

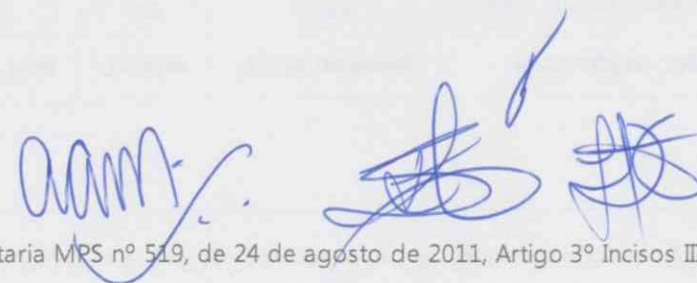
# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

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

ANA CRISTINA  
FAUSTINO:11  
376574721

Assinado de forma  
digital por ANA  
CRISTINA  
FAUSTINO:11376574721  
Dados: 2021.07.15  
08:47:31 -03'00'



Este relatório atende a Portaria MRS 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	7.074.089,82	4,18%	992	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.305.269,62	0,77%	662	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.539.130,00	0,91%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	22.838.921,44	13,49%	974	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.622.636,14	6,27%	1.044	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.494.157,70	3,83%	1.007	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FX...	D+0	Não há	4.221.849,18	2,49%	883	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	11.619.904,21	6,86%	79	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.728.079,09	8,70%	572	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.945.913,82	1,74%	659	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.665.078,49	1,57%	120	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.853.164,34	1,09%	125	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.032.699,76	3,56%	139	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.464.821,39	0,86%	12	6,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.393.295,58	3,78%	9.329	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.405.199,23	0,83%	2.840	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.823.630,15	1,08%	33	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	4.235.849,59	2,50%	5.678	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	6.470.703,08	3,82%	5.058	1,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+15	Não há	2.187.469,07	1,29%	901	1,17%	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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.992.144,97	2,36%	13	0,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.429.011,92	1,43%	15	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.389.708,73	2,59%	259	1,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	2.574.617,83	1,52%	284	2,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	3.250.237,13	1,92%	93	2,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.451.945,11	2,04%	11.355	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.282.893,74	1,35%	238	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.846.170,86	2,27%	26	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	4.144.318,52	2,45%	1.001	1,67%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.194.606,63	1,30%	16.692	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.426.841,44	0,84%	126	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.064.167,32	1,22%	15.736	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.286.124,17	1,35%	16.802	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	507.810,28	0,30%	159	1,38%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.530.646,55	0,90%	4.666	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.675.400,00	0,99%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	1.979.894,80	1,17%	7	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.920.801,22	1,13%	132	0,85%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.115.753,91	1,25%	77	0,15%	Artigo 9º - A, Inciso III
DAYCOVAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	3.086.502,93	1,82%	1.081	8,12%	Artigo 9º - A, Inciso III

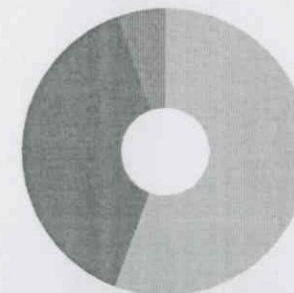
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	283.891,21	0,17%	748	0,63%	Desenquadrado - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>169.355.350,97</b>				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	65.715.958,11	38,80%	11,08%	47,41%	69,26%	51.579.557,97
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.467.767,55
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	28.224.935,50	16,67%	4,07%	20,34%	40,00%	39.517.204,89
Desenquadrado - RF	0,00%	283.891,21	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-283.891,21
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.224.784,82</b>	<b>55,64%</b>	<b>15,15%</b>	<b>69,75%</b>	<b>114,26%</b>	



RENDA FIXA 94.224.784,82  
RENDA VARIÁVEL 66.027.613,29  
EXTERIOR 9.102.952,86

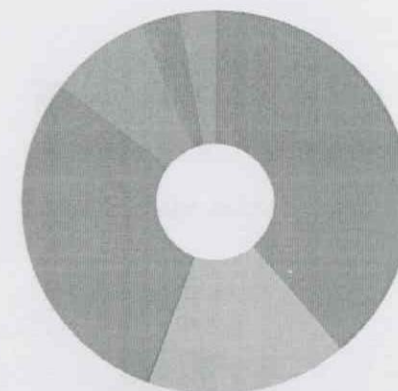
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

