

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

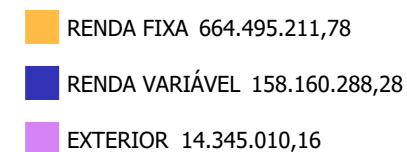
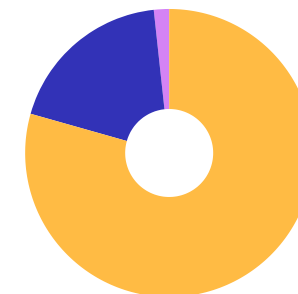
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			16.565.671,49	1,98%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	15.065.467,22	1,80%	595	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	98.769.934,26	11,80%	992	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	25.808.027,34	3,08%	745	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	25.896.368,05	3,09%	662	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	55.665.866,17	6,65%	974	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	222.180.221,88	26,54%	1.044	1,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	49.558.021,52	5,92%	1.007	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.333.657,93	3,39%	883	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	27.491.708,47	3,28%	1.309	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	19.666.790,75	2,35%	81	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	38.438.679,32	4,59%	298	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	101.989,18	0,01%	170.453	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.632.952,15	1,75%	265	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.017.594,73	0,48%	196	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	4.051.875,79	0,48%	30	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.456.784,29	1,13%	302	1,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.011.349,85	0,96%	691	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	782.251,39	0,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	16.868.297,56	2,02%	2.715	1,25%	Artigo 8º, Inciso I, 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 AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	5.012.856,82	0,60%	39.677	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.654.410,03	1,03%	25.862	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.061.034,93	0,60%	20.596	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	10.484.594,07	1,25%	2.355	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.056.372,65	1,68%	12.690	1,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	22.634.746,77	2,70%	171	2,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	33.780.409,93	4,04%	133	4,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.835.754,81	1,06%	19.547	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.189.656,52	0,74%	16.802	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	13.027.700,73	1,56%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	5.039.953,93	0,60%		13,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	6.708.038,90	0,80%	13.324	0,34%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.534.592,21	0,30%	77	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.102.379,05	0,61%	427	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso III
FIRENZE FII	Não se ...	Não se aplica	8.514.499,53	1,02%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.456.729,53	0,41%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			837.000.510,22				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.456.729,53				Artigo 6º
PL Total			840.457.239,75				

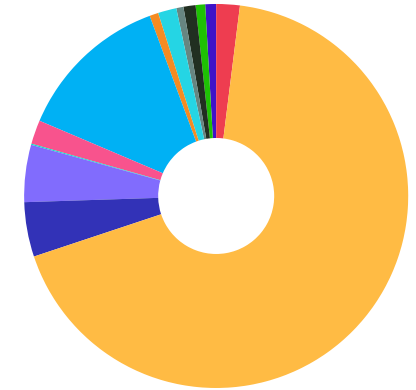
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	16.565.671,49	1,98%	1,50%	5,00%	10,00%	67.134.379,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	568.436.063,59	67,91%	50,00%	60,00%	100,00%	268.564.446,63
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	418.500.255,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.438.679,32	4,59%	0,00%	3,00%	10,00%	45.261.371,70
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	251.100.153,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	40.272.545,99	4,81%	0,00%	5,00%	30,00%	210.827.607,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	782.251,39	0,09%	0,00%	0,10%	1,00%	7.587.753,71
Total Renda Fixa	100,00%	664.495.211,78	79,39%	51,50%	73,10%	231,00%	



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 I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	15,00%	125.550.076,53
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	16.868.297,56	2,02%	0,00%	3,00%	15,00%	108.681.778,97
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	125.550.076,53
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	167.400.102,04
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	108.520.180,01	12,97%	0,00%	15,00%	20,00%	58.879.922,03
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	83.700.051,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.189.656,52	0,74%	0,00%	3,00%	10,00%	77.510.394,50
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	3,00%	25.110.015,31
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	13.027.700,73	1,56%	0,00%	1,50%	3,00%	12.082.314,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	5.039.953,93	0,60%	0,00%	1,50%	3,00%	20.070.061,38
Desenquadrado - RV	0,00%	8.514.499,53	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.514.499,53
Total Renda Variável	30,00%	158.160.288,28	18,90%	0,00%	43,50%	114,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	6.708.038,90	0,80%	0,00%	1,90%	5,00%	35.141.986,61
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	7.636.971,26	0,91%	0,00%	1,00%	5,00%	34.213.054,25
Total Exterior	10,00%	14.345.010,16	1,71%	0,00%	2,90%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474.969.291,72	56,75	0,08
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	218.405.929,75	26,09	0,01
VINCI PARTNERS	56.415.156,70	6,74	0,04
SAFRA ASSET MANAGEMENT	19.666.790,75	2,35	0,01
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	16.565.671,49	1,98	-
REDITUS INVESTIMENTOS	13.554.453,46	1,62	-
ÍNDIGO DTVM	13.027.700,73	1,56	-
ITAÚ UNIBANCO	8.835.754,81	1,06	0,00
BRANCO ASSET MANAGEMENT	8.069.470,52	0,96	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.708.038,90	0,80	0,00
VILA RICA CAPITAL	782.251,39	0,09	6,57

