

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)

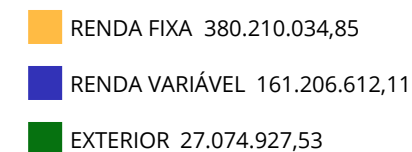
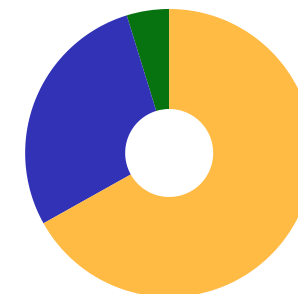
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	68.150.059,46	11,99%	992	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	28.463.548,56	5,01%	662	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	8.737.743,37	1,54%	165	3,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.237.297,60	1,62%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	18.310.848,73	3,22%	74	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	76.163.788,12	13,40%	974	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	52.108.701,97	9,17%	1.044	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	20.403.056,95	3,59%	185	0,63%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.159.959,54	0,38%	691	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	72.806.220,69	12,81%	255	2,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.470.260,22	3,95%	104	2,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.198.549,64	0,21%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	9.553.789,68	1,68%	2.715	0,71%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	16.692.740,26	2,94%	5.982	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	9.557.129,25	1,68%	1.204	2,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.235.279,54	1,27%	1.490	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	15.474.890,30	2,72%	185	1,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	10.719.151,72	1,89%	6.038	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	13.593.121,10	2,39%	56	1,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	9.822.152,19	1,73%	8.458	1,19%	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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	6.996.999,83	1,23%	37	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.520.741,29	1,32%	16.802	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	11.556.021,28	2,03%	679	1,82%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	23.819.241,98	4,19%	329	1,69%	Artigo 8º, Inciso III
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.143.484,13	1,78%	59.324	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	8.427.842,16	1,48%	44.828	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA F...	Não se ...	Não se aplica	94.027,40	0,02%	19	3,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	8.503.260,27	1,50%	92	0,43%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	8.875.773,53	1,56%	13.324	0,45%	Artigo 9º - A, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.695.893,73	1,71%	1.185	0,31%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			568.491.574,49				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	261.171.987,81	45,94%	35,00%	54,75%	65,00%	108.347.535,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	85.273.736,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	117.839.497,40	20,73%	10,00%	15,00%	30,00%	52.707.974,95
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.198.549,64	0,21%	0,00%	0,25%	0,25%	222.679,30
Total Renda Fixa	100,00%	380.210.034,85	66,88%	45,00%	70,00%	110,25%	



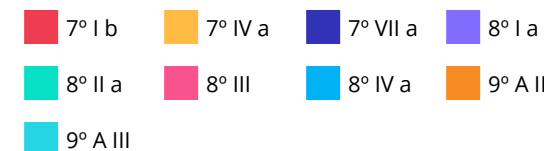
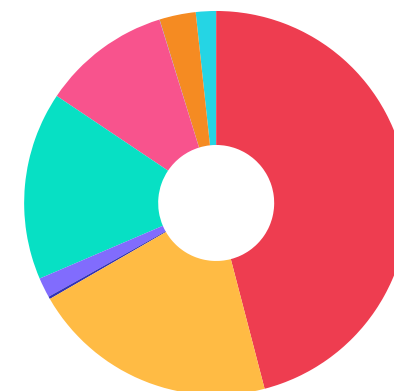
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	9.553.789,68	1,68%	0,00%	1,50%	2,50%	4.658.499,68
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	90.091.464,19	15,85%	6,00%	13,50%	20,00%	23.606.850,71
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	61.467.330,84	10,81%	5,00%	9,75%	10,00%	-4.618.173,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	94.027,40	0,02%	0,00%	0,25%	0,25%	1.327.201,54
Total Renda Variável	35,00%	161.206.612,11	28,36%	11,00%	25,00%	32,75%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	17.379.033,80	3,06%	0,00%	3,00%	10,00%	39.470.123,65
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	9.695.893,73	1,71%	0,00%	2,00%	10,00%	47.153.263,72
Total Exterior	10,00%	27.074.927,53	4,76%	0,00%	5,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156.358.067,05	27,50	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	123.408.401,34	21,71	0,01
ITAÚ UNIBANCO	72.806.220,69	12,81	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	45.071.156,99	7,93	0,02
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	43.113.226,79	7,58	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	31.346.033,75	5,51	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	19.956.449,32	3,51	0,01
VINCI PARTNERS	17.140.483,96	3,02	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	16.692.740,26	2,94	0,06
ITAÚ DTVM	13.593.121,10	2,39	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	9.822.152,19	1,73	0,03
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	9.557.129,25	1,68	0,01
WESTERN ASSET	8.427.842,16	1,48	0,02
PETRA CAPITAL	1.198.549,64	0,21	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
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%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	-2,28%	1,69%	-2,28%	-0,01%	4,76%	1,91%	0,06%
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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	6,18%	12,84%	0,84%	0,01%
Selic (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,35%	1,45%	0,89%	1,45%	2,42%	6,41%	0,03%	0,00%
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%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16%	-4,21%	-3,63%	-4,21%	-7,40%	-15,22%	0,01%	0,12%