*Handwritten signature*

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	50.197.698,38	29,64%	3,68%	19,38%	30,00%	608.906,91
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.154.514,91	8,36%	3,08%	8,08%	20,00%	19.716.555,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	1.675.400,00	0,99%	0,00%	2,15%	5,00%	6.792.367,55
Total Renda Variável	40,00%	66.027.613,29	38,99%	6,76%	29,61%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	3.900.696,02	2,30%	0,00%	0,32%	5,00%	4.567.071,53
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	5.202.256,84	3,07%	0,00%	0,32%	5,00%	3.265.510,71
Total Exterior	10,00%	9.102.952,86	5,38%	0,00%	0,64%	10,00%	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.363.834,02	32,69	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	29.574.305,49	17,46	0,00
ITAÚ UNIBANCO	15.902.080,47	9,39	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.706.552,67	6,32	0,53
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.633.027,16	5,10	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.393.295,58	3,78	0,02
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	6.032.699,76	3,56	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.372.746,33	3,17	0,11
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.273.972,00	3,11	0,09
META ASSET MANAGEMENT	4.389.708,73	2,59	1,27
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.992.144,97	2,36	0,16
TARPON INVESTIMENTOS	3.846.170,86	2,27	0,06
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	3.250.237,13	1,92	0,35
MULTINVEST CAPITAL	3.082.428,11	1,82	0,33
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.282.893,74	1,35	0,01
MIRAE ASSET	1.979.894,80	1,17	0,32
SICREDI	1.530.646,55	0,90	0,00
ATHENA CAPITAL	1.464.821,39	0,86	0,08
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	283.891,21	0,17	0,14

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 '	65.715.958,11	38,80	11,08	69,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	28.224.935,50	16,67	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	50.197.698,38	29,64	18,38	30,00
Artigo 8º, Inciso III	14.154.514,91	8,36	3,08	20,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.675.400,00	0,99	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	3.900.696,02	2,30	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	5.202.256,84	3,07	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
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,15%	1,17%	1,38%	1,17%	5,81%	14,95%	1,53%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,22%	0,75%	1,40%	0,75%	5,56%	14,77%	1,60%	0,03%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
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 BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	-2,28%	1,69%	-2,28%	0,02%	5,15%	1,91%	0,06%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,96%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIA DO DI	0,41%	1,45%	0,96%	1,45%	2,48%	6,79%	0,06%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	2,44%	0,08%
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%
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 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%

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
IBX (Benchmark)	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
META VALOR FIAÇÕES	-1,63%	-0,72%	4,25%	-0,72%	19,22%	27,17%	5,83%	0,22%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	0,45%	4,91%	9,44%	4,91%	21,58%	11,51%	4,91%	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	0,67%	6,99%	9,71%	6,99%	33,76%	30,33%	4,48%	0,20%

Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	0,55%	5,97%	9,13%	5,97%	31,77%	24,11%	4,21%	0,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,48%	7,71%	11,21%	7,71%	25,92%	21,09%	4,00%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-0,26%	11,75%	9,57%	11,75%	28,69%	33,70%	5,76%	0,22%
MULTINVEST FIAÇÕES	1,74%	9,29%	10,01%	9,29%	30,47%	33,41%	4,67%	0,21%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	0,97%	4,54%	8,49%	4,54%	31,50%	28,87%	5,41%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3,08%	25,72%	20,53%	25,72%	58,95%	-	6,75%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,08%	11,84%	10,64%	11,84%	36,74%	-	4,93%	0,17%

CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,05%	1,67%	2,50%	1,67%	3,58%	7,36%	1,32%	0,05%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

*(Handwritten signatures and initials)*

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

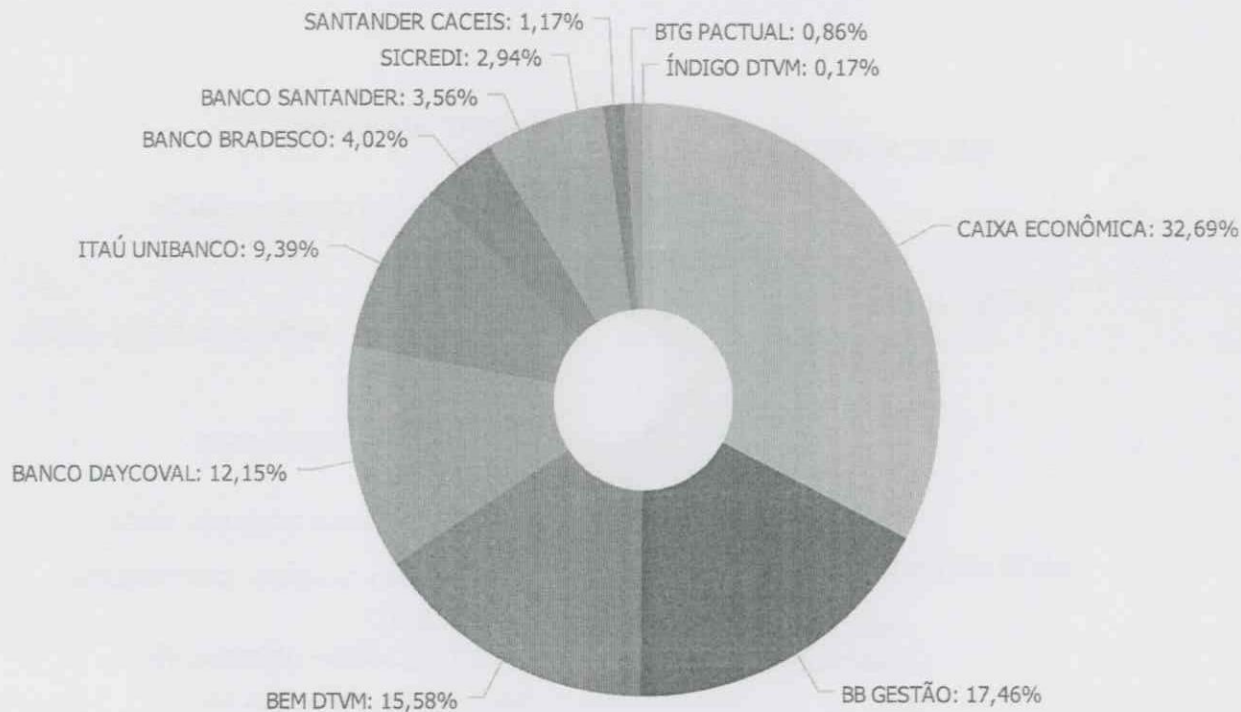
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	0,39%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	0,78%	10,33%	9,23%	10,33%	27,81%	20,03%	5,67%	0,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	3,42%	10,06%	13,61%	10,06%	27,72%	26,24%	4,16%	0,19%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,08%	17,80%	18,88%	17,80%	-	-	6,38%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	2,62%	15,66%	8,55%	15,66%	38,57%	44,18%	4,68%	0,15%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,71%	16,41%	8,79%	16,41%	-	-	4,70%	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,31%	25,65%	18,39%	25,65%	60,54%	-	5,11%	0,24%

