

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

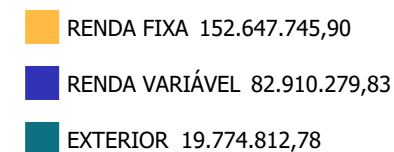
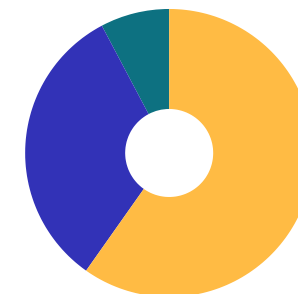
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.391.600,71	6,81%	992	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.961.481,61	5,47%	662	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.506.154,03	0,59%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	860.230,50	0,34%	105	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	21.266.327,90	8,33%	974	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	31.769.148,92	12,44%	1.044	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	28.482.147,41	11,15%	1.007	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	10.005.655,05	3,92%	310	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.888.438,82	2,31%	659	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.455.055,16	6,44%	143	1,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.061.505,79	1,98%	255	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	6.281.925,20	2,46%	2.715	0,47%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	6.550.404,56	2,57%	5.982	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.734.931,20	2,64%	13.830	1,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.942.983,76	2,33%	10.831	1,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.957.069,72	3,51%	6.117	2,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.879.814,92	1,91%	25.862	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	11.247.313,01	4,40%	6.038	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	8.632.138,45	3,38%	21.200	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.441.223,87	1,35%	37.076	0,08%	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
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.214.198,56	0,87%	32	0,72%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	5.066.538,13	1,98%	126	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	12.961.738,45	5,08%	1.255	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	9.628.918,28	3,77%	92	0,49%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2.420.914,32	0,95%	35.890	0,27%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.724.980,18	3,03%	427	0,27%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		43.514,03	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			255.332.838,51				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			43.514,03				Artigo 6º
PL Total			255.376.352,54				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	125.242.746,13	49,05%	11,52%	57,60%	72,00%	58.596.897,60
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	27.404.999,77	10,73%	4,07%	20,36%	40,00%	74.728.135,63
Total Renda Fixa	100,00%	152.647.745,90	59,78%	15,59%	77,96%	112,00%	



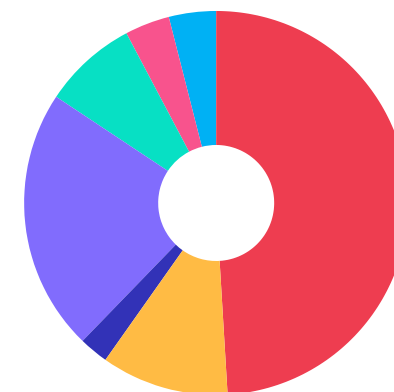
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	6.281.925,20	2,46%	0,00%	0,00%	2,14%	-817.802,46
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	56.385.879,49	22,08%	3,65%	18,24%	20,00%	-5.319.311,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.242.475,14	7,93%	3,09%	3,09%	10,00%	5.290.808,71
Total Renda Variável	40,00%	82.910.279,83	32,47%	6,74%	21,33%	32,14%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	9.628.918,28	3,77%	0,00%	0,35%	5,00%	3.137.723,65
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.145.894,50	3,97%	0,00%	0,35%	5,00%	2.620.747,43
Total Exterior	10,00%	19.774.812,78	7,74%	0,00%	0,70%	10,00%	