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 ' a '	16.565.671,49	1,98	1,50	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	568.436.063,59	67,91	50,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.438.679,32	4,59	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40.272.545,99	4,81	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	782.251,39	0,09	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	16.868.297,56	2,02	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	108.520.180,01	12,97	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	6.189.656,52	0,74	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	13.027.700,73	1,56	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5.039.953,93	0,60	0,00	3,00
Artigo 9º - A, Inciso II	6.708.038,90	0,80	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	7.636.971,26	0,91	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,60%	2,99%	1,64%	2,99%	5,84%	14,60%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,10%	-12,00%	-9,82%	-12,00%	1.065,29%	603,93%	-	-
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,46%	-1,44%	2,34%	-1,44%	6,84%	12,77%	2,61%	0,08%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	-0,83%	2,12%	-0,83%	7,12%	11,94%	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%
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%
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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,42%	-2,17%	2,29%	-2,17%	5,63%	12,09%	2,74%	0,09%
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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,16%	0,40%	0,35%	0,40%	0,49%	1,88%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%

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
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,22%	7,98%	3,74%	7,98%	17,52%	30,27%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,03%	4,67%	-	4,67%	4,05%	-	-	-

Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1,43%	4,12%	9,82%	4,12%	29,20%	28,70%	4,04%	0,20%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-1,27%	-0,77%	-1,27%	-22,99%	-19,79%	0,60%	0,36%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	6,71%	3,78%	28,53%	25,52%	5,53%	0,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
FIRENZE FII	-	-	-	-	-	-	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,88%	9,21%	9,90%	9,21%	35,33%	30,01%	4,52%	0,22%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1,56%	10,35%	14,12%	10,35%	38,85%	35,24%	6,70%	0,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	0,22%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,70%	15,32%	8,53%	15,32%	38,09%	-	4,56%	0,14%

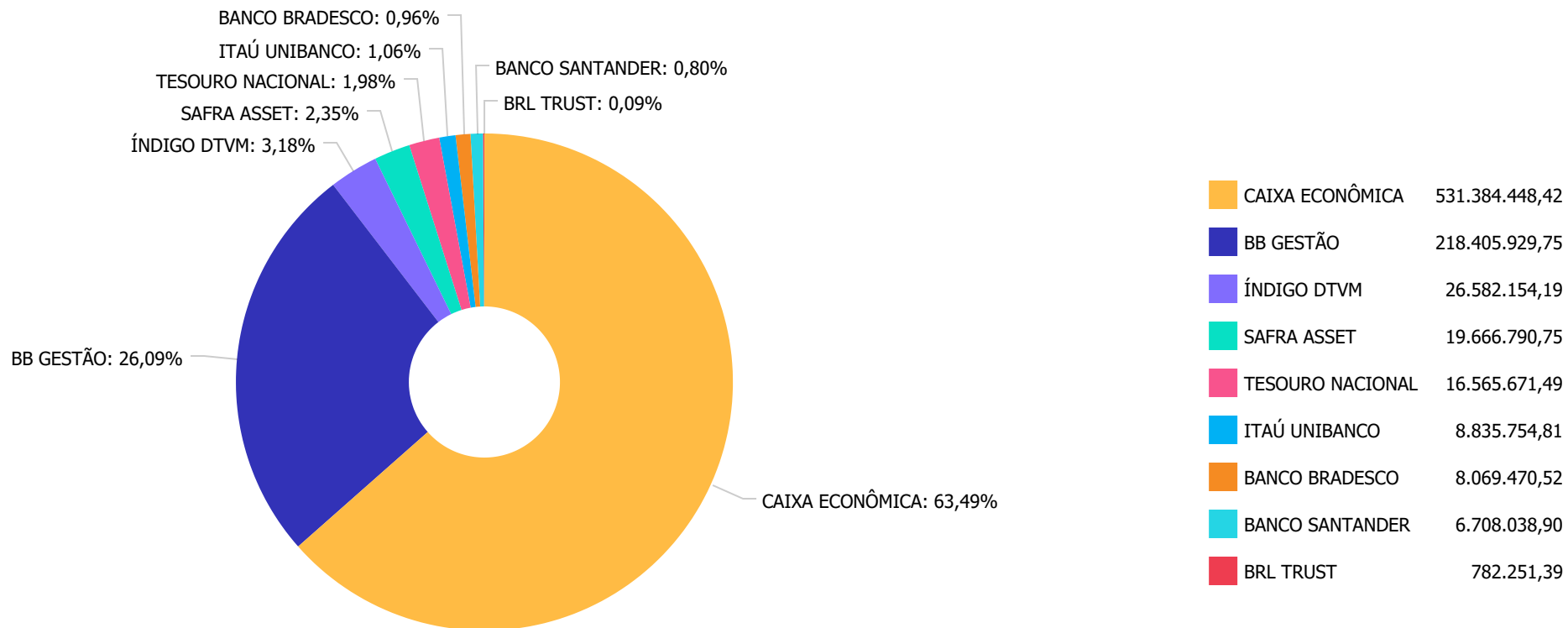
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
--	-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