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

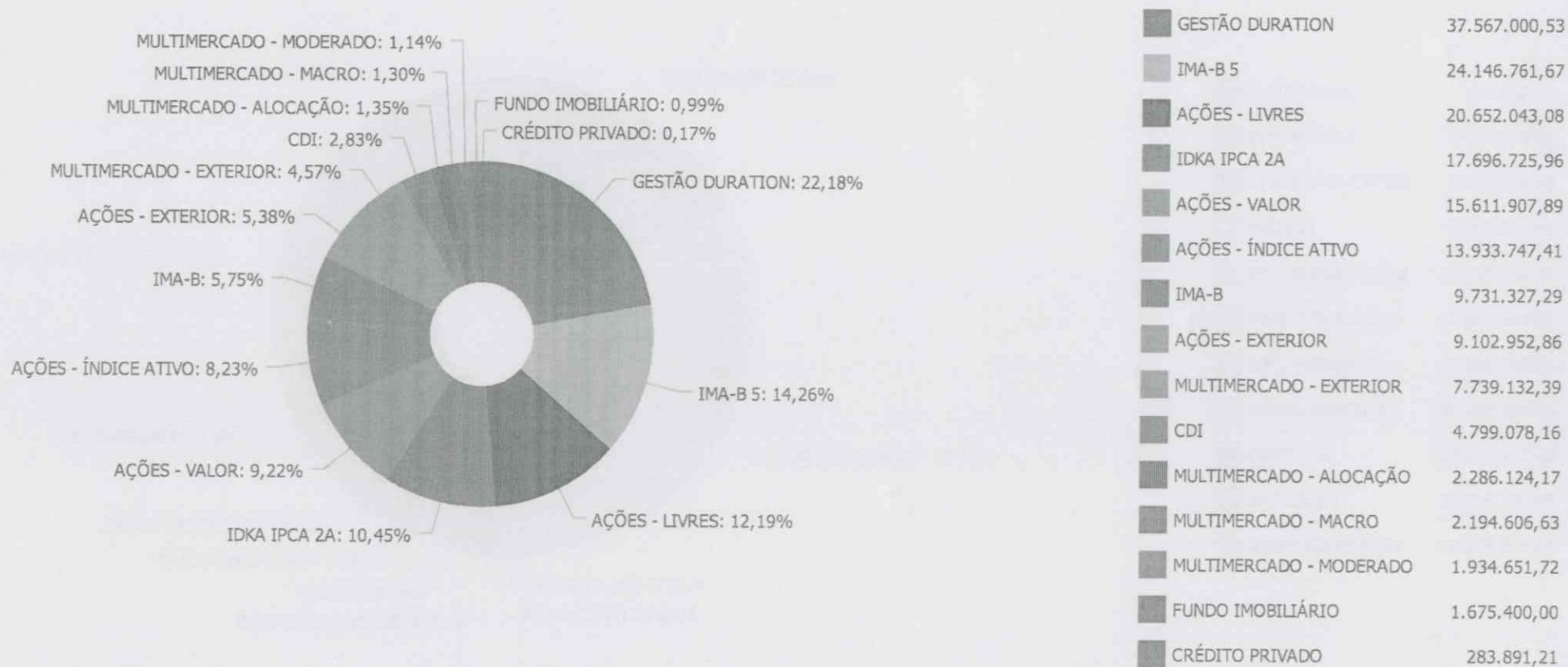
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	-2,66%	-	-7,33%	-	-	-	5,34%	-
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11%	8,21%	-4,28%	8,21%	25,53%	-	5,23%	0,16%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-3,72%	9,31%	-4,20%	9,31%	-	-	6,90%	-
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES 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)



