



# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

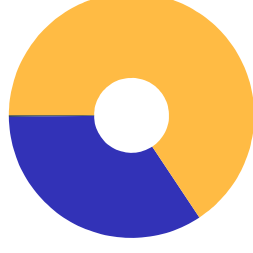
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.956.700,59	17,92%	992	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.515.531,60	15,03%	745	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	273.510,01	0,55%	662	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.338.293,15	8,68%	1.044	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.853.668,01	15,71%	1.007	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.480.750,41	4,96%	143	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	334.822,61	0,67%	138	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	4.013,08	0,01%	691	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	279.751,64	0,56%	98	0,36%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	760.340,00	1,52%	93	0,30%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.202.767,96	6,41%	8.890	1,09%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	11.919.656,31	23,84%	117	1,39%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.522.680,48	3,05%	2.840	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	418.850,00	0,84%		0,32%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	102.285,79	0,20%	20.157	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	20.998,74	0,04%	748	0,05%	Desenquadrado - RF
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		15.719,49	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	Término...	Não há	4.296,16	0,01%		0,14%	Em Enquadramento - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>49.988.916,54</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>15.719,49</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>50.004.636,03</b>				

**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, Alinea 'b'	100,00%	28.937.703,36	57,89%	10,00%	30,00%	100,00%	21.051.213,18
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	50,00%	24.994.458,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	40,00%	2.819.586,10	5,64%	10,00%	20,00%	40,00%	17.175.980,52
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	7.498.337,48
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a'	5,00%	279.751,64	0,56%	0,00%	0,50%	5,00%	2.219.694,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	5,00%	760.340,00	1,52%	0,00%	1,50%	5,00%	1.739.105,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.499.445,83
Desenquadrado - RF	0,00%	20.998,74	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-20.998,74
Em Enquadramento - RF	0,00%	4.296,16	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.296,16
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.822.676,00</b>	<b>65,66%</b>	<b>20,00%</b>	<b>67,00%</b>	<b>220,00%</b>	

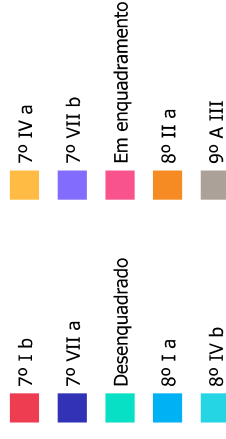
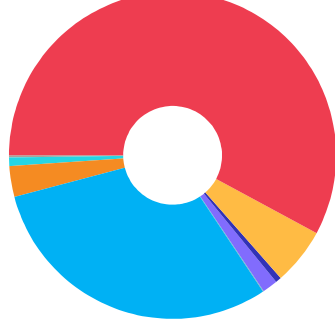


RENDA FIXA 32.822.676,00  
RENDA VARIÁVEL 17.063.954,75  
EXTERIOR 102.285,79

**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%	15.122.424,27	30,25%	5,00%	16,00%	30,00%	-125.749,31
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	1.522.680,48	3,05%	5,00%	12,00%	20,00%	8.475.102,83
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	4.998.891,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.499.445,83
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	418.850,00	0,84%	0,00%	1,50%	5,00%	2.080.595,83
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>17.063.954,75</b>	<b>34,14%</b>	<b>10,00%</b>	<b>29,50%</b>	<b>70,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	102.285,79	0,20%	0,00%	3,50%	10,00%	4.896.605,86
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>102.285,79</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,50%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.629.643,16	51,27	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	21.573.476,43	43,16	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	2.480.750,41	4,96	0,00
PETRA CAPITAL	279.751,64	0,56	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	25.294,90	0,05	0,01

**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 '	28.937.703,36	57,89	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.819.586,10	5,64	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	279.751,64	0,56	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	760.340,00	1,52	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	15.122.424,27	30,25	5,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.522.680,48	3,05	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	418.850,00	0,84	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	102.285,79	0,20	0,00	10,00

**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 ZA 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>	<b>-0,13%</b>	<b>1,29%</b>	<b>1,44%</b>	<b>1,29%</b>	<b>6,07%</b>	<b>15,42%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,14%	0,68%	1,41%	0,68%	5,19%	14,40%	1,53%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	<b>0,42%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>2,14%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>7,42%</b>	<b>12,74%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	-0,82%	2,09%	-0,82%	7,15%	12,23%	2,45%	0,08%
<b>CDI (Benchmark)</b>	<b>0,31%</b>	<b>1,28%</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,28%</b>	<b>6,98%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,21%	-3,92%	2,18%	-3,92%	-3,58%	181,89%	5,49%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	<b>0,53%</b>	<b>3,77%</b>	<b>1,68%</b>	<b>3,77%</b>	<b>8,35%</b>	<b>10,66%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16%	-4,21%	-3,63%	-4,21%	-7,40%	-15,22%	0,01%	0,12%

