,21%	5,11%	8,50%	1,18%
Junho	70.841.907,11	1.202.378,93	3.006.610,95	69.177.044,00	139.368,91	451.541,25	0,20%	0,63%	0,91%	6,06%	10,42%	1,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



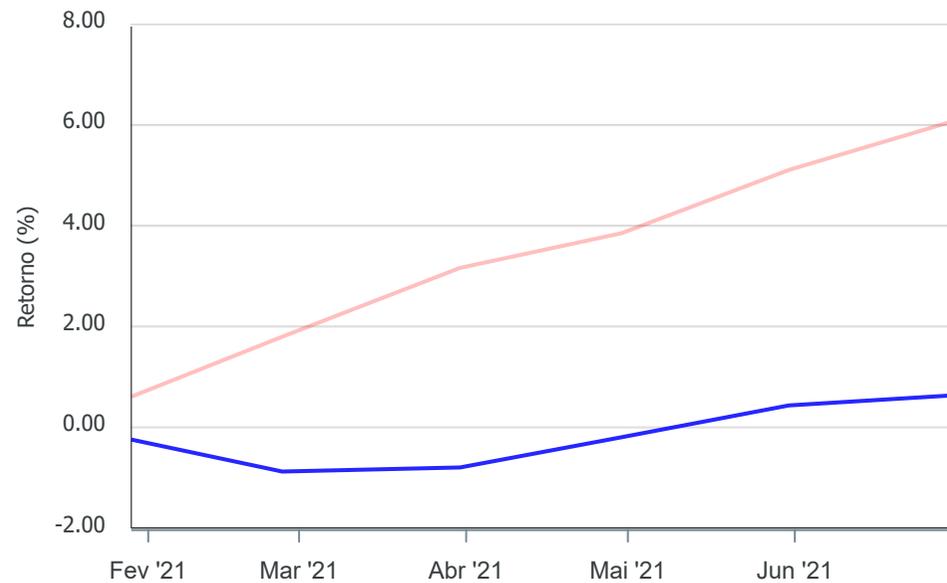
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	216.734,99	0,00	0,00	218.408,51	1.673,52	0,77%	0,77%	3,45%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.163.964,01	0,00	0,00	2.173.280,99	9.316,98	0,43%	0,43%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.197.647,28	0,00	0,00	13.250.617,99	52.970,71	0,40%	0,40%	2,43%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.692.208,63	0,00	0,00	2.702.928,26	10.719,63	0,40%	0,40%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.894.931,16	0,00	0,00	1.902.049,57	7.118,41	0,38%	0,38%	2,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.296.779,52	0,00	0,00	4.310.911,53	14.132,01	0,33%	0,33%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.689.392,52	0,00	0,00	2.697.739,48	8.346,96	0,31%	0,31%	0,02%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.019.063,35	0,00	0,00	4.031.118,41	12.055,06	0,30%	0,30%	0,04%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.193.294,57	0,00	0,00	2.197.727,40	4.432,83	0,20%	0,20%	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.596.228,93	0,00	0,00	6.608.671,75	12.442,82	0,19%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.281.673,14	0,00	0,00	2.285.781,24	4.108,10	0,18%	0,18%	0,16%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.382.367,13	0,00	0,00	2.386.314,24	3.947,11	0,17%	0,17%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.002.841,38	0,00	3.006.610,95	53,79	3.823,36	0,13%	0,24%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	753.598,18	0,00	0,00	753.951,07	352,89	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.130.647,10	0,00	0,00	2.130.582,83	-64,27	0,00%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.108.067,35	0,00	0,00	13.088.443,37	-19.623,98	-0,15%	-0,15%	1,53%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.750.492,22	0,00	0,00	2.746.298,28	-4.193,94	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.182.103,72	0,00	0,00	1.179.906,89	-2.196,83	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.129.141,93	0,00	0,00	1.126.010,83	-3.131,10	-0,28%	-0,28%	1,53%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	397.157,28	-2.842,72	-0,71%	0,35%	2,13%

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	68.681.177,11	400.000,00	3.006.610,95	66.187.953,71	113.387,55	0,16%		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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	758.429,38	302.378,93	0,00	1.086.074,51	25.266,20	2,38%	2,71%	4,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	220.092,96	200.000,00	0,00	421.133,43	1.040,47	0,25%	1,66%	4,45%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	634.681,90	300.000,00	0,00	936.448,65	1.766,75	0,19%	0,39%	1,47%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	155.119,85	0,00	0,00	155.097,94	-21,91	-0,01%	-0,01%	0,55%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	196.259,61	0,00	0,00	195.754,95	-504,66	-0,26%	-0,26%	4,50%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	196.146,30	0,00	0,00	194.580,81	-1.565,49	-0,80%	-0,80%	5,55%
Total Renda Variável	2.160.730,00	802.378,93	0,00	2.989.090,29	25.981,36	0,88%		3,47%

