

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

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

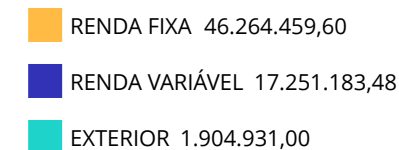
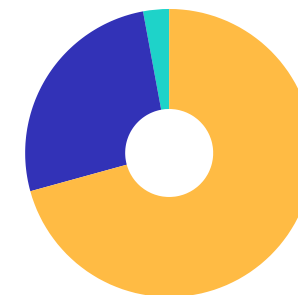
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.223.872,11	3,40%	992	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.386.019,41	3,65%	745	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.953.853,16	4,52%	662	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	561.728,76	0,86%	165	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.497.535,20	16,05%	974	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.687.988,88	5,64%	1.044	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.352.919,51	9,71%	1.007	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.631.419,80	5,55%	572	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.527.110,33	3,86%	793	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.368.781,57	5,15%	196	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.012.674,71	4,61%	120	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	440.092,61	0,67%	197	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	133.034,30	0,20%	302	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.466.123,69	2,24%	112	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.014.233,38	1,55%	255	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	2.007.072,18	3,07%	2.061	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.375.587,01	8,22%	2.840	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.275.938,03	1,95%	25.862	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.148.010,84	3,28%	185	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.210.065,86	1,85%	37.076	0,03%	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	Enquadramento
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.095.680,96	1,67%	259	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	500.819,69	0,77%	100	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.443.224,58	3,73%	16.692	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.201.856,51	4,89%	16.802	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	733.156,12	1,12%	77	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	707.414,76	1,08%	27	1,31%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	464.360,12	0,71%	5.134	0,22%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		107.688,60	0,16%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>65.420.574,08</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>107.688,60</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>65.528.262,68</b>				

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)**

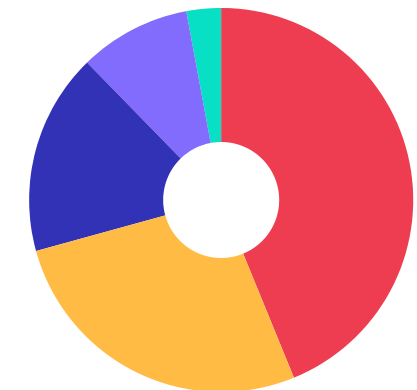
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.663.917,03	43,81%	11,60%	50,98%	72,49%	18.759.457,12
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	17.600.542,57	26,90%	4,13%	20,65%	40,00%	8.567.687,06
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>46.264.459,60</b>	<b>70,72%</b>	<b>15,73%</b>	<b>71,63%</b>	<b>112,49%</b>	



**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%	11.105.282,70	16,98%	3,35%	18,74%	20,00%	1.978.832,12
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.145.900,78	9,39%	3,27%	8,27%	10,00%	396.156,63
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>17.251.183,48</b>	<b>26,37%</b>	<b>6,62%</b>	<b>27,01%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	5,00%	3.271.028,70
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	1.904.931,00	2,91%	0,00%	0,68%	5,00%	1.366.097,70
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.904.931,00</b>	<b>2,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,36%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	26.316.558,98	40,23	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.169.504,42	33,89	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.676.974,49	14,79	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.937.555,99	6,02	0,00
ITAÚ DTVM	1.210.065,86	1,85	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.095.680,96	1,67	0,32
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.014.233,38	1,55	-

**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 '	0,00	0,00	11,60	72,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,13	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	16,74	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,27	10,00
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 20º** - 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) - (Resolução 4963)

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%	-	-
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%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	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%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,46%	-0,86%	2,62%	-0,86%	6,96%	14,15%	2,67%	0,08%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,30%	1,17%	0,74%	1,17%	1,72%	6,10%	0,01%	0,00%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,31%	1,16%	0,74%	1,16%	1,97%	6,50%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-

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

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	6,18%	12,84%	0,84%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%