CAIXA ECONÔMICA	55.363.834,02
BB GESTÃO	29.574.305,49
BEM DTVM	26.377.410,49
BANCO DAYCOVAL	20.584.424,67
ITAÚ UNIBANCO	15.902.080,47
BANCO BRADESCO	6.809.397,01
BANCO SANTANDER	6.032.699,76
SICREDI	4.982.591,66
SANTANDER CACEIS	1.979.894,80
BTG PACTUAL	1.464.821,39
ÍNDIGO DTVM	283.891,21

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

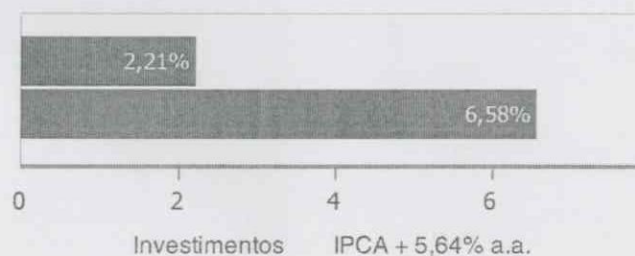


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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	155.638.272,80	13.522.647,22	13.433.035,03	153.903.972,44	-1.823.912,55	-1.823.912,55	-1,17%	-1,17%	0,69%	0,69%	-170,36%	3,59%
Fevereiro	153.903.972,44	1.850.524,03	2.171.325,33	151.487.917,05	-2.095.254,09	-3.919.166,64	-1,36%	-2,52%	1,26%	1,95%	-128,92%	3,62%
Março	151.487.917,05	8.596.266,62	6.451.492,57	155.686.081,26	2.053.390,16	-1.865.776,48	1,34%	-1,21%	1,44%	3,42%	-35,52%	4,29%
Abril	155.686.081,26	19.795.662,18	18.303.717,71	159.194.163,60	2.016.137,87	150.361,39	1,28%	0,05%	0,75%	4,19%	1,27%	3,06%
Mai	159.194.163,60	18.266.081,88	16.809.667,25	163.723.234,66	3.072.656,43	3.223.017,82	1,91%	1,97%	1,29%	5,54%	35,53%	3,76%
Junho	163.723.234,66	3.795.492,95	2.483.706,35	165.425.175,46	390.154,20	3.613.172,02	0,24%	2,21%	0,99%	6,58%	33,55%	3,04%

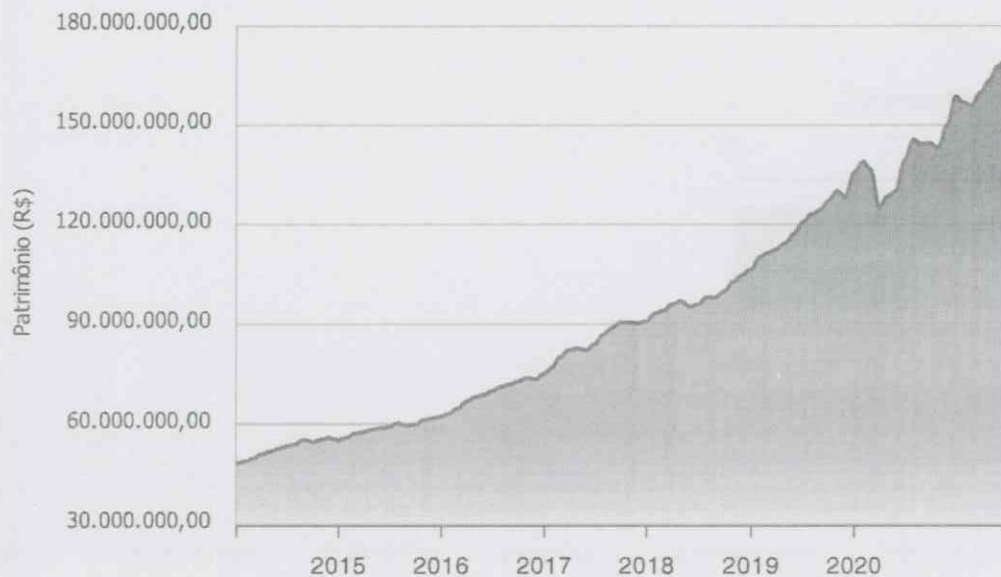
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Handwritten signatures in blue ink.