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

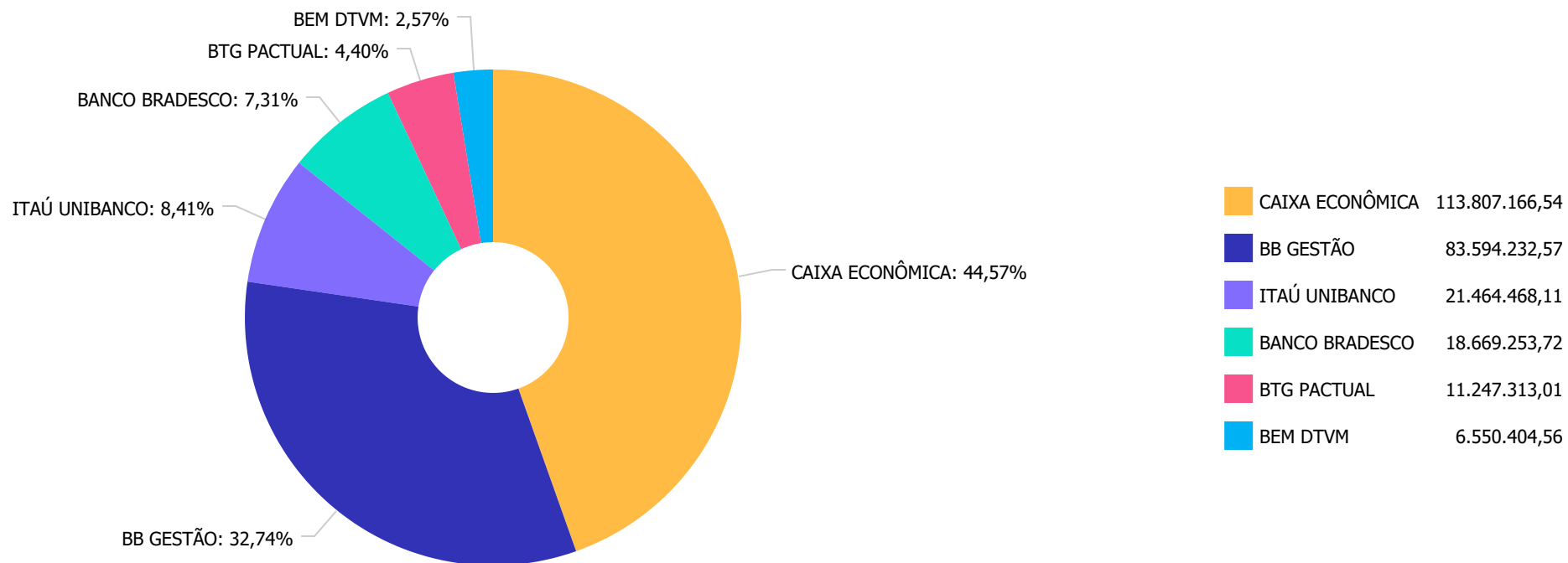
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	113.807.166,54	44,57	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	83.594.232,57	32,74	0,00
ITAÚ UNIBANCO	21.464.468,11	8,41	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	18.669.253,72	7,31	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	11.247.313,01	4,40	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.550.404,56	2,57	0,02

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)