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 Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,04%	-1,22%	1,74%	-1,22%	-29,16%	-27,00%	1,35%	0,32%
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
S&P 500 (Benchmark)	2,22%	14,41%	8,17%	14,41%	38,62%	46,09%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,69%	15,90%	8,70%	15,90%	38,91%	44,64%	4,66%	0,15%
IPCA + 10,00% ao ano (Benchmark)	1,33%	8,71%	4,09%	8,71%	19,14%	33,89%	-	-
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABORAÇÃO FIP	-1,85%	-85,30%	-63,30%	-85,30%	-85,71%	-96,86%	0,01%	0,83%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	-0,10%	1,39%	0,96%	1,39%	5,16%	13,66%	1,15%	0,02%
IBX (Benchmark)	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,89%	13,54%	14,01%	13,54%	31,95%	40,20%	4,59%	0,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,61%	13,29%	13,74%	13,29%	37,58%	47,53%	4,22%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,67%	5,49%	9,28%	5,49%	28,54%	24,17%	4,62%	0,21%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,43%	5,24%	7,73%	5,24%	28,60%	36,88%	5,28%	0,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,58%	6,06%	8,72%	6,06%	29,92%	27,76%	4,65%	0,20%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,40%	5,56%	10,29%	5,56%	23,60%	13,15%	5,01%	0,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,09%	5,73%	11,88%	5,73%	34,96%	16,77%	4,46%	0,16%

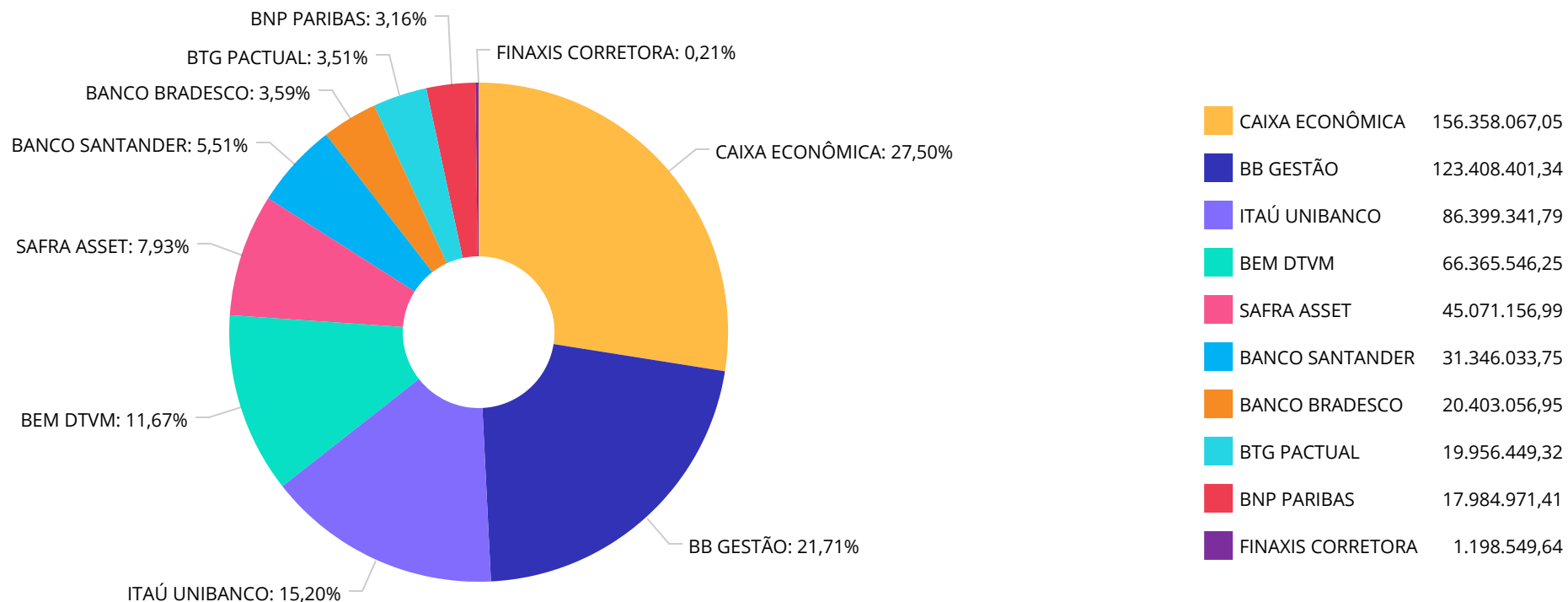
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	0,42%	0,97%	1,00%	0,97%	2,43%	7,35%	0,38%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69%	15,79%	8,64%	15,79%	38,51%	44,84%	4,67%	0,14%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,88%	9,21%	9,90%	9,21%	35,33%	30,01%	4,52%	0,22%

