



Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

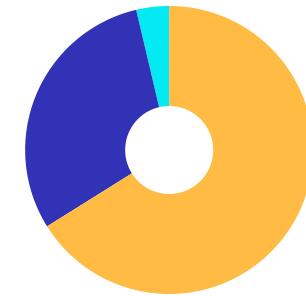
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.002.486,95	0,80%	595	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.493.568,04	12,42%	992	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.788.190,99	7,05%	745	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	612.762,26	0,49%	662	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	178.012,58	0,14%	124	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.066.424,93	0,86%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	266,65	0,00%	634	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.424.871,63	15,57%	974	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	513.059,13	0,41%	310	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	453.511,40	0,36%	883	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	2.772.888,91	2,22%	298	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	19.342.311,43	15,51%	572	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.021.931,42	0,82%	265	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.057.144,46	2,45%	659	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.388.456,43	4,32%	691	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	92.099,49	0,07%	483	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CDB - BANCO RENNER	S/Info		350.009,25	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	Não há	2.887.177,75	2,31%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	265.194,97	0,21%	39.677	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.564.422,61	3,66%	2.840	0,37%	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
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.392.730,18	2,72%	6.117	0,84%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.164.100,90	4,14%	25.862	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.339.523,67	2,68%	20.596	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.525.669,91	2,83%	2.355	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	502.873,87	0,40%	112	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.618.021,13	2,90%	100	3,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.717.225,10	5,39%	16.692	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.382.819,99	2,71%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	940.644,90	0,75%		0,65%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.269.249,79	1,82%		4,82%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.326.209,04	1,87%	20.157	0,86%	Artigo 9º - A, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.266.525,90	1,82%	23.721	0,23%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		329.769,45	0,26%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			124.720.385,66				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			329.769,45				Artigo 6º
			PL Total	125.050.155,11			

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

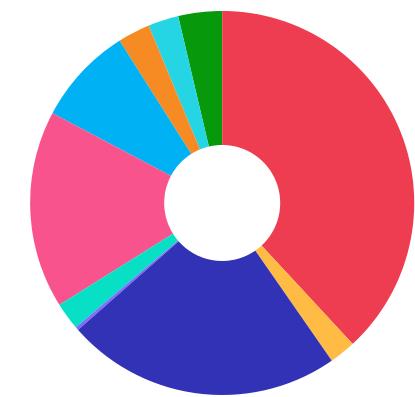
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	47.533.154,56	38,11%	9,36%	46,31%	90,00%	64.715.192,53
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	2.772.888,91	2,22%	0,00%	3,20%	10,00%	9.699.149,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	28.901.943,23	23,17%	3,54%	17,68%	40,00%	20.986.211,03
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	350.009,25	0,28%	0,00%	0,30%	0,50%	273.592,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	2.887.177,75	2,31%	0,00%	5,00%	5,00%	3.348.841,53
Total Renda Fixa	100,00%	82.445.173,70	66,10%	12,90%	72,49%	145,50%	



- █ RENDA FIXA 82.445.173,70
- █ RENDA VARIÁVEL 37.682.477,02
- █ EXTERIOR 4.592.734,94

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	5,00%	6.236.019,28
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	20.754.516,11	16,64%	3,00%	15,60%	20,00%	4.189.561,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	10.335.246,23	8,29%	2,00%	5,00%	10,00%	2.136.792,34
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	3.382.819,99	2,71%	0,00%	3,00%	5,00%	2.853.199,29
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	3.209.894,69	2,57%	0,00%	2,70%	5,00%	3.026.124,59
Total Renda Variável	30,00%	37.682.477,02		30,21%	5,00%	26,90%	45,00%



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	5,00%	6.236.019,28
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.592.734,94	3,68%	0,00%	0,30%	5,00%	1.643.284,34
Total Exterior	10,00%	4.592.734,94	3,68%	0,00%	0,60%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	75.499.828,11	60,54	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.390.655,87	31,58	0,01
KPTL	3.382.819,99	2,71	159,73
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2.887.177,75	2,31	2,78
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.269.249,79	1,82	0,24
ZION INVEST	940.644,90	0,75	4,77

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 '	47.533.154,56	38,11	9,26	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.772.888,91	2,22	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	28.901.943,23	23,17	3,54	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	350.009,25	0,28	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	2.887.177,75	2,31	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20.754.516,11	16,64	17,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	10.335.246,23	8,29	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.382.819,99	2,71	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.209.894,69	2,57	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.592.734,94	3,68	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
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,18%	7,74%	3,62%	7,74%	16,98%	29,07%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-	-	-	-	-	-	-	-

IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	-0,55%	1,18%	-0,55%	2,42%	8,56%	1,03%	0,03%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	-2,66%	2,63%	-2,66%	8,33%	10,03%	3,45%	0,13%

IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
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%
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%
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 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%
CDB - BANCO RENNER	-	-	-	-	-	-	-	-

IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	-1,70%	1,15%	-1,70%	-0,09%	9,41%	1,14%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%

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 (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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	1,16%	0,72%	1,16%	1,78%	6,51%	0,02%	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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
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%

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 + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,12%	2,59%	-1,65%	2,59%	1,65%	-	-	-

Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%

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%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,67%	1,70%	0,67%	3,08%	-	2,25%	0,03%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2,53%	15,71%	50,00%	15,71%	14,09%	-54,75%	30,23%	0,61%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,11%	9,29%	13,19%	9,29%	38,22%	35,48%	5,17%	0,20%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-7,96%	0,33%	-7,96%	-2,82%	68,58%	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1,56%	10,35%	14,12%	10,35%	38,85%	35,24%	6,70%	0,23%

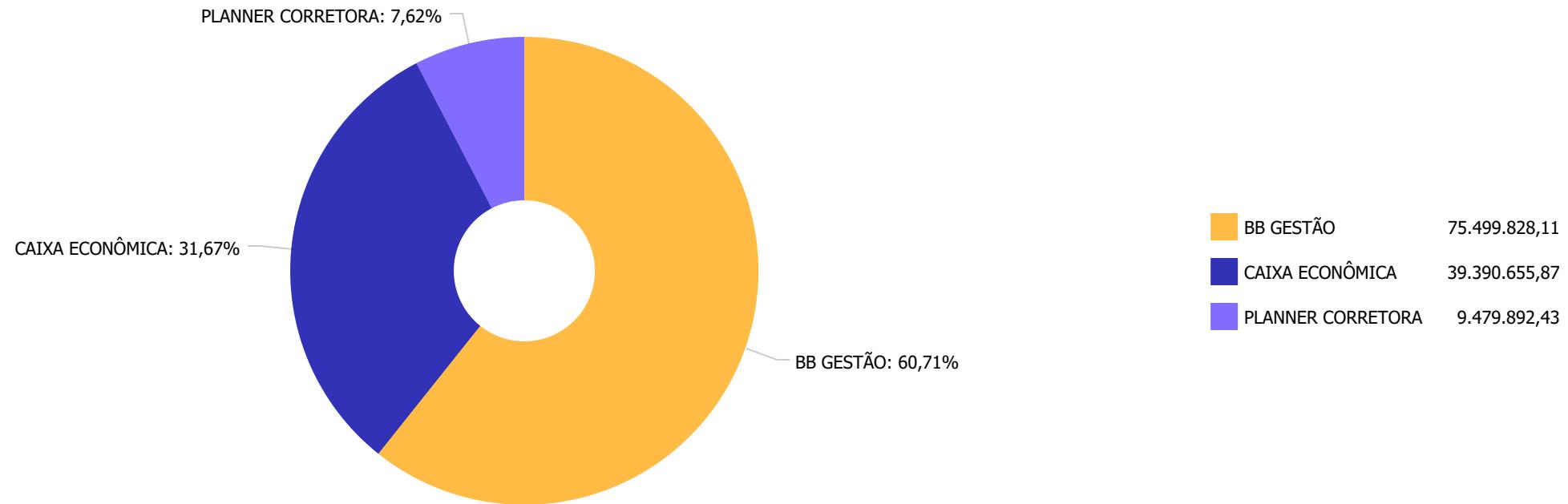
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,70%	15,32%	8,53%	15,32%	38,09%	-	4,56%	0,14%