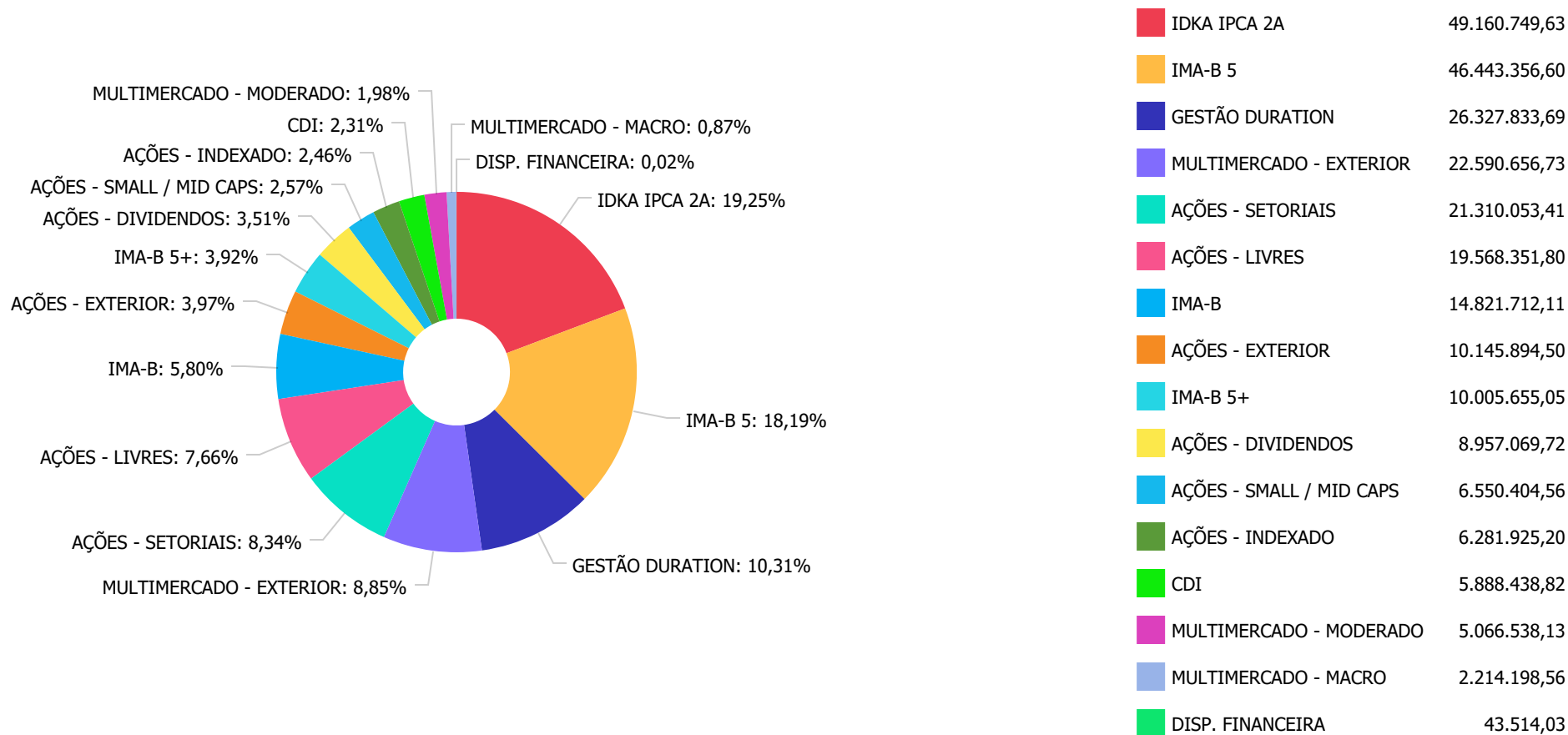
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	125.242.746,13	49,05	11,52	72,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	27.404.999,77	10,73	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	56.385.879,49	22,08	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	20.242.475,14	7,93	3,09	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	9.628.918,28	3,77	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.145.894,50	3,97	0,00	5,00

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



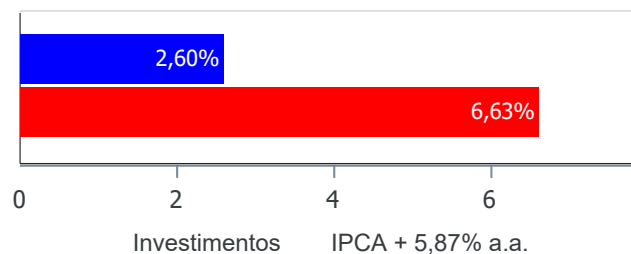
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	240.250.671,65	3.052.815,16	2.170.443,60	239.813.933,54	-1.319.109,67	-1.319.109,67	-0,55%	-0,55%	0,70%	0,70%	-77,61%	3,04%
Fevereiro	239.813.933,54	18.413.678,23	17.960.386,18	237.948.395,70	-2.318.829,89	-3.637.939,56	-0,97%	-1,51%	1,27%	1,99%	-75,89%	3,00%
Março	237.948.395,70	29.085.904,95	27.673.496,01	242.268.460,25	2.907.655,61	-730.283,95	1,21%	-0,31%	1,46%	3,47%	-8,94%	5,14%
Abril	242.268.460,25	23.603.290,72	22.167.119,54	248.363.799,00	4.659.167,57	3.928.883,62	1,91%	1,60%	0,77%	4,26%	37,42%	3,57%
Mai	248.363.799,00	92.197,36	0,00	251.589.722,37	3.133.726,01	7.062.609,63	1,26%	2,88%	1,31%	5,63%	51,10%	3,83%
Junho	251.589.722,37	36.795.621,98	33.851.851,22	253.845.247,11	-688.246,02	6.374.363,61	-0,27%	2,60%	0,95%	6,63%	39,19%	3,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