**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>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,96%	-0,35%	0,87%	-0,35%	-1,02%	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	1,39%	1,81%	1,39%	5,34%	15,61%	1,56%	0,03%

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

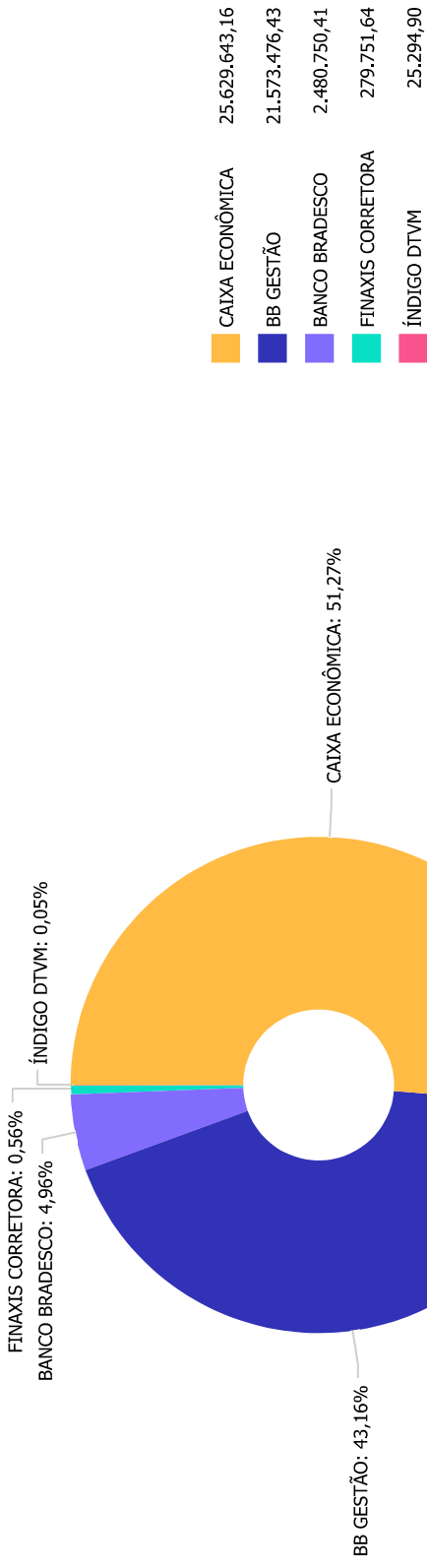
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,38%	6,07%	8,43%	6,07%	32,00%	22,38%	5,57%	0,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	8,57%	6,32%	32,82%	24,90%	10,95%	0,22%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	<b>-2,19%</b>	<b>-4,02%</b>	<b>-3,23%</b>	<b>-4,02%</b>	<b>-1,83%</b>	<b>4,90%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	0,39%