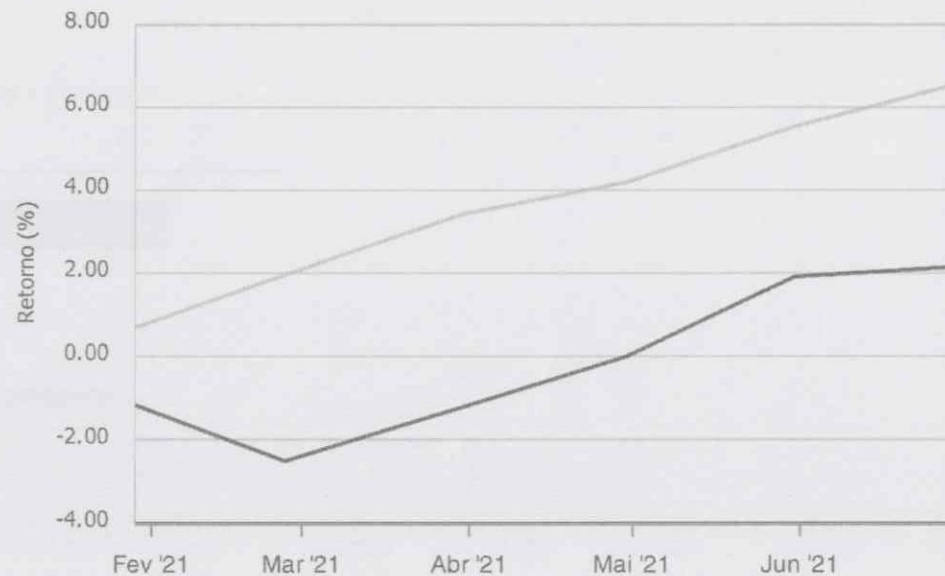
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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


*(Assinaturas manuscritas em azul)*



## 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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.653.316,46	0,00	0,00	2.665.078,49	11.762,03	0,44%	0,44%	2,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.204.971,93	0,00	0,00	4.221.849,18	16.877,25	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.300.384,65	0,00	0,00	1.305.269,62	4.884,97	0,38%	0,38%	2,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.936.256,54	0,00	0,00	2.945.913,82	9.657,28	0,33%	0,33%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	3.207.675,72	738.539,18	2.098.462,02	1.853.164,34	5.411,46	0,14%	0,41%	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.282.343,98	440.955,49	0,00	14.728.079,09	4.779,62	0,03%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.627.221,82	211.852,35	0,00	22.838.921,44	-152,73	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.080.710,88	0,00	0,00	7.074.089,82	-6.621,06	-0,09%	-0,09%	1,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	11.637.202,06	0,00	0,00	11.619.904,21	-17.297,85	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.503.894,63	0,00	0,00	6.494.157,70	-9.736,93	-0,15%	-0,15%	1,53%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	284.481,77	0,00	0,00	283.891,21	-590,56	-0,21%	0,02%	5,49%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	6.045.967,30	0,00	0,00	6.032.699,76	-13.267,54	-0,22%	-0,22%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.720.909,79	404.145,93	472.906,33	10.622.636,14	-29.513,25	-0,27%	-0,28%	1,53%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.544.179,00	0,00	0,00	1.539.130,00	-5.049,00	-0,33%	-0,33%	1,91%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>95.029.516,53</b>	<b>1.795.492,95</b>	<b>2.571.368,35</b>	<b>94.224.784,82</b>	<b>-28.856,31</b>	<b>-0,03%</b>		<b>1,40%</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
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.798.986,27	0,00	0,00	3.992.144,97	193.158,70	5,08%	5,08%	6,38%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.188.618,46	0,00	0,00	2.282.893,74	94.275,28	4,31%	4,31%	5,11%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.416.327,55	0,00	0,00	1.464.821,39	48.493,84	3,42%	3,42%	4,16%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.731.200,51	0,00	0,00	3.846.170,86	114.970,35	3,08%	3,08%	6,75%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.009.613,83	0,00	0,00	2.064.167,32	54.553,49	2,71%	2,71%	4,66%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.490.279,00	0,00	0,00	1.530.646,55	40.367,55	2,71%	2,71%	4,70%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.038.474,07	0,00	0,00	4.144.318,52	105.844,45	2,62%	2,62%	4,68%
MULTINVEST FIAÇÕES	2.530.690,33	0,00	0,00	2.574.617,83	43.927,50	1,74%	1,74%	4,67%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	3.418.768,40	0,00	0,00	3.451.945,11	33.176,71	0,97%	0,97%	5,41%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	6.420.934,56	0,00	0,00	6.470.703,08	49.768,52	0,78%	0,78%	5,67%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.811.572,36	0,00	0,00	1.823.630,15	12.057,79	0,67%	0,67%	4,48%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	2.175.588,45	0,00	0,00	2.187.469,07	11.880,62	0,55%	0,55%	4,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.362.762,20	0,00	0,00	6.393.295,58	30.533,38	0,48%	0,48%	4,00%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	3.235.674,40	0,00	0,00	3.250.237,13	14.562,73	0,45%	0,45%	4,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.277.137,74	0,00	0,00	2.286.124,17	8.986,43	0,39%	0,39%	1,47%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	507.573,92	0,00	0,00	507.810,28	236,36	0,05%	0,05%	1,32%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.426.780,29	0,00	0,00	1.426.841,44	61,15	0,00%	0,00%	0,80%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.430.916,48	0,00	0,00	2.429.011,92	-1.904,56	-0,08%	-0,08%	4,93%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.198.315,63	0,00	0,00	2.194.606,63	-3.709,00	-0,17%	-0,15%	1,32%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	4.246.983,26	0,00	0,00	4.235.849,59	-11.133,67	-0,26%	-0,26%	5,76%

