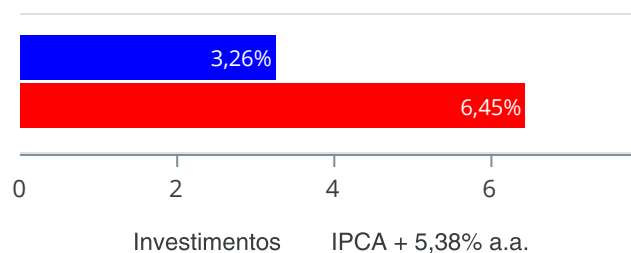


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

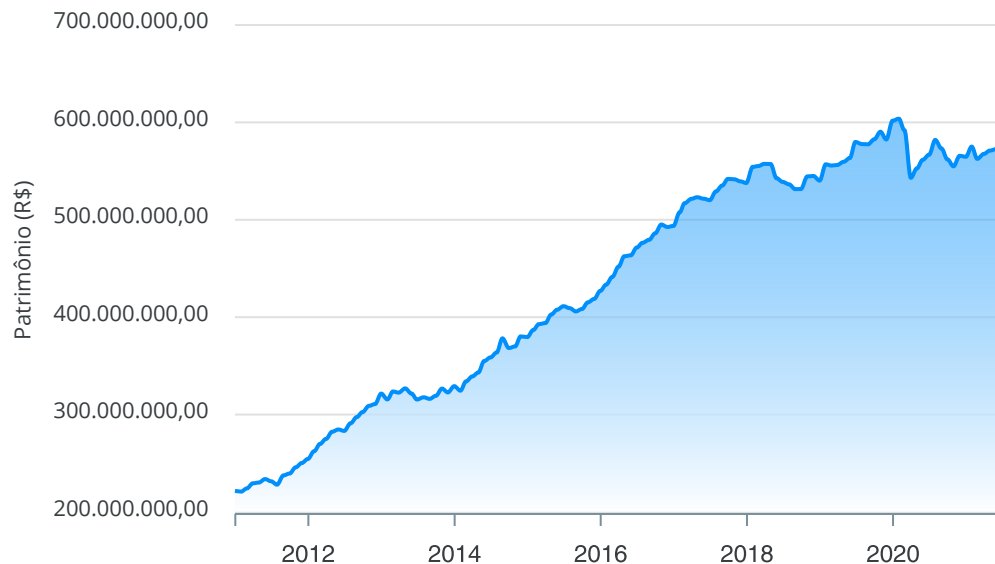
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	564.714.090,43	83.446.868,81	72.255.388,74	575.088.838,13	-816.732,37	-816.732,37	-0,14%	-0,14%	0,67%	0,67%	-21,24%	3,32%
Fevereiro	575.088.838,13	17.685.888,68	28.529.973,08	562.557.406,12	-1.687.347,61	-2.504.079,98	-0,29%	-0,43%	1,24%	1,91%	-22,71%	3,08%
Março	562.557.406,12	18.807.774,80	19.188.963,25	567.651.639,44	5.475.421,77	2.971.341,79	0,97%	0,53%	1,41%	3,36%	15,92%	3,78%
Abril	567.651.639,44	27.522.380,31	31.769.635,39	571.044.807,64	7.640.423,28	10.611.765,07	1,35%	1,89%	0,73%	4,11%	45,95%	2,26%
Mai	571.044.807,64	13.465.149,13	18.492.288,88	572.491.154,04	6.473.486,15	17.085.251,22	1,13%	3,04%	1,27%	5,43%	56,02%	2,64%
Junho	572.491.154,04	99.565.468,68	104.766.408,97	568.491.574,49	1.201.360,74	18.286.611,96	0,21%	3,26%	0,97%	6,45%	50,49%	2,06%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