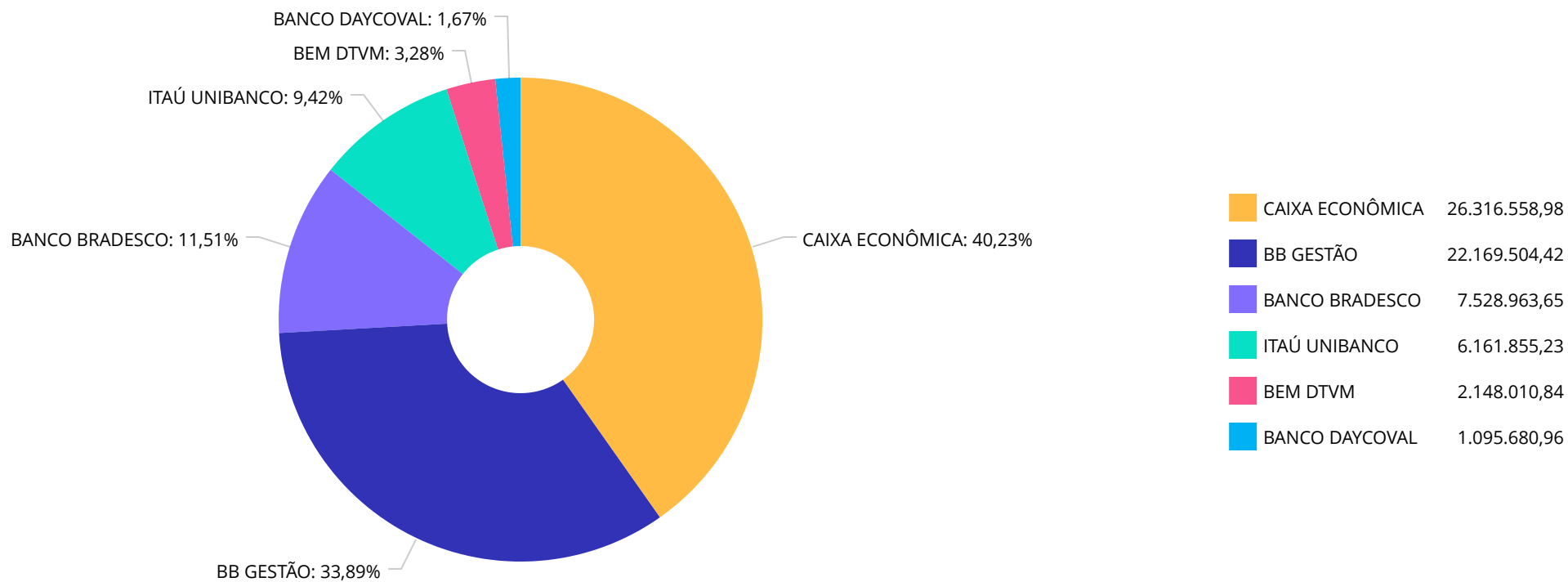
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,21%	9,26%	-4,65%	9,26%	25,28%	90,15%	5,20%	0,16%
<b>IBX (Benchmark)</b>	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-1,63%	-0,72%	4,25%	-0,72%	19,22%	27,17%	5,83%	0,22%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,09%	5,73%	11,88%	5,73%	34,96%	16,77%	4,46%	0,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,67%	1,70%	0,67%	3,08%	-	2,25%	0,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%

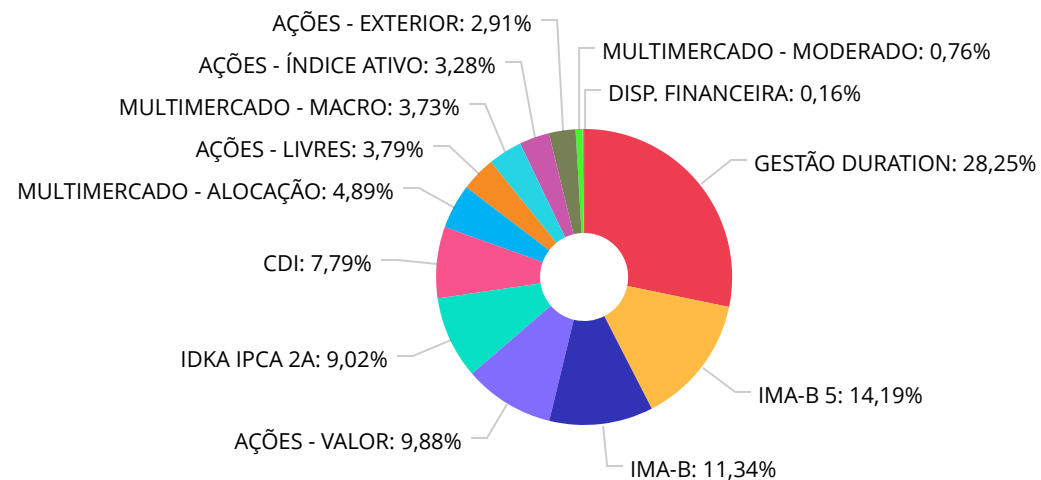
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,21%	9,26%	-4,65%	9,26%	25,28%	90,15%	5,20%	0,16%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	8,51%	-4,45%	8,51%	24,31%	87,03%	4,97%	0,17%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-4,43%	10,38%	-6,78%	10,38%	23,67%	70,93%	6,56%	0,18%