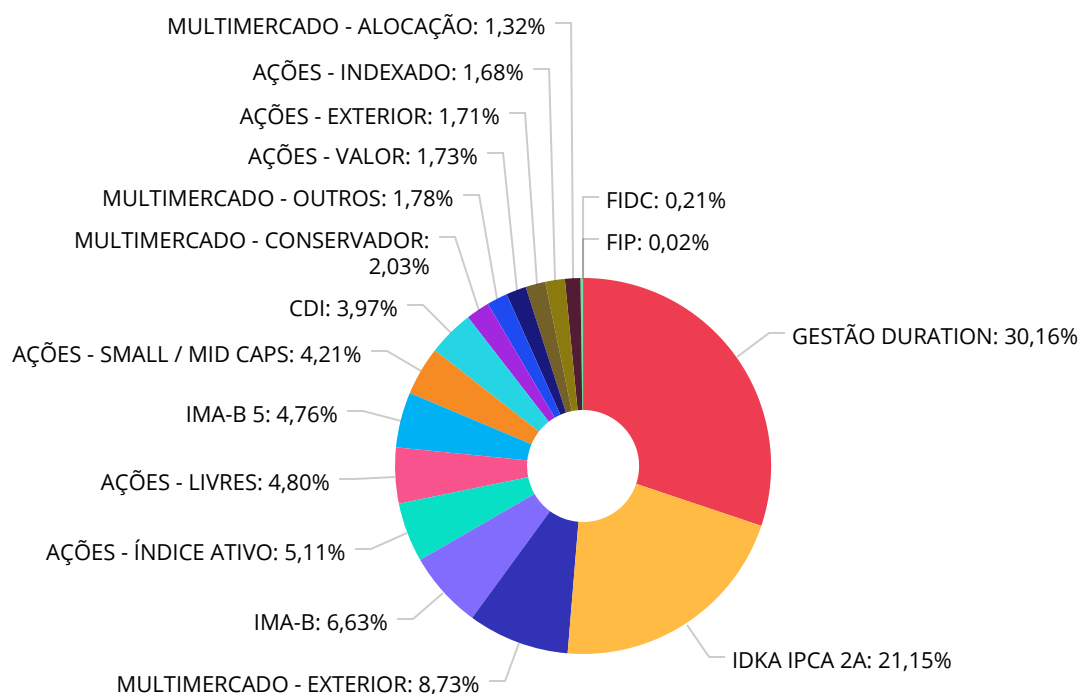
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-3,06%	7,96%	-5,78%	7,96%	25,18%	80,80%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,82%	7,38%	-5,26%	7,38%	27,97%	93,72%	5,26%	0,14%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,21%	10,51%	-1,04%	10,51%	29,16%	81,37%	4,63%	0,17%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,62%	9,16%	-5,61%	9,16%	32,60%	90,93%	5,93%	0,17%