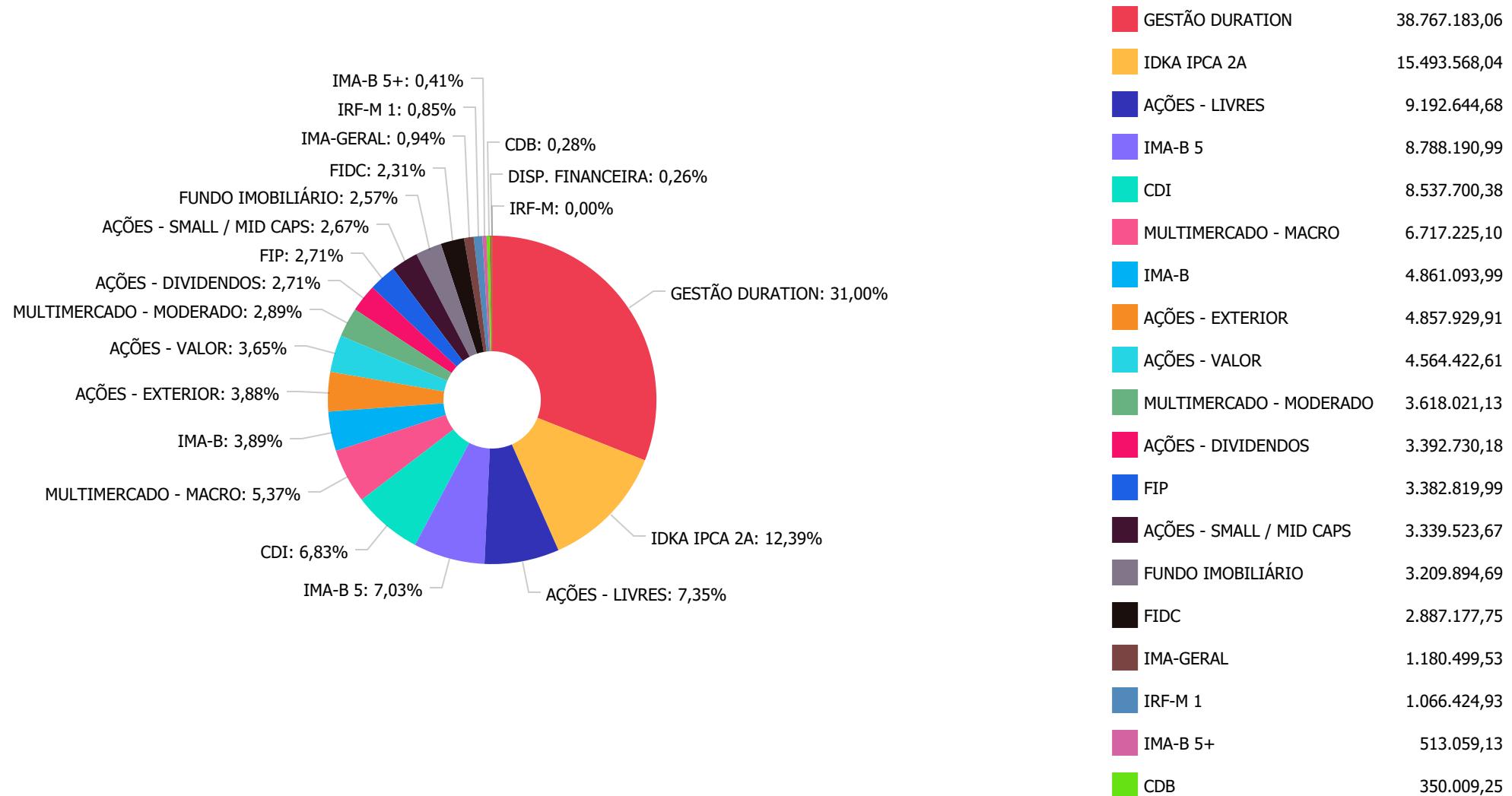
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33%	7,98%	-4,69%	7,98%	22,80%	81,83%	4,97%	0,17%

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



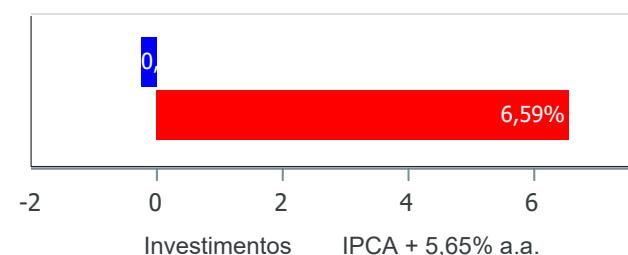
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	119.403.365,85	2.689.866,45	1.554.491,13	119.604.218,06	-934.523,11	-934.523,11	-0,78%	-0,78%	0,69%	0,69%	-112,65%	2,94%
Fevereiro	119.604.218,06	2.909.516,66	2.284.382,57	118.498.471,90	-1.730.880,25	-2.665.403,36	-1,44%	-2,20%	1,26%	1,95%	-112,80%	3,17%
Março	118.498.471,90	2.121.973,55	979.534,84	119.710.195,75	69.285,14	-2.596.118,22	0,06%	-2,15%	1,44%	3,42%	-62,79%	3,60%
Abril	119.710.195,75	24.240.249,53	23.051.845,44	121.584.859,37	686.259,53	-1.909.858,69	0,57%	-1,59%	0,75%	4,19%	-37,96%	2,19%
Maio	121.584.859,37	4.632.235,15	3.292.710,16	124.524.630,52	1.600.246,16	-309.612,53	1,30%	-0,31%	1,29%	5,54%	-5,61%	2,62%
Junho	124.524.630,52	7.198.454,90	7.085.554,97	124.720.385,66	82.855,21	-226.757,32	0,07%	-0,24%	0,99%	6,59%	-3,71%	2,39%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