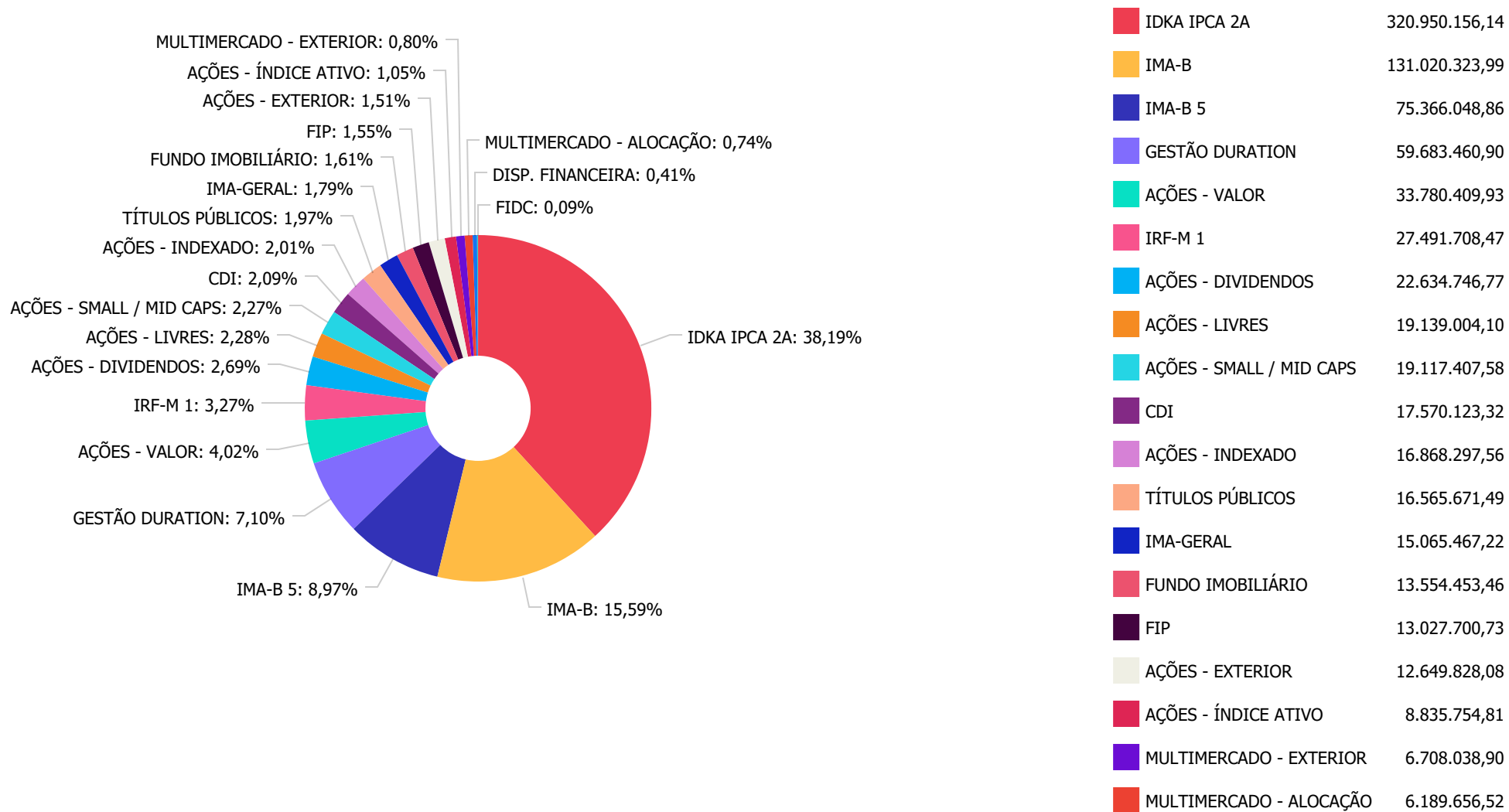
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,82%	7,38%	-5,26%	7,38%	27,97%	93,72%	5,26%	0,14%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	8,51%	-4,45%	8,51%	24,31%	87,03%	4,97%	0,17%