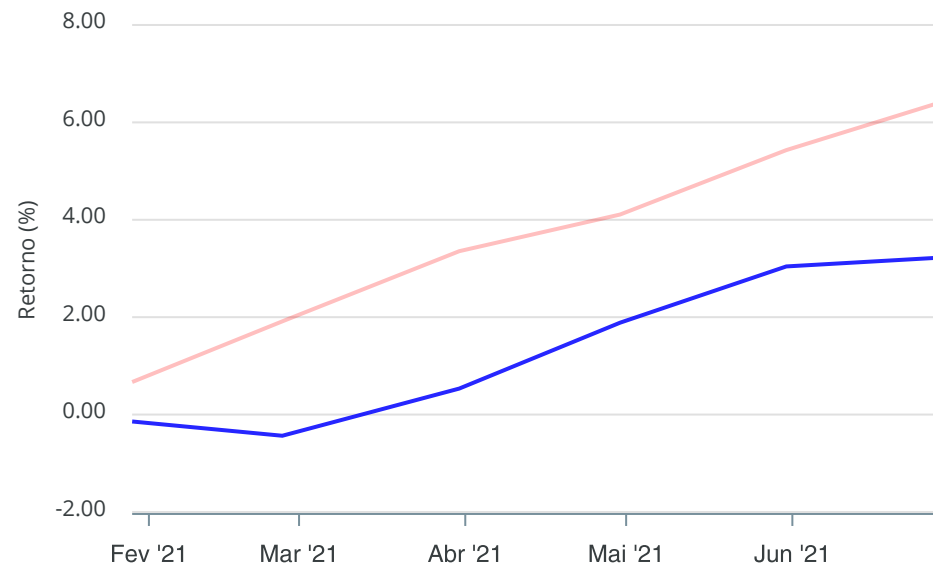


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.707.271,57	0,00	0,00	8.737.743,37	30.471,80	0,35%	0,35%	0,84%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.253.363,31	0,00	100.000,00	2.159.959,54	6.596,23	0,29%	0,31%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	83.871.062,39	0,00	11.300.000,00	72.806.220,69	235.158,30	0,28%	0,29%	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.212.572,17	14.063.996,97	14.966.879,63	20.403.056,95	93.367,44	0,26%	0,35%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	28.400.000,00	0,00	28.463.548,56	63.548,56	0,22%	0,38%	2,45%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.134.809,29	11.300.000,00	0,00	22.470.260,22	35.450,93	0,16%	0,30%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.792.626,65	32.300.000,00	0,00	76.163.788,12	71.161,47	0,09%	0,00%	0,97%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.240.956,10	0,00	0,00	9.237.297,60	-3.658,50	-0,04%	-0,04%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	67.826.837,35	387.376,32	0,00	68.150.059,46	-64.154,21	-0,09%	-0,09%	1,36%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.200.481,22	0,00	0,00	1.198.549,64	-1.931,58	-0,16%	-0,16%	0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.370.504,25	0,00	0,00	18.310.848,73	-59.655,52	-0,32%	-0,32%	1,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	118.024.407,34	13.114.095,39	78.399.529,34	52.108.701,97	-630.271,42	-0,48%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	385.634.891,64	99.565.468,68	104.766.408,97	380.210.034,85	-223.916,50	-0,05%		0,99%

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	23.195.735,28	0,00	0,00	23.819.241,98	623.506,70	2,69%	2,69%	4,67%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.207.264,10	0,00	0,00	8.427.842,16	220.578,06	2,69%	2,69%	4,66%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	15.157.870,06	0,00	0,00	15.474.890,30	317.020,24	2,09%	2,09%	4,46%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.400.423,25	0,00	0,00	9.557.129,25	156.706,00	1,67%	1,67%	4,62%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	16.428.451,20	0,00	0,00	16.692.740,26	264.289,06	1,61%	1,61%	4,22%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9.686.887,08	0,00	0,00	9.822.152,19	135.265,11	1,40%	1,40%	5,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.582.860,66	0,00	0,00	10.719.151,72	136.291,06	1,29%	1,29%	5,78%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.171.520,10	0,00	0,00	7.235.279,54	63.759,44	0,89%	0,89%	4,59%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	9.470.407,46	0,00	0,00	9.553.789,68	83.382,22	0,88%	0,88%	4,52%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	13.514.426,61	0,00	0,00	13.593.121,10	78.694,49	0,58%	0,58%	4,65%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.507.225,62	0,00	0,00	11.556.021,28	48.795,66	0,42%	0,42%	0,38%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.491.178,34	0,00	0,00	7.520.741,29	29.562,95	0,39%	0,39%	1,47%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	10.154.086,63	0,00	0,00	10.143.484,13	-10.602,50	-0,10%	-0,10%	1,15%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	7.027.302,21	0,00	0,00	6.996.999,83	-30.302,38	-0,43%	-0,43%	5,28%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABORATÓRIA FIP	95.803,87	0,00	0,00	94.027,40	-1.776,47	-1,85%	-1,85%	0,01%
Total Renda Variável	159.091.442,47	0,00	0,00	161.206.612,11	2.115.169,64	1,33%		4,03%

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.716.496,11	0,00	0,00	9.695.893,73	-20.602,38	-0,21%	-0,21%	4,63%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	9.133.695,27	0,00	0,00	8.875.773,53	-257.921,74	-2,82%	-2,82%	5,26%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	8.914.628,55	0,00	0,00	8.503.260,27	-411.368,28	-4,61%	-4,61%	5,93%
Total Exterior	27.764.819,93	0,00	0,00	27.074.927,53	-689.892,40	-2,48%		5,24%

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.