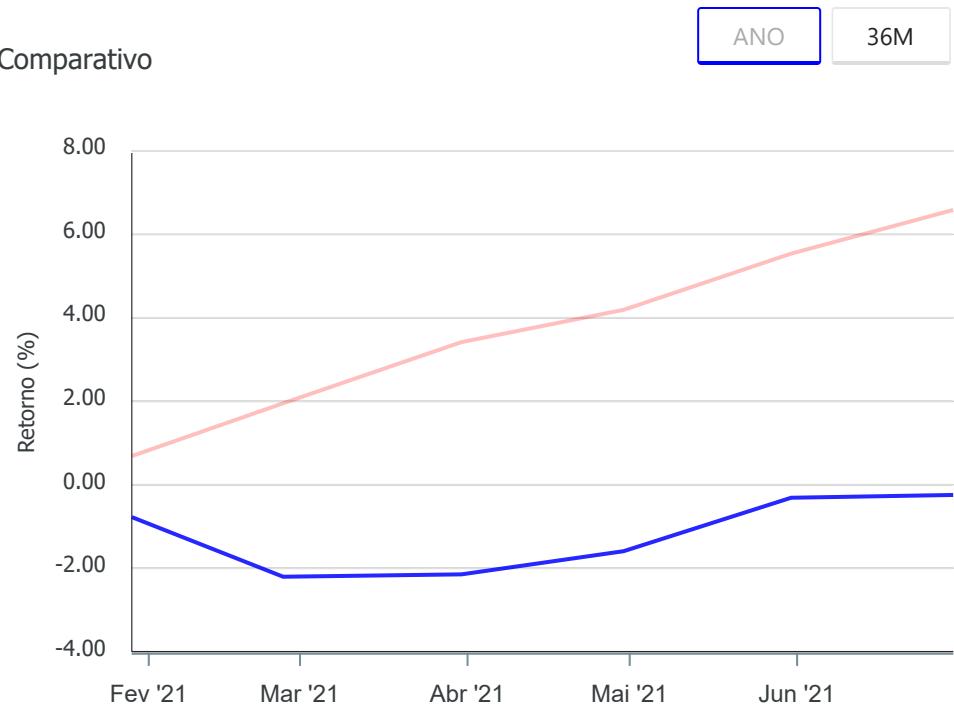


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
 IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
 IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMILL 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
CDB - BANCO RENNER	347.214,00	0,00	0,00	350.009,25	2.795,25	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	509.127,90	0,00	0,00	513.059,13	3.931,23	0,77%	0,77%	3,45%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.761.001,37	0,00	0,00	2.772.888,91	11.887,54	0,43%	0,43%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	451.698,44	0,00	0,00	453.511,40	1.812,96	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.017.875,23	0,00	0,00	1.021.931,42	4.056,19	0,40%	0,40%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	610.469,00	0,00	0,00	612.762,26	2.293,26	0,38%	0,38%	2,45%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	92.662,58	152,30	1.000,00	92.099,49	284,61	0,31%	0,31%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.372.029,00	0,00	0,00	5.388.456,43	16.427,43	0,31%	0,31%	0,04%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	177.541,76	0,00	0,00	178.012,58	470,82	0,27%	0,27%	1,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.029.696,89	2.898.302,60	3.884.554,97	3.057.144,46	13.699,94	0,20%	0,33%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.064.508,30	0,00	0,00	1.066.424,93	1.916,63	0,18%	0,18%	0,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	266,19	0,00	0,00	266,65	0,46	0,17%	0,17%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.533.000,37	0,00	200.000,00	19.342.311,43	9.311,06	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.425.457,47	0,00	0,00	19.424.871,63	-585,84	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.508.069,40	0,00	0,00	15.493.568,04	-14.501,36	-0,09%	-0,09%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.804.553,45	0,00	0,00	8.788.190,99	-16.362,46	-0,19%	-0,19%	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.014.704,73	0,00	3.000.000,00	1.002.486,95	-12.217,78	-0,30%	0,11%	1,23%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	2.913.293,68	0,00	0,00	2.887.177,75	-26.115,93	-0,90%	-	-
Total Renda Fixa	86.633.169,76	2.898.454,90	7.085.554,97	82.445.173,70	-895,99	0,00%		1,23%