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

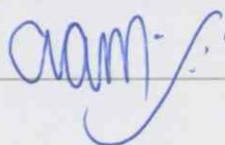
## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.416.162,47	0,00	0,00	1.405.199,23	-10.963,24	-0,77%	-0,77%	5,64%
META VALOR FIC AÇÕES	4.462.555,70	0,00	0,00	4.389.708,73	-72.846,97	-1,63%	-1,63%	5,83%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.832.000,00	0,00	10.800,00	1.675.400,00	-145.800,00	-7,96%	-8,55%	13,68%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>65.427.915,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>66.027.613,29</b>	<b>610.497,41</b>	<b>0,93%</b>		<b>5,04%</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
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.979.894,80	-20.105,20	-1,01%	-2,66%	5,34%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.121.031,85	0,00	0,00	3.086.502,93	-34.528,92	-1,11%	-1,11%	5,23%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.164.362,26	0,00	0,00	2.115.753,91	-48.608,35	-2,25%	-2,25%	4,97%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.995.052,11	0,00	0,00	1.920.801,22	-74.250,89	-3,72%	-3,72%	6,90%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.280.446,22</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102.952,86</b>	<b>-177.493,36</b>	<b>-1,91%</b>		<b>5,55%</b>



Página 19 de 30

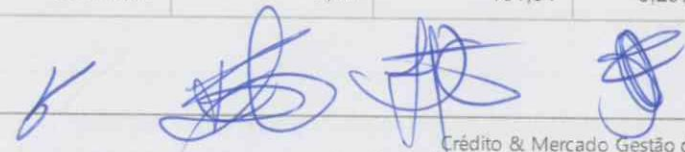


Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.172.434,67	466.225,62	0,00	22.838.921,44	200.261,15	0,88%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.082.006,64	456.318,83	0,00	14.728.079,09	189.753,62	1,31%	1,36%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.213.619,39	715.793,58	472.906,33	10.622.636,14	166.129,50	1,52%	1,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10.982.808,40	486.185,28	0,00	11.619.904,21	150.910,53	1,32%	1,38%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.960.040,83	14.864,70	0,00	7.074.089,82	99.184,29	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.609.155,00	0,00	1.484.599,28	4.221.849,18	97.293,46	1,73%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.208.971,86	198.294,27	0,00	6.494.157,70	86.891,57	1,36%	1,38%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	5.949.410,18	0,00	0,00	6.032.699,76	83.289,58	1,40%	1,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.590.647,84	0,00	2.000.000,00	2.665.078,49	74.430,65	1,62%	2,15%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.544.959,83	0,00	5.604.705,06	0,00	59.745,23	1,08%	3,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.270.537,36	0,00	1.000.000,00	1.305.269,62	34.732,26	1,53%	2,09%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.513.588,00	0,00	0,00	1.539.130,00	25.542,00	1,69%	1,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.922.109,22	0,00	0,00	2.945.913,82	23.804,60	0,81%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	1.605.477,36	6.978.523,87	6.752.722,68	1.853.164,34	21.885,79	0,25%	0,96%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.475.140,37	0,00	1.483.902,21	0,00	8.761,84	0,59%	2,12%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	277.828,43	0,00	0,00	283.891,21	6.062,78	2,18%	2,18%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	150.573,44	0,00	151.680,88	0,00	1.107,44	0,74%	3,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	2.430.387,54	2.430.916,48	0,00	528,94	0,02%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.951,00	0,00	85.142,34	0,00	191,34	0,23%	0,67%

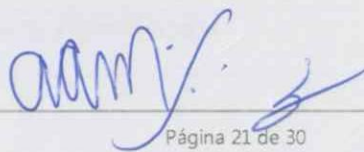
  
Página 20 de 30



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
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.330.506,57</b>	<b>1,16%</b>	