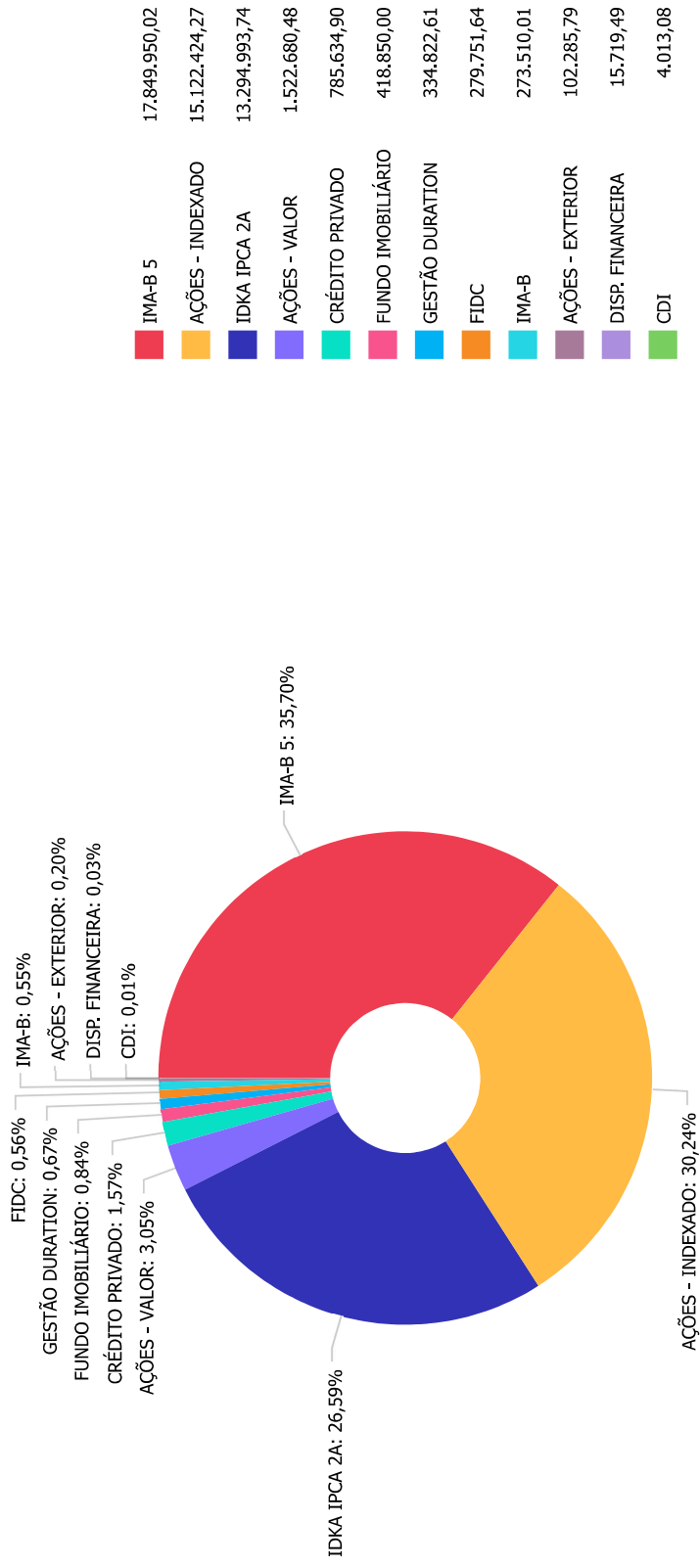
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,52%	12,29%	6,55%	12,29%	-	-	3,47%	-

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



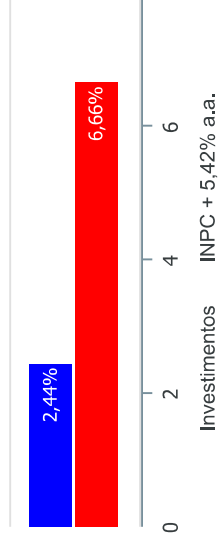
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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

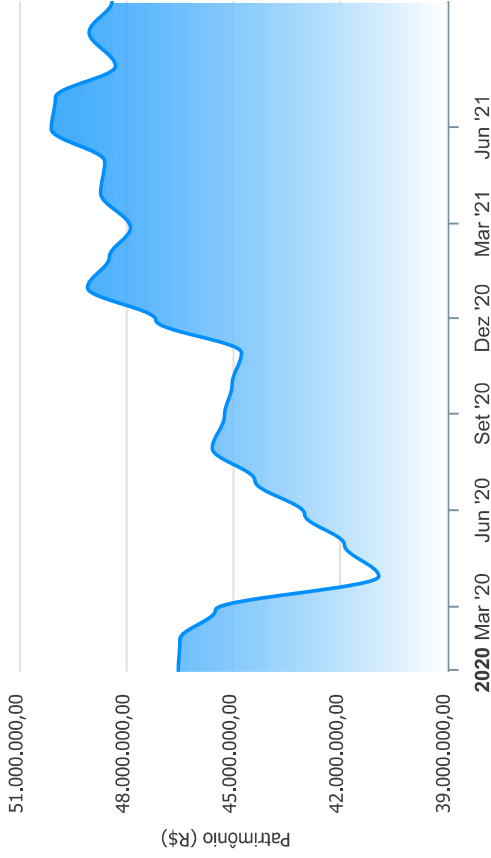
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	49.050.472,22	6.663.060,60	7.079.421,26	48.312.123,70	-321.987,86	-321.987,86	-0,66%	-0,66%	0,69%	0,69%	-95,01%	1,91%
Fevereiro	48.312.123,70	3.472.209,42	3.305.000,00	47.850.328,08	-629.005,04	-950.992,90	-1,30%	-1,95%	1,20%	1,90%	-102,39%	2,86%
Março	47.850.328,08	8.845.772,57	8.811.061,93	48.718.096,82	833.058,10	-117.934,80	1,74%	-0,24%	1,35%	3,27%	-7,32%	4,30%
Abril	48.718.096,82	2.420.060,89	3.055.000,00	48.589.746,24	506.588,53	388.653,73	1,04%	0,80%	0,80%	4,10%	19,46%	3,12%
Mai	48.589.746,24	1.669.050,89	1.098.000,00	50.113.993,72	953.196,59	1.341.850,32	1,94%	2,75%	1,41%	5,56%	49,47%	3,26%
Junho	50.113.993,72	2.172.287,09	2.146.006,00	49.988.916,54	-151.358,27	1.190.492,05	-0,30%	2,44%	1,04%	6,66%	36,64%	4,23%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