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



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



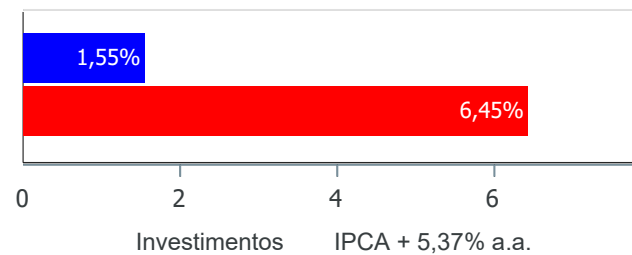
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	30/06/2006	3.730	1.339,328354	4.441,198792	4.995.694,76	16.565.671,49	Mercado

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	802.333.843,21	124.780.000,00	105.650.623,90	816.516.219,80	-4.946.999,51	-4.946.999,51	-0,60%	-0,60%	0,67%	0,67%	-90,28%	2,74%
Fevereiro	816.516.219,80	47.735.072,25	43.411.052,47	811.595.670,99	-9.244.568,59	-14.191.568,10	-1,13%	-1,72%	1,24%	1,91%	-90,01%	2,89%
Março	811.595.670,99	43.975.647,22	47.369.439,81	814.393.844,29	6.191.965,89	-7.999.602,21	0,76%	-0,97%	1,41%	3,35%	-28,99%	3,25%
Abril	814.393.844,29	32.188.515,01	36.872.136,29	818.629.759,76	8.919.536,75	919.934,54	1,10%	0,11%	0,73%	4,10%	2,75%	2,25%
Mai	818.629.759,76	33.699.931,84	40.477.227,07	823.656.270,39	11.803.805,86	12.723.740,40	1,44%	1,56%	1,27%	5,43%	28,68%	2,33%
Junho	823.656.270,39	51.367.000,00	58.083.121,22	816.876.452,46	-63.696,71	12.660.043,69	-0,01%	1,55%	0,97%	6,45%	24,01%	2,18%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



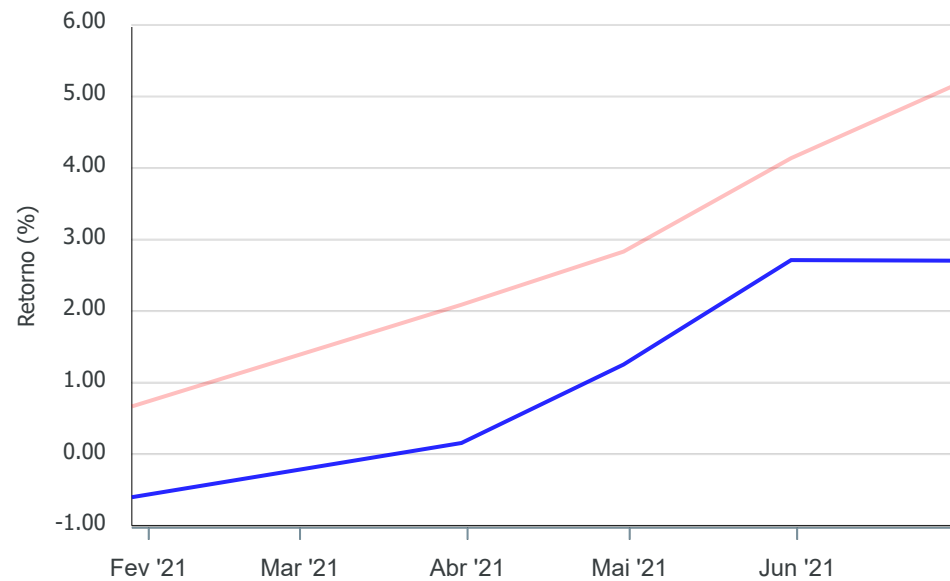
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TÍTULOS PÚBLICOS	16.456.407,12	0,00	0,00	16.565.671,49	109.264,37	0,66%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.033.505,18	0,00	0,00	4.051.875,79	18.370,61	0,46%	0,46%	2,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	38.273.890,34	0,00	0,00	38.438.679,32	164.788,98	0,43%	0,43%	2,41%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.585.498,64	0,00	0,00	19.666.790,75	81.292,11	0,42%	0,42%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.220.391,21	0,00	0,00	28.333.657,93	113.266,72	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.574.871,91	0,00	0,00	14.632.952,15	58.080,24	0,40%	0,40%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.799.450,95	0,00	0,00	25.896.368,05	96.917,10	0,38%	0,38%	2,45%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.004.342,67	0,00	0,00	4.017.594,73	13.252,06	0,33%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	35.436.521,62	0,00	8.000.000,00	27.491.708,47	55.186,85	0,16%	0,19%	0,16%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	117.067,81	0,00	15.256,80	101.989,18	178,17	0,15%	0,16%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.000.000,00	0,00	8.011.349,85	11.349,85	0,14%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.344.033,74	10.357.000,00	10.268.077,05	9.456.784,29	23.827,60	0,12%	0,24%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.058.355,45	0,00	10.000.000,00	15.065.467,22	7.111,77	0,03%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.667.545,02	0,00	0,00	55.665.866,17	-1.678,85	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	98.862.378,98	0,00	0,00	98.769.934,26	-92.444,72	-0,09%	-0,09%	1,36%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	783.050,73	0,00	0,00	782.251,39	-799,34	-0,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.632.325,74	0,00	0,00	49.558.021,52	-74.304,22	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.856.078,51	0,00	0,00	25.808.027,34	-48.051,17	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	222.467.299,05	28.510.000,00	28.300.000,00	222.180.221,88	-497.077,17	-0,20%	-0,28%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.594.342,39	0,00	9.526.884,89	0,00	-67.457,50	-0,70%	0,17%	1,66%