  
Página 21 de 30



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

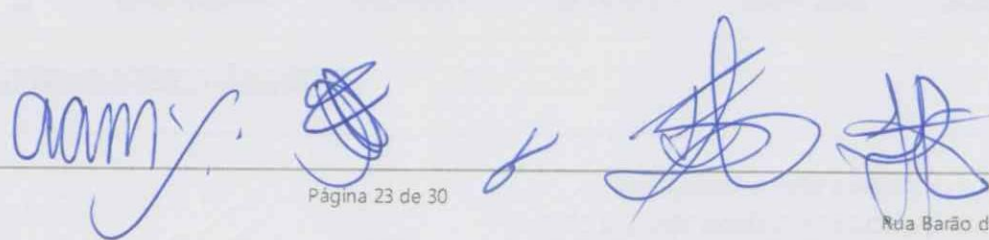
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.748.666,18	0,00	0,00	6.393.295,58	644.629,40	11,21%	11,21%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	5.924.158,13	0,00	0,00	6.470.703,08	546.544,95	9,23%	9,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.018.543,35	2.495.615,81	0,00	3.992.144,97	477.985,81	13,60%	18,88%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	1.028.858,99	2.420.631,62	0,00	3.846.170,86	396.680,25	11,50%	20,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3.865.748,40	0,00	0,00	4.235.849,59	370.101,19	9,57%	9,57%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.278.941,90	0,00	4.639.850,21	0,00	360.908,31	8,43%	11,00%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.282.893,74	282.893,74	14,14%	18,39%
MULTINVEST FIAÇÕES	2.340.280,08	0,00	0,00	2.574.617,83	234.337,75	10,01%	10,01%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	2.233.676,90	1.000.000,00	0,00	3.451.945,11	218.268,21	6,75%	8,49%
META VALOR FIAÇÕES	7.209.897,49	0,00	3.000.000,00	4.389.708,73	179.811,24	2,49%	4,25%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.289.329,49	0,00	0,00	1.464.821,39	175.491,90	13,61%	13,61%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	1.036.134,23	1.000.000,00	0,00	2.187.469,07	151.334,84	7,43%	9,13%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	4.019.099,44	0,00	4.144.318,52	125.219,08	3,12%	8,55%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	0,00	3.133.193,18	0,00	3.250.237,13	117.043,95	3,74%	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.309.499,04	0,00	0,00	1.405.199,23	95.700,19	7,31%	7,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	0,00	1.729.354,26	0,00	1.823.630,15	94.275,89	5,45%	9,71%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.120.353,79	0,00	2.000.000,00	2.194.606,63	74.252,84	1,80%	2,40%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.064.167,32	64.167,32	3,21%	8,76%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.227.735,27	0,00	2.000.000,00	2.286.124,17	58.388,90	1,38%	2,45%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.483.902,21	0,00	1.530.646,55	46.744,34	3,15%	8,79%

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 ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.399.720,74	0,00	0,00	1.426.841,44	27.120,70	1,94%	1,94%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	703.418,53	0,00	729.354,26	0,00	25.935,73	3,69%	11,88%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	3.997.410,18	0,00	4.019.099,44	0,00	21.689,26	0,54%	0,76%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	495.407,22	0,00	0,00	507.810,28	12.403,06	2,50%	2,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.430.916,48	0,00	2.429.011,92	-1.904,56	-0,08%	10,64%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.989.800,00	0,00	34.800,00	1.675.400,00	-279.600,00	-14,05%	-15,80%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>4.520.424,29</b>	<b>7,35%</b>	

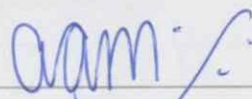
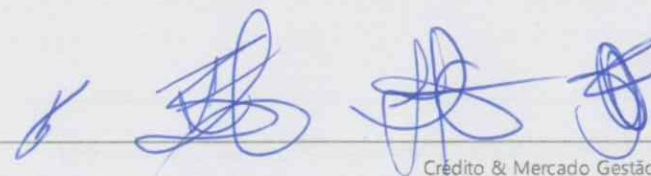




Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.979.894,80	-20.105,20	-1,01%	-7,33%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.920.801,22	-79.198,78	-3,96%	-4,20%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.506.494,94	712.952,53	0,00	2.115.753,91	-103.693,56	-4,67%	-4,45%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.535.859,14	1.684.977,79	0,00	3.086.502,93	-134.334,00	-4,17%	-4,28%
<b>Total Exterior</b>					<b>-337.331,54</b>	<b>-3,57%</b>	