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



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

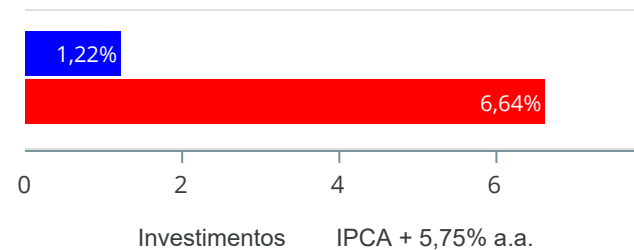


■ GESTÃO DURATION	18.511.969,95	■ IMA-B 5	9.300.667,68	■ IMA-B	7.432.651,56	■ AÇÕES - VALOR	6.471.267,97
■ IDKA IPCA 2A	5.911.860,99	■ CDI	5.107.309,42	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.201.856,51	■ AÇÕES - LIVRES	2.486.003,89
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.443.224,58	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.148.010,84	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.904.931,00	■ MULTIMERCADO - MODERADO	500.819,69
■ DISP. FINANCEIRA	107.688,60						

**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	63.030.508,24	1.268.933,10	1.304.788,16	62.328.816,93	-665.836,25	-665.836,25	-1,06%	-1,06%	0,70%	0,70%	-151,82%	3,52%
Fevereiro	62.328.816,93	1.363.636,03	349.092,09	62.420.687,34	-922.673,53	-1.588.509,78	-1,46%	-2,50%	1,26%	1,97%	-126,90%	3,49%
Março	62.420.687,34	310.106,22	70.548,43	63.350.014,65	689.769,52	-898.740,26	1,10%	-1,42%	1,45%	3,44%	-41,37%	3,65%
Abril	63.350.014,65	8.257.593,91	8.431.991,67	63.870.838,16	695.221,27	-203.518,99	1,10%	-0,34%	0,76%	4,23%	-8,11%	2,35%
Mai	63.870.838,16	2.378.928,15	3.325.685,63	63.966.925,12	1.042.844,44	839.325,45	1,63%	1,28%	1,30%	5,58%	23,02%	2,46%
Junho	63.966.925,12	2.119.210,29	626.470,27	65.420.574,08	-39.091,06	800.234,39	-0,06%	1,22%	1,00%	6,64%	18,45%	2,13%

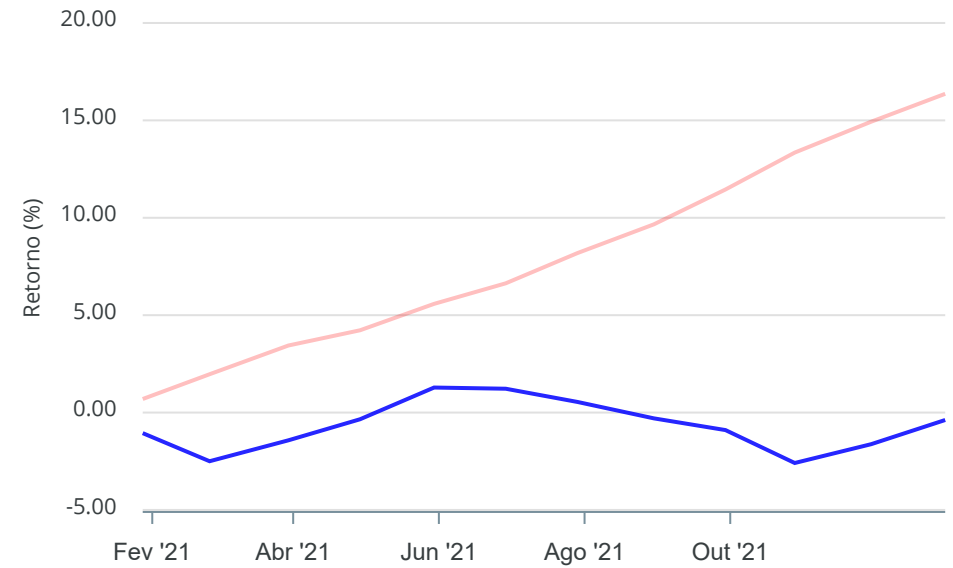
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.459.409,95	0,00	0,00	1.466.123,69	6.713,74	0,46%	0,46%	2,67%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.999.378,60	0,00	0,00	3.012.674,71	13.296,11	0,44%	0,44%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.942.798,37	0,00	0,00	2.953.853,16	11.054,79	0,38%	0,38%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	559.769,80	0,00	0,00	561.728,76	1.958,96	0,35%	0,35%	0,84%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.357.669,62	0,00	0,00	3.368.781,57	11.111,95	0,33%	0,33%	1,16%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	438.791,27	0,00	0,00	440.092,61	1.301,34	0,30%	0,30%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.011.337,07	0,00	0,00	1.014.233,38	2.896,31	0,29%	0,29%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.001.959,18	0,00	2.007.072,18	5.113,00	0,26%	0,31%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	132.722,33	0,00	0,00	133.034,30	311,97	0,24%	0,24%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.030.297,48	117.251,11	626.470,27	2.527.110,33	6.032,01	0,19%	0,22%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.629.720,10	0,00	0,00	3.631.419,80	1.699,70	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.497.851,82	0,00	0,00	10.497.535,20	-316,62	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.225.953,56	0,00	0,00	2.223.872,11	-2.081,45	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.362.444,68	0,00	0,00	6.352.919,51	-9.525,17	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.390.461,86	0,00	0,00	2.386.019,41	-4.442,45	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.698.244,07	0,00	0,00	3.687.988,88	-10.255,19	-0,28%	-0,28%	1,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>44.736.850,58</b>	<b>2.119.210,29</b>	<b>626.470,27</b>	<b>46.264.459,60</b>	<b>34.869,00</b>	<b>0,08%</b>		<b>1,31%</b>