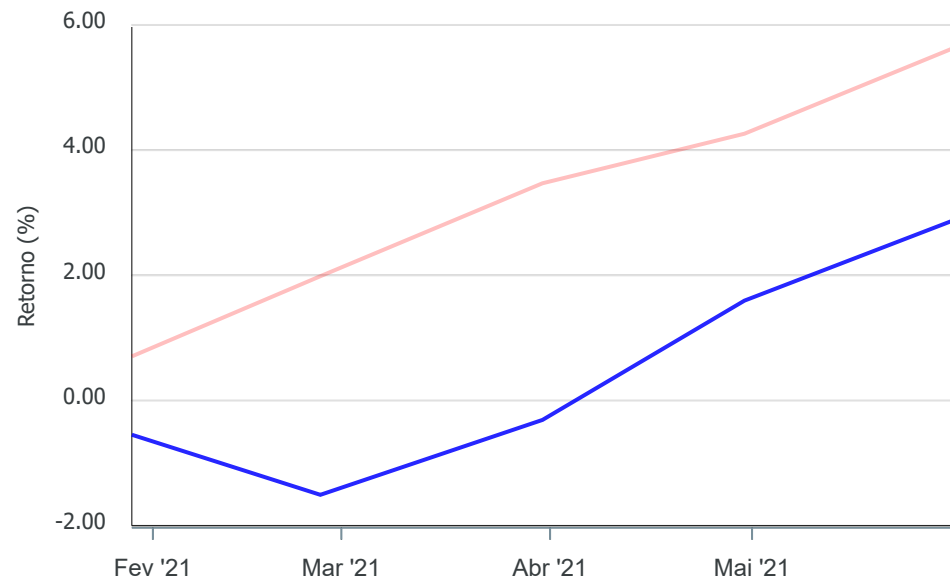
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.601.791,72	6.292.468,65	4.000.000,00	13.961.481,61	67.221,24	0,38%	0,38%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.500.709,89	0,00	0,00	1.506.154,03	5.444,14	0,36%	0,36%	0,87%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.997.615,58	120,61	1.131.970,61	5.888.438,82	22.673,24	0,32%	0,33%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.047.051,78	0,00	0,00	5.061.505,79	14.454,01	0,29%	0,29%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.005.655,05	5.655,05	0,06%	0,77%	3,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.407.878,56	0,00	0,00	17.391.600,71	-16.277,85	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	31.299.613,87	0,00	10.000.000,00	21.266.327,90	-33.285,97	-0,11%	0,00%	0,97%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	16.478.235,76	0,00	0,00	16.455.055,16	-23.180,60	-0,14%	-0,14%	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.524.851,76	0,00	0,00	28.482.147,41	-42.704,35	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	30.220.673,59	1.636.422,72	0,00	31.769.148,92	-87.947,39	-0,28%	-0,28%	1,53%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	863.037,50	0,00	0,00	860.230,50	-2.807,00	-0,33%	-0,33%	1,91%
Total Renda Fixa	149.941.460,01	17.929.011,98	15.131.970,61	152.647.745,90	-90.755,48	-0,06%		1,53%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.446.694,81	0,00	0,00	6.550.404,56	103.709,75	1,61%	1,61%	4,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.104.306,52	0,00	0,00	11.247.313,01	143.006,49	1,29%	1,29%	5,78%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	6.663.464,57	0,00	0,00	6.734.931,20	71.466,63	1,07%	1,07%	8,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6.227.098,70	0,00	0,00	6.281.925,20	54.826,50	0,88%	0,88%	4,52%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	12.866.730,61	0,00	12.961.738,45	95.007,84	0,74%	2,68%	4,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.066.320,99	0,00	0,00	5.066.538,13	217,14	0,00%	0,00%	0,80%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.448.501,21	0,00	0,00	3.441.223,87	-7.277,34	-0,21%	-0,21%	4,87%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.220.113,82	0,00	0,00	2.214.198,56	-5.915,26	-0,27%	-0,27%	1,28%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	10.697.078,05	0,00	2.000.000,00	8.632.138,45	-64.939,60	-0,61%	0,48%	12,82%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.919.075,17	0,00	0,00	4.879.814,92	-39.260,25	-0,80%	-0,80%	5,55%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.942.983,76	-57.016,24	-0,95%	0,51%	7,24%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	12.994.399,33	0,00	12.866.730,61	0,00	-127.668,72	-0,98%	2,62%	4,68%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	9.057.400,57	0,00	0,00	8.957.069,72	-100.330,85	-1,11%	-1,11%	5,17%
Total Renda Variável	78.844.453,74	18.866.730,61	14.866.730,61	82.910.279,83	65.826,09	0,08%		5,88%