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



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

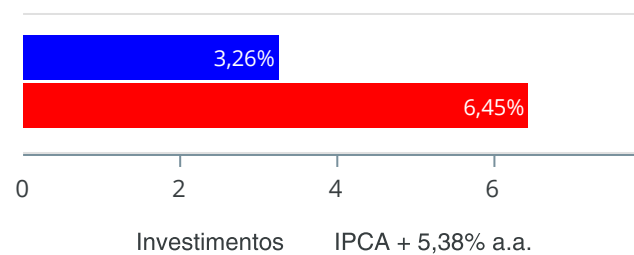


GESTÃO DURATION	171.440.269,03
IDKA IPCA 2A	120.258.761,43
MULTIMERCADO - EXTERIOR	49.626.117,94
IMA-B	37.700.846,16
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	29.068.011,40
AÇÕES - LIVRES	27.273.280,80
IMA-B 5	27.048.592,10
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	23.928.019,80
CDI	22.563.016,49
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	11.556.021,28
MULTIMERCADO - OUTROS	10.143.484,13
AÇÕES - VALOR	9.822.152,19
AÇÕES - EXTERIOR	9.695.893,73
AÇÕES - INDEXADO	9.553.789,68
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	7.520.741,29
FIDC	1.198.549,64
FIP	94.027,40

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



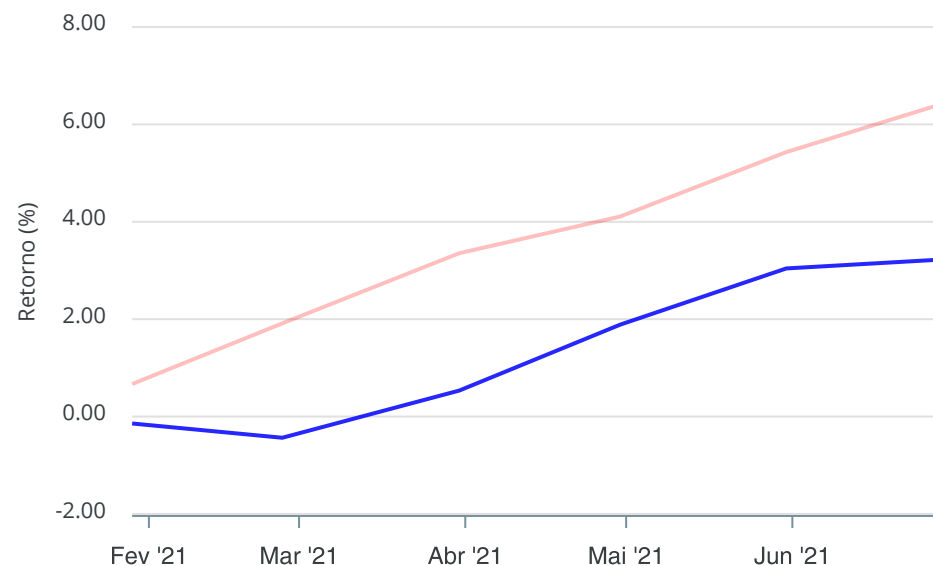
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

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 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 MULTISTRATÉGIA 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%

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...	110.123.092,85	39.819.174,37	99.130.841,53	52.108.701,97	1.297.276,28	0,87%	1,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	66.035.212,38	1.169.826,78	0,00	68.150.059,46	945.020,30	1,41%	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	83.554.751,41	0,00	11.300.000,00	72.806.220,69	551.469,28	0,66%	0,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.399.942,46	32.300.000,00	0,00	76.163.788,12	463.845,66	0,61%	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.005.805,24	0,00	0,00	18.310.848,73	305.043,49	1,69%	1,69%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.933.986,83	27.563.996,97	44.397.491,71	20.403.056,95	302.564,86	0,47%	0,89%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.079.353,90	0,00	0,00	9.237.297,60	157.943,70	1,74%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.607.858,47	0,00	0,00	8.737.743,37	129.884,90	1,51%	1,51%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.078.862,01	11.300.000,00	0,00	22.470.260,22	91.398,21	0,41%	0,80%
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%	2,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.341.708,27	0,00	200.000,00	2.159.959,54	18.251,27	0,78%	0,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.243.721,26	0,00	0,00	1.198.549,64	-45.171,62	-3,63%	-3,63%
Total Renda Fixa					4.281.074,89	0,81%	