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	683.767.357,06	46.867.000,00	66.110.218,74	664.495.211,78	-28.926,54	0,00%		1,54%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10.313.585,57	0,00	0,00	10.484.594,07	171.008,50	1,66%	1,66%	4,45%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.983.278,88	0,00	0,00	5.061.034,93	77.756,05	1,56%	1,56%	6,70%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.711.335,81	0,00	0,00	8.835.754,81	124.419,00	1,43%	1,43%	4,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.905.279,49	0,00	0,00	14.056.372,65	151.093,16	1,09%	1,09%	5,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	16.721.076,82	0,00	0,00	16.868.297,56	147.220,74	0,88%	0,88%	4,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.165.325,87	0,00	0,00	6.189.656,52	24.330,65	0,39%	0,39%	1,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.012.856,82	12.856,82	0,26%	2,70%	4,56%
FIRENZE FII	8.514.848,73	0,00	0,00	8.514.499,53	-349,20	0,00%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	13.031.195,36	0,00	0,00	13.027.700,73	-3.494,63	-0,03%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.047.312,61	0,00	0,00	5.039.953,93	-7.358,68	-0,15%	0,00%	0,60%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.942.017,47	0,00	0,00	33.780.409,93	-161.607,54	-0,48%	-0,48%	5,47%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.724.038,55	0,00	0,00	8.654.410,03	-69.628,52	-0,80%	-0,80%	5,55%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	23.039.547,48	0,00	0,00	22.634.746,77	-404.800,71	-1,76%	-1,76%	5,53%
Total Renda Variável	153.098.842,64	5.000.000,00	0,00	158.160.288,28	61.445,64	0,04%		4,90%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.379,05	102.379,05	2,05%	-1,19%	5,33%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.500.000,00	0,00	2.534.592,21	34.592,21	1,38%	-2,25%	4,97%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.902.968,28	0,00	0,00	6.708.038,90	-194.929,38	-2,82%	-2,82%	5,26%
Total Exterior	6.902.968,28	7.500.000,00	0,00	14.345.010,16	-57.958,12	-0,40%		5,23%

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	220.275.865,33	78.304.212,28	80.400.000,00	222.180.221,88	4.000.144,27	1,34%	1,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	97.362.321,23	23.534,77	0,00	98.769.934,26	1.384.078,26	1,42%	1,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	37.635.849,13	0,00	0,00	38.438.679,32	802.830,19	2,13%	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	48.881.120,38	0,00	0,00	49.558.021,52	676.901,14	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	27.754.275,91	0,00	0,00	28.333.657,93	579.382,02	2,09%	2,09%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.365.631,11	0,00	0,00	25.896.368,05	530.736,94	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.168.379,61	0,00	0,00	55.665.866,17	497.486,56	0,90%	0,90%
TÍTULOS PÚBLICOS	16.470.907,87	0,00	388.754,74	16.565.671,49	483.518,36	2,94%	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.225.985,02	0,00	0,00	19.666.790,75	440.805,73	2,29%	2,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.459.261,88	0,00	0,00	25.808.027,34	348.765,46	1,37%	1,37%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.329.070,01	0,00	0,00	14.632.952,15	303.882,14	2,12%	2,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.784.421,91	0,00	10.000.000,00	15.065.467,22	281.045,31	1,13%	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.060.534,03	0,00	14.800.000,00	27.491.708,47	231.174,44	0,55%	0,64%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	3.959.319,28	0,00	0,00	4.051.875,79	92.556,51	2,34%	2,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11.309.674,65	26.427.699,80	28.352.311,95	9.456.784,29	71.721,79	0,19%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.475.571,08	0,00	9.526.884,89	0,00	51.313,81	0,54%	1,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.966.296,34	0,00	0,00	4.017.594,73	51.298,39	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.000.000,00	0,00	8.011.349,85	11.349,85	0,14%	0,82%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	36.963,18	80.000,00	15.256,80	101.989,18	282,80	0,24%	0,35%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	867.402,09	0,00	0,00	782.251,39	-85.150,70	-9,82%	-9,82%