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 BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	258.232,02	0,00	0,00	265.194,97	6.962,95	2,70%	2,70%	4,56%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	917.419,10	0,00	0,00	940.644,90	23.225,80	2,53%	2,53%	30,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.468.164,63	0,00	0,00	3.525.669,91	57.505,28	1,66%	1,66%	4,45%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.232.711,54	0,00	0,00	2.269.249,79	36.538,25	1,64%	0,00%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	3.288.216,35	0,00	0,00	3.339.523,67	51.307,32	1,56%	1,56%	6,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.612.099,49	0,00	0,00	3.618.021,13	5.921,64	0,16%	0,16%	2,25%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.386.918,65	0,00	0,00	3.382.819,99	-4.098,66	-0,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.728.577,56	0,00	0,00	6.717.225,10	-11.352,46	-0,17%	-0,15%	1,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.600.033,83	0,00	0,00	4.564.422,61	-35.611,22	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.205.648,35	0,00	0,00	5.164.100,90	-41.547,45	-0,80%	-0,80%	5,55%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	507.267,13	0,00	0,00	502.873,87	-4.393,26	-0,87%	-0,87%	6,80%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.430.733,18	0,00	0,00	3.392.730,18	-38.003,00	-1,11%	-1,11%	5,17%
Total Renda Variável	37.636.021,83	0,00	0,00	37.682.477,02	46.455,19	0,12%		5,00%

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...	0,00	2.300.000,00	0,00	2.326.209,04	26.209,04	1,14%	0,52%	3,47%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	255.438,93	2.000.000,00	0,00	2.266.525,90	11.086,97	0,49%	-2,33%	4,97%
Total Exterior	255.438,93	4.300.000,00	0,00	4.592.734,94	37.296,01	0,82%		4,21%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.813.781,32	13.452.268,82	200.000,00	19.342.311,43	276.261,29	1,43%	1,36%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.276.412,82	0,00	0,00	15.493.568,04	217.155,22	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.243.043,74	8.000.000,00	0,00	19.424.871,63	181.827,89	0,94%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.333.512,39	0,00	2.660.000,00	8.788.190,99	114.678,60	1,01%	1,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.705.402,47	0,00	1.000.000,00	2.772.888,91	67.486,44	1,82%	2,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.344.879,29	0,00	0,00	5.388.456,43	43.577,14	0,82%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.970.816,68	0,00	3.000.000,00	1.002.486,95	31.670,27	0,80%	1,22%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.701.540,00	8.040.111,84	6.714.312,43	3.057.144,46	29.805,05	0,31%	0,81%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.132.993,59	0,00	1.130.000,00	1.021.931,42	18.937,83	0,89%	2,12%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	444.237,75	0,00	0,00	453.511,40	9.273,65	2,09%	2,09%
CDB - BANCO RENNER	341.599,00	0,00	0,00	350.009,25	8.410,25	2,46%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.559.000,70	0,00	3.500.000,00	1.066.424,93	7.424,23	0,16%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.507.494,57	0,00	8.000.000,00	513.059,13	5.564,56	0,07%	2,63%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	175.935,38	0,00	0,00	178.012,58	2.077,20	1,18%	1,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.811.742,19	0,00	7.200.000,00	612.762,26	1.020,07	0,01%	2,09%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	95.800,15	21.446,80	25.798,14	92.099,49	650,68	0,55%	0,72%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	263,62	0,00	0,00	266,65	3,03	1,15%	1,15%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	4.025.393,26	0,00	0,00	2.887.177,75	-1.138.215,51	-28,28%	-100,00%
				Total Renda Fixa	-122.392,11	-0,11%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.926.423,50	0,00	0,00	3.339.523,67	413.100,17	14,12%	14,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.997.511,11	0,00	0,00	3.392.730,18	395.219,07	13,18%	13,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.113.957,67	692.112,12	0,00	5.164.100,90	358.031,11	7,45%	7,62%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.195.144,00	0,00	0,00	3.525.669,91	330.525,91	10,34%	10,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	627.096,60	0,00	0,00	940.644,90	313.548,30	50,00%	50,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.691.721,70	565.000,00	0,00	4.564.422,61	307.700,91	7,23%	7,31%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.560.015,56	0,00	0,00	6.717.225,10	157.209,54	2,40%	2,40%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.129.529,03	0,00	0,00	2.269.249,79	139.720,76	6,56%	0,33%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.557.567,88	0,00	0,00	3.618.021,13	60.453,25	1,70%	1,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	265.194,97	15.194,97	6,08%	8,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	502.873,87	2.873,87	0,57%	15,78%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.427.379,78	0,00	0,00	3.382.819,99	-44.559,79	-1,30%	-1,65%
				Total Renda Variável	2.449.018,07	6,95%	