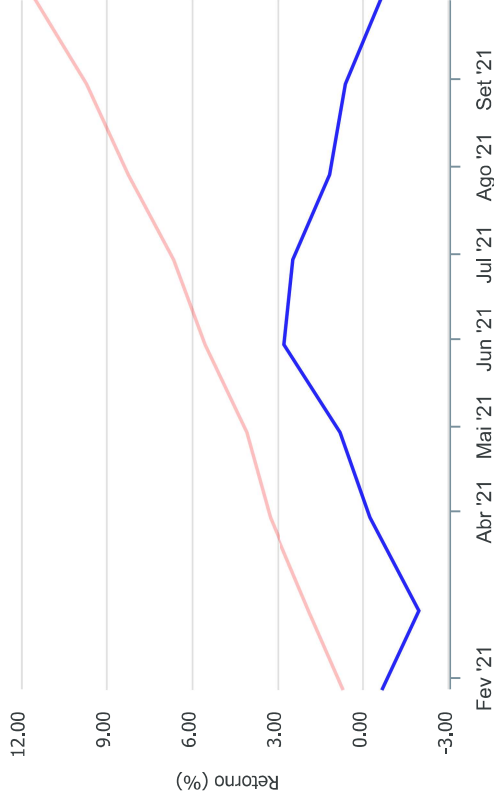


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO

- 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 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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.781,97	2.700,00	2.479,80	4.013,08	10,91	0,17%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	334.470,07	0,00	0,00	334.822,61	352,54	0,11%	0,11%	0,73%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	760.187,60	0,00	0,00	760.340,00	152,40	0,02%	0,02%	1,56%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20.995,08	0,00	0,00	20.998,74	3,66	0,02%	0,02%	5,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.965.083,70	0,00	0,00	8.956.700,59	-8.383,11	-0,09%	-0,09%	1,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.484.245,10	0,00	0,00	2.480.750,41	-3.494,69	-0,14%	-0,14%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.865.443,32	0,00	0,00	7.853.668,01	-11.775,31	-0,15%	-0,15%	1,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	280.202,49	0,00	0,00	279.751,64	-450,85	-0,16%	-0,16%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.780.750,00	58.060,89	307.000,00	7.515.531,60	-16.279,29	-0,21%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.350.356,63	0,00	0,00	4.338.293,15	-12.063,48	-0,28%	-0,28%	1,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	275.000,00	0,00	273.510,01	-1.489,99	-0,54%	0,38%	2,45%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.337,64	0,00	0,00	4.296,16	-41,48	-0,96%	-0,96%	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>32.849.853,60</b>	<b>335.760,89</b>	<b>309.479,80</b>	<b>32.822.676,00</b>	<b>-53.458,69</b>	<b>-0,16%</b>		<b>1,48%</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
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	3.190.531,99	0,00	0,00	3.202.767,96	12.235,97	0,38%	0,38%	5,57%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	10.085.971,66	1.836.526,20	0,00	11.919.656,31	-2.841,55	-0,02%	0,43%	10,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.534.560,30	0,00	0,00	1.522.680,48	-11.879,82	-0,77%	-0,77%	5,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	458.000,00	0,00	0,00	418.850,00	-39.150,00	-8,55%	-8,55%	13,68%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.269.063,95</b>	<b>1.836.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.063.954,75</b>	<b>-41.635,40</b>	<b>-0,24%</b>		<b>9,53%</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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	101.758,00	0,00	0,00	102.285,79	527,79	0,52%	0,52%	3,47%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.893.318,17	0,00	1.836.526,20	0,00	-56.791,97	-3,00%	-1,19%	5,33%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.995.076,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.526,20</b>	<b>102.285,79</b>	<b>-56.264,18</b>	<b>-2,82%</b>		<b>3,47%</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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.412.425,61	0,00	587.000,00	8.956.700,59	131.274,98	1,39%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.748.799,66	0,00	2.000.000,00	7.853.668,01	104.868,35	1,08%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.625.409,27	130.060,89	343.000,00	7.515.531,60	103.061,44	1,33%	1,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.270.457,87	0,00	0,00	4.338.293,15	67.835,28	1,59%	1,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.509.712,67	10.000,00	80.000,00	2.480.750,41	41.037,74	1,63%	1,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	746.853,60	0,00	0,00	760.340,00	13.486,40	1,81%	1,81%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	332.069,66	0,00	0,00	334.822,61	2.752,95	0,83%	0,83%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	20.504,06	0,00	0,00	20.998,74	494,68	2,41%	2,18%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.259,23	0,00	0,00	4.296,16	36,93	0,87%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.762,85	2.700,00	2.479,80	4.013,08	30,03	0,46%	0,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	275.000,00	0,00	273.510,01	-1.489,99	-0,54%	2,09%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	290.295,07	0,00	0,00	279.751,64	-10.543,43	-3,63%	-3,63%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>452.845,36</b>	<b>1,28%</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