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	10.754.123,27	1,35%	

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 VALOR RPPS FIC AÇÕES	31.130.287,88	0,00	0,00	33.780.409,93	2.650.122,05	8,51%	8,51%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.494.923,11	0,00	0,00	14.056.372,65	1.561.449,54	12,50%	12,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.348.144,40	0,00	0,00	16.868.297,56	1.520.153,16	9,90%	9,90%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.211.789,85	0,00	0,00	22.634.746,77	1.422.956,92	6,71%	6,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.501.680,15	0,00	0,00	10.484.594,07	982.913,92	10,34%	10,34%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.045.962,60	0,00	0,00	8.835.754,81	789.792,21	9,82%	9,82%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.434.983,25	0,00	0,00	5.061.034,93	626.051,68	14,12%	14,12%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.041.411,86	0,00	0,00	8.654.410,03	612.998,17	7,62%	7,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.041.675,89	0,00	0,00	6.189.656,52	147.980,63	2,45%	2,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.012.856,82	12.856,82	0,26%	8,53%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	13.034.208,51	0,00	0,00	13.027.700,73	-6.507,78	-0,05%	-
FIRENZE FII	8.528.348,28	0,00	0,00	8.514.499,53	-13.848,75	-0,16%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.079.222,31	0,00	0,00	5.039.953,93	-39.268,38	-0,77%	-0,77%
				Total Renda Variável	10.267.650,19	6,94%	

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 (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.379,05	102.379,05	2,05%	-4,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.500.000,00	0,00	2.534.592,21	34.592,21	1,38%	-4,45%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	7.080.221,23	0,00	0,00	6.708.038,90	-372.182,33	-5,26%	-5,26%
				Total Exterior	-235.211,07	-1,61%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	188.349.342,02	195.391.357,03	165.210.000,00	222.180.221,88	3.649.522,83	0,95%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	97.365.797,87	23.534,77	0,00	98.769.934,26	1.380.601,62	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.998.706,42	10.000.000,00	0,00	49.558.021,52	559.315,10	1,14%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	45.269.494,94	10.000.000,00	0,00	55.665.866,17	396.371,23	0,72%	0,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.509.968,75	0,00	0,00	25.808.027,34	298.058,59	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	24.472.687,03	26.068.933,18	23.297.063,31	27.491.708,47	247.151,57	0,49%	0,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.062.702,16	57.863.128,48	52.571.316,21	9.456.784,29	102.269,86	0,17%	0,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	8.000.000,00	0,00	8.011.349,85	11.349,85	0,14%	1,16%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	36.942,48	80.000,00	15.256,80	101.989,18	303,50	0,26%	0,40%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.049.940,50	0,00	0,00	4.017.594,73	-32.345,77	-0,80%	-0,80%
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	4.111.154,15	0,00	0,00	4.051.875,79	-59.278,36	-1,44%	-1,44%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	888.888,02	0,00	17.560,00	782.251,39	-89.076,63	-10,02%	-12,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.755.491,94	0,00	0,00	14.632.952,15	-122.539,79	-0,83%	-0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.258.327,27	0,00	10.000.000,00	15.065.467,22	-192.860,05	-0,76%	-0,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	26.109.970,23	0,00	0,00	25.896.368,05	-213.602,18	-0,82%	-0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.572.296,15	0,00	0,00	28.333.657,93	-238.638,22	-0,84%	-0,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	96.156.648,11	0,00	79.311.620,70	16.565.671,49	-279.355,92	-0,29%	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	38.759.054,68	0,00	0,00	38.438.679,32	-320.375,36	-0,83%	-0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.952.078,49	0,00	9.526.884,89	0,00	-425.193,60	-4,27%	-3,43%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.102.983,02	0,00	0,00	19.666.790,75	-436.192,27	-2,17%	-2,17%

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	4.235.486,00	0,42%	

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 VALOR RPPS FIC AÇÕES	19.992.933,49	11.899.212,86	0,00	33.780.409,93	1.888.263,58	5,92%	5,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12.612.106,41	0,00	0,00	14.056.372,65	1.444.266,24	11,45%	11,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	15.445.266,37	0,00	0,00	16.868.297,56	1.423.031,19	9,21%	9,21%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	21.809.386,41	0,00	0,00	22.634.746,77	825.360,36	3,78%	3,78%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	12.446.913,27	0,00	0,00	13.027.700,73	580.787,46	4,67%	4,67%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	10.484.594,07	484.594,07	4,85%	7,83%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.179.069,71	0,00	0,00	8.654.410,03	475.340,32	5,81%	5,81%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.586.162,21	0,00	0,00	5.061.034,93	474.872,72	10,35%	10,35%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.486.315,19	0,00	0,00	8.835.754,81	349.439,62	4,12%	4,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.051.013,82	0,00	0,00	6.189.656,52	138.642,70	2,29%	2,29%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.012.856,82	12.856,82	0,26%	15,32%
FIRENZE FII	8.551.869,43	0,00	0,00	8.514.499,53	-37.369,90	-0,44%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.132.857,20	0,00	0,00	5.039.953,93	-92.903,27	-1,81%	-1,27%
				Total Renda Variável	7.967.181,91	5,30%	