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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	2.300.000,00	0,00	2.326.209,04	26.209,04	1,14%	6,55%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.250.000,00	0,00	2.266.525,90	16.525,90	0,73%	-4,69%
				Total Exterior	42.734,94	0,94%	

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...	15.276.958,32	0,00	0,00	15.493.568,04	216.609,72	1,42%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.821.128,73	14.534.819,46	200.000,00	19.342.311,43	186.363,24	0,96%	-0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.263.631,70	8.000.000,00	0,00	19.424.871,63	161.239,93	0,84%	0,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.356.085,19	0,00	2.660.000,00	8.788.190,99	92.105,80	0,81%	1,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.326.832,19	0,00	0,00	5.388.456,43	61.624,24	1,16%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.225.864,66	10.608.581,58	8.816.656,67	3.057.144,46	39.354,89	0,33%	1,32%
CDB - BANCO RENNER	333.480,00	0,00	0,00	350.009,25	16.529,25	4,96%	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.652.716,69	1.168.379,37	5.765.564,30	1.066.424,93	10.893,17	0,16%	0,65%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	95.887,06	21.446,80	26.298,14	92.099,49	1.063,77	0,91%	1,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	271,26	0,00	0,00	266,65	-4,61	-1,70%	-1,70%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	178.994,76	0,00	0,00	178.012,58	-982,18	-0,55%	-0,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	457.331,07	0,00	0,00	453.511,40	-3.819,67	-0,84%	-0,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.815.986,62	0,00	1.000.000,00	2.772.888,91	-43.097,71	-1,13%	-0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.046.743,06	0,00	3.000.000,00	1.002.486,95	-44.256,11	-1,09%	-0,68%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.196.469,81	0,00	1.130.000,00	1.021.931,42	-44.538,39	-2,03%	-0,83%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.424.400,03	1.072.579,54	7.650.000,00	612.762,26	-234.217,31	-2,76%	-0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.969.725,71	0,00	8.000.000,00	513.059,13	-456.666,58	-5,09%	-2,65%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	5.065.572,50	0,00	0,00	2.887.177,75	-2.178.394,75	-43,00%	-100,00%
				Total Renda Fixa	-2.220.193,30	-1,81%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.713.916,02	289.036,73	0,00	3.339.523,67	336.570,92	11,21%	10,35%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.755.145,35	1.118.761,77	0,00	5.164.100,90	290.193,78	5,95%	5,81%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3.104.336,86	0,00	0,00	3.392.730,18	288.393,32	9,29%	9,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.269.613,21	0,00	0,00	3.525.669,91	256.056,70	7,83%	7,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.790.062,04	565.000,00	0,00	4.564.422,61	209.360,57	4,81%	4,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.514.058,97	0,00	0,00	6.717.225,10	203.166,13	3,12%	3,12%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	812.903,00	0,00	0,00	940.644,90	127.741,90	15,71%	15,71%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.152.994,73	0,00	0,00	2.269.249,79	116.255,06	5,40%	-7,96%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.290.669,42	0,00	0,00	3.382.819,99	92.150,57	2,80%	2,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	265.194,97	15.194,97	6,08%	15,32%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.491.586,89	1.113.690,99	0,00	3.618.021,13	12.743,25	0,35%	0,67%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	502.873,87	2.873,87	0,57%	19,92%
				Total Renda Variável	1.950.701,04	5,46%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	2.300.000,00	0,00	2.326.209,04	26.209,04	1,14%	12,29%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.250.000,00	0,00	2.266.525,90	16.525,90	0,73%	7,98%
				Total Exterior	42.734,94	0,94%	

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.