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 ...	12.979.662,17	0,00	0,00	13.250.617,99	270.955,82	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.909.671,44	0,00	0,00	13.088.443,37	178.771,93	1,38%	1,38%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.648.186,41	0,00	0,00	2.702.928,26	54.741,85	2,07%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.127.889,86	0,00	0,00	2.173.280,99	45.391,13	2,13%	2,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.566.473,21	0,00	0,00	6.608.671,75	42.198,54	0,64%	0,64%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.863.067,74	0,00	0,00	1.902.049,57	38.981,83	2,09%	2,09%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.708.806,66	0,00	0,00	2.746.298,28	37.491,62	1,38%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.276.076,99	0,00	0,00	4.310.911,53	34.834,54	0,81%	0,81%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	4.003.310,24	0,00	0,00	4.031.118,41	27.808,17	0,69%	0,69%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.678.367,51	0,00	0,00	2.697.739,48	19.371,97	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.111.541,79	0,00	0,00	2.130.582,83	19.041,04	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.108.404,07	0,00	0,00	1.126.010,83	17.606,76	1,59%	1,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.163.961,82	0,00	0,00	1.179.906,89	15.945,07	1,37%	1,37%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.372.144,77	0,00	0,00	2.386.314,24	14.169,47	0,60%	0,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.272.105,70	0,00	0,00	2.285.781,24	13.675,54	0,60%	0,60%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.184.544,60	0,00	0,00	2.197.727,40	13.182,80	0,60%	0,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.951.948,54	3.291.594,91	5.253.697,05	53,79	10.207,39	0,19%	0,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	743.830,56	0,00	0,00	753.951,07	10.120,51	1,36%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	212.803,30	0,00	0,00	218.408,51	5.605,21	2,63%	2,63%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	397.157,28	-2.842,72	-0,71%	1,98%

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
				Total Renda Fixa	867.258,47	1,23%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	716.280,21	302.378,93	0,00	1.086.074,51	67.415,37	6,62%	8,76%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	177.192,88	0,00	0,00	195.754,95	18.562,07	10,48%	10,48%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	202.766,82	200.000,00	0,00	421.133,43	18.366,61	4,56%	10,34%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	621.952,91	300.000,00	0,00	936.448,65	14.495,74	1,57%	2,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	180.798,51	0,00	0,00	194.580,81	13.782,30	7,62%	7,62%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	153.336,60	0,00	0,00	155.097,94	1.761,34	1,15%	1,15%
Total Renda Variável					134.383,43	4,71%	

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...	12.939.069,35	0,00	0,00	13.088.443,37	149.374,02	1,15%	1,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.254.736,10	0,00	0,00	4.310.911,53	56.175,43	1,32%	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.787.803,51	0,00	225.000,00	6.608.671,75	45.868,24	0,68%	0,70%
BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	3.990.084,59	0,00	0,00	4.031.118,41	41.033,82	1,03%	1,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	2.714.020,62	0,00	0,00	2.746.298,28	32.277,66	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.666.862,46	0,00	0,00	2.697.739,48	30.877,02	1,16%	1,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.108.679,73	0,00	0,00	1.126.010,83	17.331,10	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.115.408,39	0,00	0,00	2.130.582,83	15.174,44	0,72%	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.270.914,54	0,00	0,00	2.285.781,24	14.866,70	0,65%	0,65%
SANTANDER IRF-M 1 PRO FIC RENDA FIXA	2.372.292,19	0,00	0,00	2.386.314,24	14.022,05	0,59%	0,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.166.280,07	0,00	0,00	1.179.906,89	13.626,82	1,17%	1,17%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.184.202,23	0,00	0,00	2.197.727,40	13.525,17	0,62%	0,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.129.489,89	6.913.278,83	8.055.677,39	53,79	12.962,46	0,16%	0,85%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	400.000,00	0,00	397.157,28	-2.842,72	-0,71%	-0,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	756.926,83	0,00	0,00	753.951,07	-2.975,76	-0,39%	-0,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	224.365,38	0,00	0,00	218.408,51	-5.956,87	-2,65%	-2,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.917.738,33	0,00	0,00	1.902.049,57	-15.688,76	-0,82%	-0,82%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	2.191.394,68	0,00	0,00	2.173.280,99	-18.113,69	-0,83%	-0,83%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	2.726.508,94	0,00	0,00	2.702.928,26	-23.580,68	-0,86%	-0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.362.220,38	0,00	0,00	13.250.617,99	-111.602,39	-0,84%	-0,84%

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
				Total Renda Fixa	276.354,06	0,37%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	670.695,08	302.378,93	0,00	1.086.074,51	113.000,50	11,61%	16,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	173.247,70	0,00	0,00	195.754,95	22.507,25	12,99%	12,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	207.492,70	200.000,00	0,00	421.133,43	13.640,73	3,35%	7,83%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	622.914,19	300.000,00	0,00	936.448,65	13.534,46	1,47%	2,29%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	183.893,53	0,00	0,00	194.580,81	10.687,28	5,81%	5,81%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	153.280,97	0,00	0,00	155.097,94	1.816,97	1,19%	1,19%
Total Renda Variável					175.187,19	6,23%	

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.