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
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.246.828,61	0,00	0,00	6.708.038,90	461.210,29	7,38%	7,38%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.379,05	102.379,05	2,05%	8,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.500.000,00	0,00	2.534.592,21	34.592,21	1,38%	8,51%
				Total Exterior	598.181,55	4,35%	

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.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			16.565.671,49	2,05%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	15.065.467,22	1,86%	595	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	98.769.934,26	12,21%	992	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	25.808.027,34	3,19%	745	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	25.896.368,05	3,20%	662	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	55.665.866,17	6,88%	974	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	222.180.221,88	27,47%	1.044	1,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	49.558.021,52	6,13%	1.007	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.333.657,93	3,50%	883	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.951.936,44	2,10%	1.309	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	19.666.790,75	2,43%	81	2,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	38.438.679,32	4,75%	298	1,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.632.952,15	1,81%	265	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.017.594,73	0,50%	196	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	4.051.875,79	0,50%	30	0,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	782.251,39	0,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	16.868.297,56	2,09%	2.715	1,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	5.012.856,82	0,62%	39.677	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.654.410,03	1,07%	25.862	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.061.034,93	0,63%	20.596	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	10.484.594,07	1,30%	2.355	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.056.372,65	1,74%	12.690	1,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	22.634.746,77	2,80%	171	2,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	33.780.409,93	4,18%	133	4,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.835.754,81	1,09%	19.547	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.189.656,52	0,77%	16.802	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	13.027.700,73	1,61%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	5.039.953,93	0,62%		13,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	6.708.038,90	0,83%	13.324	0,34%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.534.592,21	0,31%	77	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.102.379,05	0,63%	427	0,18%	Artigo 9º - A, Inciso III
FIRENZE FII	Não se ...	Não se aplica	8.514.499,53	1,05%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.456.729,53	0,43%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			808.890.614,87				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.456.729,53				Artigo 6º
PL Total			812.347.344,40				

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.985.837,59	100,00%	302	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			7.985.837,59				

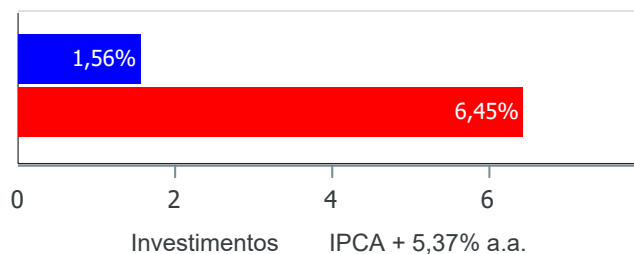
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	10.539.772,03	52,37%	1.309	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	101.989,18	0,51%	170.453	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.470.946,70	7,31%	302	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	8.011.349,85	39,81%	691	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
Total para cálculo dos limites da Resolução			20.124.057,76				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