  
Página 24 de 30

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

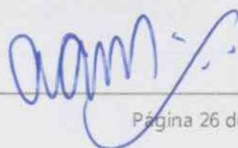
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.435.062,84	0,00	5.604.705,06	0,00	169.642,22	3,12%	5,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.984.463,30	948.401,51	472.906,33	10.622.636,14	162.677,66	1,49%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.676.377,80	1.007.266,50	1.000.000,00	22.838.921,44	155.277,14	0,66%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10.530.084,88	962.261,90	0,00	11.619.904,21	127.557,43	1,11%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.960.289,36	14.864,70	0,00	7.074.089,82	98.935,76	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.156.886,83	1.264.854,79	0,00	6.494.157,70	72.416,08	1,13%	1,15%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.944.964,88	3.025.260,79	0,00	6.032.699,76	62.474,09	1,05%	0,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.611.298,38	297.217,53	0,00	2.945.913,82	37.397,91	1,29%	1,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI	643.254,70	9.290.704,51	8.108.311,09	1.853.164,34	27.516,22	0,28%	1,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.296.896,53	7.403.827,23	0,00	14.728.079,09	27.355,33	0,19%	-0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.019.362,34	2.430.387,54	8.456.177,27	0,00	6.427,39	0,08%	1,01%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	147.002,50	0,00	151.680,88	0,00	4.678,38	3,18%	5,81%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.003,00	0,00	37.994,51	1.539.130,00	2.121,51	0,13%	-2,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	528.733,89	0,00	529.979,18	0,00	1.245,29	0,24%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.784.108,58	0,00	1.785.223,19	0,00	1.114,61	0,06%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.865,08	0,00	85.142,34	0,00	277,26	0,33%	0,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	374.186,99	0,00	374.126,60	0,00	-60,39	-0,02%	0,65%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	295.485,29	0,00	0,00	283.891,21	-11.594,08	-3,92%	-3,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.579.289,75	0,00	6.555.665,84	0,00	-23.623,91	-0,36%	1,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.337.164,91	0,00	1.000.000,00	1.305.269,62	-31.895,29	-1,36%	-0,82%

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
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.520.595,41	0,00	1.483.902,21	0,00	-36.693,20	-2,41%	-0,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.754.027,59	0,00	2.000.000,00	2.665.078,49	-88.949,10	-1,87%	-1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.934.431,98	0,00	6.484.599,28	4.221.849,18	-227.983,52	-2,09%	-0,84%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>536.314,79</b>	<b>0,39%</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
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	4.919.006,26	904.749,58	0,00	6.470.703,08	646.947,24	11,11%	10,33%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	3.495.615,81	0,00	3.992.144,97	496.529,16	14,20%	17,80%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.935.438,36	0,00	0,00	6.393.295,58	457.857,22	7,71%	7,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3.542.307,49	242.503,58	0,00	4.235.849,59	451.038,52	11,92%	11,75%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	0,00	3.420.631,62	0,00	3.846.170,86	425.539,24	12,44%	25,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.232.424,76	0,00	4.639.850,21	0,00	407.425,45	9,63%	12,22%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.282.893,74	282.893,74	14,14%	25,65%
MULTINVEST FIAÇÕES	2.107.414,29	242.503,57	0,00	2.574.617,83	224.699,97	9,56%	9,29%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.187.469,07	187.469,07	9,37%	5,97%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	2.318.026,33	1.000.000,00	0,00	3.451.945,11	133.918,78	4,04%	4,54%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.330.980,98	0,00	0,00	1.464.821,39	133.840,41	10,06%	10,06%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	4.019.099,44	0,00	4.144.318,52	125.219,08	3,12%	15,66%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	0,00	3.133.193,18	0,00	3.250.237,13	117.043,95	3,74%	4,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.091.488,41	0,00	2.000.000,00	2.194.606,63	103.118,22	2,52%	3,12%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	0,00	1.729.354,26	0,00	1.823.630,15	94.275,89	5,45%	6,99%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.064.167,32	64.167,32	3,21%	16,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.329.910,28	13.304,36	0,00	1.405.199,23	61.984,59	4,61%	4,52%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.234.269,60	0,00	2.000.000,00	2.286.124,17	51.854,57	1,22%	2,29%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.483.902,21	0,00	1.530.646,55	46.744,34	3,15%	16,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.192.844,39	189.111,96	0,00	1.426.841,44	44.885,09	3,25%	3,36%

## 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
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	499.456,26	0,00	0,00	507.810,28	8.354,02	1,67%	1,67%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.018.337,24	3.000.000,00	4.019.099,44	0,00	762,20	0,02%	0,28%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.430.916,48	0,00	2.429.011,92	-1.904,56	-0,08%	11,84%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	744.331,37	0,00	729.354,26	0,00	-14.977,11	-2,01%	5,73%
META VALOR FI AÇÕES	7.139.715,92	387.089,60	3.000.000,00	4.389.708,73	-137.096,79	-1,82%	-0,72%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.737.000,00	0,00	72.800,00	1.675.400,00	-988.800,00	-36,13%	-38,79%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>3.423.789,61</b>	<b>5,47%</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
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.979.894,80	-20.105,20	-1,01%	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE DE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	2.000.000,00	0,00	1.920.801,22	-79.198,78	-3,96%	9,31%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.212.952,53	0,00	2.115.753,91	-97.198,62	-4,39%	8,51%
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.184.977,79	0,00	3.086.502,93	-98.474,86	-3,09%	8,20%
<b>Total Exterior</b>					<b>-294.977,46</b>	<b>-3,14%</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.