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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.373.690,90	0,00	0,00	2.420.914,32	47.223,42	1,99%	1,99%	4,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.873.396,93	0,00	2.000.000,00	7.724.980,18	-148.416,75	-1,50%	-1,19%	5,33%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	12.185.859,90	0,00	2.000.000,00	9.628.918,28	-556.941,62	-4,57%	-4,61%	5,93%
Total Exterior	24.432.947,73	0,00	4.000.000,00	19.774.812,78	-658.134,95	-2,69%		5,47%

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...	29.665.639,91	1.636.422,72	0,00	31.769.148,92	467.086,29	1,49%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	33.065.629,21	0,00	5.000.000,00	28.482.147,41	416.518,20	1,26%	1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	16.699.126,87	6.292.468,65	9.335.000,00	13.961.481,61	304.886,09	1,33%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	21.780.560,62	0,00	4.665.000,00	17.391.600,71	276.040,09	1,27%	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.656.681,09	2.371.819,50	10.000.000,00	21.266.327,90	237.827,31	0,77%	0,90%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	16.226.369,78	0,00	0,00	16.455.055,16	228.685,38	1,41%	1,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	8.117.171,31	2.274.895,51	5.888.438,82	46.163,02	0,57%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.028.017,35	0,00	0,00	5.061.505,79	33.488,44	0,67%	0,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.483.481,19	0,00	0,00	1.506.154,03	22.672,84	1,53%	1,53%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	845.913,50	0,00	0,00	860.230,50	14.317,00	1,69%	1,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.400.589,54	0,00	4.409.327,13	0,00	8.737,59	0,20%	0,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	866.819,60	0,00	874.120,84	0,00	7.301,24	0,84%	1,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.005.655,05	5.655,05	0,06%	2,63%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.733.150,64	0,00	2.737.691,24	0,00	4.540,60	0,17%	0,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.894,77	17.895,48	0,00	0,71	0,00%	0,53%
				Total Renda Fixa	2.073.919,85	1,09%	