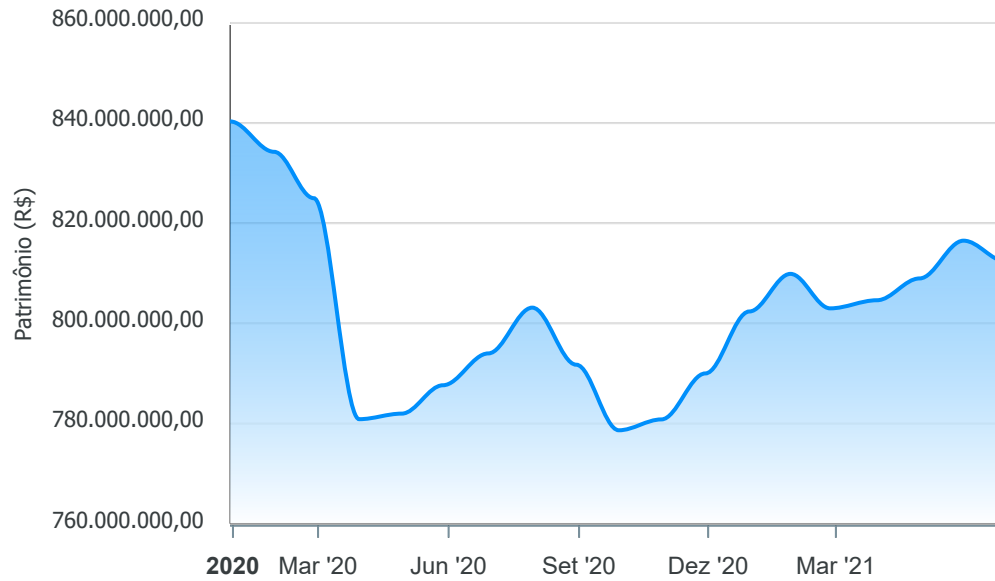
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	799.800.244,11	118.022.000,00	105.422.865,96	807.448.911,87	-4.950.466,28	-4.950.466,28	-0,61%	-0,61%	0,67%	0,67%	-91,35%	2,84%
Fevereiro	807.448.911,87	32.450.365,66	28.427.560,00	802.219.418,11	-9.252.299,42	-14.202.765,70	-1,14%	-1,74%	1,24%	1,91%	-91,10%	3,00%
Março	802.219.418,11	34.582.925,13	38.397.063,31	804.582.097,58	6.176.817,65	-8.025.948,05	0,77%	-0,99%	1,41%	3,35%	-29,41%	3,37%
Abril	804.582.097,58	23.258.780,61	28.000.000,00	808.742.052,05	8.901.173,86	875.225,81	1,11%	0,11%	0,73%	4,10%	2,66%	2,33%
Mai	808.742.052,05	26.558.966,44	31.288.754,74	815.791.564,16	11.779.300,41	12.654.526,22	1,46%	1,57%	1,27%	5,43%	28,88%	2,41%
Junho	815.791.564,16	41.010.000,00	47.826.884,89	808.890.614,87	-84.064,40	12.570.461,82	-0,01%	1,56%	0,97%	6,45%	24,14%	2,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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
TÍTULOS PÚBLICOS	16.456.407,12	0,00	0,00	16.565.671,49	109.264,37	0,66%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.033.505,18	0,00	0,00	4.051.875,79	18.370,61	0,46%	0,46%	2,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	38.273.890,34	0,00	0,00	38.438.679,32	164.788,98	0,43%	0,43%	2,41%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.585.498,64	0,00	0,00	19.666.790,75	81.292,11	0,42%	0,42%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.220.391,21	0,00	0,00	28.333.657,93	113.266,72	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.574.871,91	0,00	0,00	14.632.952,15	58.080,24	0,40%	0,40%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.799.450,95	0,00	0,00	25.896.368,05	96.917,10	0,38%	0,38%	2,45%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.004.342,67	0,00	0,00	4.017.594,73	13.252,06	0,33%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.920.019,35	0,00	0,00	16.951.936,44	31.917,09	0,19%	0,19%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.058.355,45	0,00	10.000.000,00	15.065.467,22	7.111,77	0,03%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.667.545,02	0,00	0,00	55.665.866,17	-1.678,85	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	98.862.378,98	0,00	0,00	98.769.934,26	-92.444,72	-0,09%	-0,09%	1,36%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	783.050,73	0,00	0,00	782.251,39	-799,34	-0,10%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.632.325,74	0,00	0,00	49.558.021,52	-74.304,22	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.856.078,51	0,00	0,00	25.808.027,34	-48.051,17	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	222.467.299,05	28.510.000,00	28.300.000,00	222.180.221,88	-497.077,17	-0,20%	-0,28%	1,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.594.342,39	0,00	9.526.884,89	0,00	-67.457,50	-0,70%	0,17%	1,66%
Total Renda Fixa	655.789.753,24	28.510.000,00	47.826.884,89	636.385.316,43	-87.551,92	-0,01%		1,61%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10.313.585,57	0,00	0,00	10.484.594,07	171.008,50	1,66%	1,66%	4,45%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	4.983.278,88	0,00	0,00	5.061.034,93	77.756,05	1,56%	1,56%	6,70%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.711.335,81	0,00	0,00	8.835.754,81	124.419,00	1,43%	1,43%	4,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.905.279,49	0,00	0,00	14.056.372,65	151.093,16	1,09%	1,09%	5,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	16.721.076,82	0,00	0,00	16.868.297,56	147.220,74	0,88%	0,88%	4,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.165.325,87	0,00	0,00	6.189.656,52	24.330,65	0,39%	0,39%	1,47%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.012.856,82	12.856,82	0,26%	2,70%	4,56%
FIRENZE FII	8.514.848,73	0,00	0,00	8.514.499,53	-349,20	0,00%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	13.031.195,36	0,00	0,00	13.027.700,73	-3.494,63	-0,03%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.047.312,61	0,00	0,00	5.039.953,93	-7.358,68	-0,15%	0,00%	0,60%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.942.017,47	0,00	0,00	33.780.409,93	-161.607,54	-0,48%	-0,48%	5,47%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.724.038,55	0,00	0,00	8.654.410,03	-69.628,52	-0,80%	-0,80%	5,55%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	23.039.547,48	0,00	0,00	22.634.746,77	-404.800,71	-1,76%	-1,76%	5,53%
Total Renda Variável	153.098.842,64	5.000.000,00	0,00	158.160.288,28	61.445,64	0,04%		4,90%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	5.102.379,05	102.379,05	2,05%	-1,19%	5,33%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.500.000,00	0,00	2.534.592,21	34.592,21	1,38%	-2,25%	4,97%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.902.968,28	0,00	0,00	6.708.038,90	-194.929,38	-2,82%	-2,82%	5,26%
Total Exterior	6.902.968,28	7.500.000,00	0,00	14.345.010,16	-57.958,12	-0,40%		5,23%