**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	2.104.006,45	0,00	0,00	2.148.010,84	44.004,39	2,09%	2,09%	4,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.189.270,46	0,00	0,00	3.201.856,51	12.586,05	0,39%	0,39%	1,47%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	500.819,69	819,69	0,16%	0,16%	2,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.447.353,75	0,00	0,00	2.443.224,58	-4.129,17	-0,17%	-0,15%	1,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.212.624,85	0,00	0,00	1.210.065,86	-2.558,99	-0,21%	-0,21%	4,87%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.417.526,87	0,00	0,00	5.375.587,01	-41.939,86	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.286.203,51	0,00	0,00	1.275.938,03	-10.265,48	-0,80%	-0,80%	5,55%
META VALOR FI AÇÕES	1.113.863,72	0,00	0,00	1.095.680,96	-18.182,76	-1,63%	-1,63%	5,83%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.270.849,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251.183,48</b>	<b>-19.666,13</b>	<b>-0,11%</b>		<b>3,96%</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
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	723.363,46	0,00	0,00	707.414,76	-15.948,70	-2,20%	-2,20%	5,20%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	750.000,00	0,00	0,00	733.156,12	-16.843,88	-2,25%	-2,25%	4,97%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	485.861,47	0,00	0,00	464.360,12	-21.501,35	-4,43%	-4,43%	6,56%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.959.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.931,00</b>	<b>-54.293,93</b>	<b>-2,77%</b>		<b>5,44%</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	10.403.718,62	0,00	0,00	10.497.535,20	93.816,58	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.266.146,51	0,00	0,00	6.352.919,51	86.773,00	1,38%	1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.120.676,24	0,00	1.250.000,00	2.953.853,16	83.176,92	2,02%	2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.690.758,11	0,00	750.000,00	3.012.674,71	71.916,60	1,95%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.630.322,02	0,00	0,00	3.687.988,88	57.666,86	1,59%	1,59%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.923.403,45	0,00	500.000,00	1.466.123,69	42.720,24	2,22%	2,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.353.775,13	0,00	0,00	2.386.019,41	32.244,28	1,37%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.192.702,70	0,00	0,00	2.223.872,11	31.169,41	1,42%	1,42%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.580.407,39	0,00	3.608.887,33	0,00	28.479,94	0,80%	1,15%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.322.464,46	0,00	3.349.710,76	0,00	27.246,30	0,82%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.608.887,33	0,00	3.631.419,80	22.532,47	0,62%	1,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.349.710,76	0,00	3.368.781,57	19.070,81	0,57%	1,29%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.424.350,74	1.011.791,50	923.590,30	2.527.110,33	14.558,39	0,42%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	553.378,76	0,00	0,00	561.728,76	8.350,00	1,51%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.007.522,92	0,00	0,00	1.014.233,38	6.710,46	0,67%	0,67%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.001.959,18	0,00	2.007.072,18	5.113,00	0,26%	0,74%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	153.893,15	283.383,58	0,00	440.092,61	2.815,88	0,64%	0,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	132.274,44	0,00	0,00	133.034,30	759,86	0,57%	0,57%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>45.755.794,64</b>	<b>10.255.732,35</b>	<b>10.382.188,39</b>	<b>46.264.459,60</b>	<b>635.121,00</b>	<b>1,13%</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	5.009.486,12	0,00	0,00	5.375.587,01	366.100,89	7,31%	7,31%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.919.879,46	0,00	0,00	2.148.010,84	228.131,38	11,88%	11,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.826.844,54	0,00	2.001.959,18	0,00	175.114,64	9,59%	14,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.090.127,46	0,00	0,00	1.210.065,86	119.938,40	11,00%	11,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.185.562,41	0,00	0,00	1.275.938,03	90.375,62	7,62%	7,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.125.307,38	0,00	0,00	3.201.856,51	76.549,13	2,45%	2,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.386.043,51	0,00	0,00	2.443.224,58	57.181,07	2,40%	2,40%