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESA FI AÇÕES	9.324.138,47	1.842.526,20	0,00	11.919.656,31	752.991,64	6,74%	8,57%
BB I INDEXADO IBOVESA FIC AÇÕES	1.118.075,47	1.901.111,78	0,00	3.202.767,96	183.580,71	6,08%	8,43%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.813.883,33	0,00	1.450.000,00	1.522.680,48	158.797,15	5,64%	7,31%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	497.450,00	0,00	0,00	418.850,00	-78.600,00	-15,80%	-15,80%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>1.016.769,50</b>	<b>6,34%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	100.000,00	0,00	102.285,79	2.285,79	2,29%	6,55%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	1.836.526,20	0,00	-163.473,80	-8,17%	-4,36%
			<b>Total Exterior</b>		<b>-161.188,01</b>	<b>-61,18%</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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.734.100,54	3.119.560,60	3.037.235,47	8.956.700,59	140.274,92	1,18%	1,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.314.664,93	4.139.270,31	1.018.826,46	7.515.531,60	80.422,82	0,95%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.271.519,88	0,00	0,00	4.338.293,15	66.773,27	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.805.120,05	3.000,00	11.000.000,00	7.853.668,01	45.547,96	0,24%	1,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	2.532.171,68	80.000,00	2.480.750,41	28.578,73	1,13%	0,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	749.952,80	0,00	0,00	760.340,00	10.387,20	1,39%	1,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	332.433,49	0,00	0,00	334.822,61	2.389,12	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.750,14	2.700,00	2.479,80	4.013,08	42,74	0,66%	1,16%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4.311,37	0,00	0,00	4.296,16	-15,21	-0,35%	-0,35%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.807,15	0,00	0,00	20.998,74	-808,41	-3,71%	-3,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	275.000,00	0,00	273.510,01	-1.489,99	-0,54%	-0,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	292.044,76	0,00	0,00	279.751,64	-12.293,12	-4,21%	-4,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.141.098,16	0,00	7.069.421,26	0,00	-71.676,90	-1,00%	-0,39%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>288.133,13</b>	<b>0,53%</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 (%)	(%) Insttit
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	10.849.026,20	0,00	11.919.656,31	1.070.630,11	9,87%	6,32%
BB I INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	806.579,21	2.221.712,67	0,00	3.202.767,96	174.476,08	5,76%	6,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.888.839,74	0,00	1.450.000,00	1.522.680,48	83.840,74	2,90%	4,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	684.250,00	0,00	0,00	418.850,00	-265.400,00	-38,79%	-38,79%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>1.063.546,93</b>	<b>6,65%</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 (%)	(%) Instít
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	100.000,00	0,00	102.285,79	2.285,79	2,29%	12,29%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	1.836.526,20	0,00	-163.473,80	-8,17%	8,36%
			<b>Total Exterior</b>		<b>-161.188,01</b>	<b>-61,18%</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 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.