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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	9.163.553,33	0,00	2.000.000,00	8.632.138,45	1.468.585,12	16,03%	17,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	7.913.660,85	0,00	0,00	8.957.069,72	1.043.408,87	13,18%	13,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.759.168,18	0,00	0,00	6.550.404,56	791.236,38	13,74%	13,74%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.609.172,76	0,00	0,00	11.247.313,01	638.140,25	6,01%	6,01%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	6.106.120,96	0,00	0,00	6.734.931,20	628.810,24	10,30%	10,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5.715.804,74	0,00	0,00	6.281.925,20	566.120,46	9,90%	9,90%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.534.174,08	0,00	0,00	4.879.814,92	345.640,84	7,62%	7,62%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.100.139,24	0,00	0,00	3.441.223,87	341.084,63	11,00%	11,00%
BRADERCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	2.768.241,50	10.000.000,00	12.866.730,61	0,00	98.489,11	0,77%	8,55%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	12.866.730,61	0,00	12.961.738,45	95.007,84	0,74%	8,75%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.066.538,13	66.538,13	1,33%	1,94%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.197.402,54	0,00	0,00	2.214.198,56	16.796,02	0,76%	0,76%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.942.983,76	-57.016,24	-0,95%	7,94%
				Total Renda Variável	6.042.841,65	7,86%	

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...	28.509.699,16	2.798.941,71	0,00	31.769.148,92	460.508,05	1,47%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	34.647.133,83	7.000.000,00	13.500.000,00	28.482.147,41	335.013,58	0,80%	1,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	22.716.371,75	0,00	5.600.000,00	17.391.600,71	275.228,96	1,21%	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.532.697,68	4.712.166,18	12.170.443,60	21.266.327,90	191.907,64	0,58%	0,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	16.344.121,12	0,00	0,00	16.455.055,16	110.934,04	0,68%	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.011.047,82	0,00	0,00	5.061.505,79	50.457,97	1,01%	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	0,00	8.117.171,31	2.274.895,51	5.888.438,82	46.163,02	0,57%	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.512.086,67	0,00	38.908,13	1.506.154,03	32.975,49	2,18%	2,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.398.281,84	0,00	4.409.327,13	0,00	11.045,29	0,25%	0,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.952.617,20	2.188.290,60	6.147.907,23	0,00	6.999,43	0,11%	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	10.000.000,00	0,00	10.005.655,05	5.655,05	0,06%	-2,65%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	880.447,00	0,00	21.478,05	860.230,50	1.261,55	0,14%	-2,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.894,77	17.895,48	0,00	0,71	0,00%	0,76%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	891.941,35	0,00	874.120,84	0,00	-17.820,51	-2,00%	-1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.338.704,78	0,00	4.245.956,75	0,00	-92.748,03	-2,14%	-1,69%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.189.152,65	6.292.468,65	9.335.000,00	13.961.481,61	-185.139,69	-0,79%	-0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	17.205.790,74	0,00	16.850.169,62	0,00	-355.621,12	-2,07%	-3,43%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	13.502.262,43	0,00	13.142.369,64	0,00	-359.892,79	-2,67%	-2,17%
				Total Renda Fixa	516.928,64	0,21%	

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 VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	0,00	9.000.000,00	2.000.000,00	8.632.138,45	1.632.138,45	18,13%	36,26%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	5.838.496,01	0,00	6.734.931,20	896.435,19	15,35%	22,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.782.074,79	0,00	0,00	6.550.404,56	768.329,77	13,29%	13,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8.195.689,08	0,00	0,00	8.957.069,72	761.380,64	9,29%	9,29%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	5.751.973,94	0,00	0,00	6.281.925,20	529.951,26	9,21%	9,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.765.961,04	0,00	0,00	11.247.313,01	481.351,97	4,47%	4,47%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.066.437,08	0,00	0,00	3.441.223,87	374.786,79	12,22%	12,22%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.412.505,03	1.170.680,19	0,00	4.879.814,92	296.629,70	6,47%	5,81%
BRADERCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	2.598.039,67	10.000.000,00	12.866.730,61	0,00	268.690,94	2,13%	15,66%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	12.866.730,61	0,00	12.961.738,45	95.007,84	0,74%	16,13%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.066.538,13	66.538,13	1,33%	3,36%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.208.052,11	0,00	0,00	2.214.198,56	6.146,45	0,28%	0,28%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	5.942.983,76	-57.016,24	-0,95%	2,78%
				Total Renda Variável	6.120.370,89	7,97%	

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.