META VALOR FI AÇÕES	1.050.969,13	0,00	0,00	1.095.680,96	44.711,83	4,25%	4,25%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.819,69	819,69	0,16%	1,70%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.594.220,01</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.001.959,18</b>	<b>17.251.183,48</b>	<b>1.158.922,65</b>	<b>6,40%</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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.246.079,34	176.717,36	0,00	10.497.535,20	74.738,50	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.280.415,79	0,00	0,00	6.352.919,51	72.503,72	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.631.224,83	0,00	0,00	3.687.988,88	56.764,05	1,56%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.192.781,00	0,00	0,00	2.223.872,11	31.091,11	1,42%	1,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.358.463,11	0,00	0,00	2.386.019,41	27.556,30	1,17%	1,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.608.887,33	0,00	3.631.419,80	22.532,47	0,62%	-0,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.184.266,75	2.460.491,84	1.136.985,42	2.527.110,33	19.337,16	0,53%	0,76%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	3.349.710,76	0,00	3.368.781,57	19.070,81	0,57%	-0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	564.610,55	0,00	15.000,92	561.728,76	12.119,13	2,15%	2,19%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.004.122,53	0,00	0,00	1.014.233,38	10.110,85	1,01%	1,01%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.001.959,18	0,00	2.007.072,18	5.113,00	0,26%	1,16%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	153.242,35	283.383,58	0,00	440.092,61	3.466,68	0,79%	1,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	133.962,09	17.257,65	19.315,28	133.034,30	1.129,84	0,75%	0,85%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	179.554,82	0,00	176.717,36	0,00	-2.837,46	-1,58%	-1,69%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.582.890,64	400.000,00	500.000,00	1.466.123,69	-16.766,95	-0,85%	-0,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.241.594,99	0,00	1.250.000,00	2.953.853,16	-37.741,83	-0,89%	-0,82%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.915.855,41	900.000,00	750.000,00	3.012.674,71	-53.180,70	-1,39%	-1,36%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.423.671,03	0,00	3.349.710,76	0,00	-73.960,27	-2,16%	-2,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.684.172,98	0,00	3.608.887,33	0,00	-75.285,65	-2,04%	-1,70%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>43.776.908,21</b>	<b>13.198.407,70</b>	<b>10.806.617,07</b>	<b>46.264.459,60</b>	<b>95.760,76</b>	<b>0,21%</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	5.142.929,15	0,00	0,00	5.375.587,01	232.657,86	4,52%	4,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.078.276,49	0,00	0,00	1.210.065,86	131.789,37	12,22%	12,22%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2.925.913,34	0,00	900.000,00	2.148.010,84	122.097,50	4,17%	5,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.297.488,59	0,00	2.401.959,18	0,00	104.470,59	4,55%	9,96%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.369.327,92	0,00	0,00	2.443.224,58	73.896,66	3,12%	3,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.130.137,81	0,00	0,00	3.201.856,51	71.718,70	2,29%	2,29%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.205.857,60	0,00	0,00	1.275.938,03	70.080,43	5,81%	5,81%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	500.819,69	819,69	0,16%	0,67%
META VALOR FI AÇÕES	1.103.669,13	0,00	0,00	1.095.680,96	-7.988,17	-0,72%	-0,72%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>19.253.600,03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.301.959,18</b>	<b>17.251.183,48</b>	<b>799.542,63</b>	<b>4,05%</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
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	750.000,00	0,00	733.156,12	-16.843,88	-2,25%	8,51%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	500.000,00	0,00	464.360,12	-35.639,88	-7,13%	10,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	750.000,00	0,00	707.414,76	-42.585,24	-5,68%	9,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.931,00</b>	<b>-95.069,00</b>	<b>-4,75%</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.