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	14.676.391,00	0,00	0,00	16.692.740,26	2.016.349,26	13,74%	13,74%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.924.171,83	0,00	0,00	23.819.241,98	1.895.070,15	8,64%	8,64%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	13.831.366,03	0,00	0,00	15.474.890,30	1.643.524,27	11,88%	11,88%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.503.258,92	0,00	0,00	13.593.121,10	1.089.862,18	8,72%	8,72%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.906.171,00	0,00	0,00	9.822.152,19	915.981,19	10,28%	10,28%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.346.069,10	0,00	0,00	7.235.279,54	889.210,44	14,01%	14,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.692.812,24	0,00	0,00	9.553.789,68	860.977,44	9,90%	9,90%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.745.660,08	0,00	0,00	9.557.129,25	811.469,17	9,28%	9,28%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.753.621,22	0,00	0,00	8.427.842,16	674.220,94	8,70%	8,70%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.110.977,83	0,00	0,00	10.719.151,72	608.173,89	6,01%	6,01%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.495.126,24	0,00	0,00	6.996.999,83	501.873,59	7,73%	7,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.340.937,45	0,00	0,00	7.520.741,29	179.803,84	2,45%	2,45%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.442.135,93	0,00	0,00	11.556.021,28	113.885,35	1,00%	1,00%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	10.047.342,74	0,00	0,00	10.143.484,13	96.141,39	0,96%	0,96%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABORATÓRIA FIP	256.187,61	0,00	0,00	94.027,40	-162.160,21	-63,30%	-63,30%
				Total Renda Variável	12.134.382,89	8,14%	

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.798.077,92	0,00	0,00	9.695.893,73	-102.184,19	-1,04%	-1,04%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	9.368.228,35	0,00	0,00	8.875.773,53	-492.454,82	-5,26%	-5,26%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	9.008.808,87	0,00	0,00	8.503.260,27	-505.548,60	-5,61%	-5,61%
				Total Exterior	-1.100.187,61	-3,90%	

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...	113.082.811,13	77.235.749,33	139.466.410,79	52.108.701,97	1.256.552,30	0,66%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	73.946.502,03	2.153.603,24	8.900.000,00	68.150.059,46	949.954,19	1,25%	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	89.368.485,94	0,00	17.400.000,00	72.806.220,69	837.734,75	0,94%	1,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	108.196.276,35	88.373.755,19	20.403.056,95	580.535,79	0,54%	1,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	43.479.415,29	32.300.000,00	0,00	76.163.788,12	384.372,83	0,51%	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.782.569,95	0,00	233.340,73	8.737.743,37	188.514,15	2,15%	2,19%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.351.628,20	0,00	220.672,72	9.237.297,60	106.342,12	1,14%	-1,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	11.078.212,32	11.300.000,00	0,00	22.470.260,22	92.047,90	0,41%	0,81%
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%	-0,82%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.737.348,55	0,00	453.888,04	18.310.848,73	27.388,22	0,15%	-2,28%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.752.795,73	0,00	620.000,00	2.159.959,54	27.163,81	0,99%	1,16%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	18.994.558,93	0,00	18.959.038,76	0,00	-35.520,17	-0,19%	-2,17%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.251.217,48	0,00	0,00	1.198.549,64	-52.667,84	-4,21%	-4,21%
				Total Renda Fixa	4.425.966,61	0,68%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	20.571.050,50	0,00	0,00	23.819.241,98	3.248.191,48	15,79%	15,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	14.734.765,09	0,00	0,00	16.692.740,26	1.957.975,17	13,29%	13,29%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.271.490,98	0,00	0,00	8.427.842,16	1.156.351,18	15,90%	15,90%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.372.481,90	0,00	0,00	7.235.279,54	862.797,64	13,54%	13,54%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	14.635.838,13	0,00	0,00	15.474.890,30	839.052,17	5,73%	5,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.747.819,74	0,00	0,00	9.553.789,68	805.969,94	9,21%	9,21%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	12.816.294,04	0,00	0,00	13.593.121,10	776.827,06	6,06%	6,06%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9.304.470,73	0,00	0,00	9.822.152,19	517.681,46	5,56%	5,56%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	9.059.658,93	0,00	0,00	9.557.129,25	497.470,32	5,49%	5,49%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.260.403,51	0,00	0,00	10.719.151,72	458.748,21	4,47%	4,47%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.648.640,50	0,00	0,00	6.996.999,83	348.359,33	5,24%	5,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.352.283,50	0,00	0,00	7.520.741,29	168.457,79	2,29%	2,29%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	10.004.959,78	0,00	0,00	10.143.484,13	138.524,35	1,38%	1,38%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	11.445.211,08	0,00	0,00	11.556.021,28	110.810,20	0,97%	0,97%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABRATÉGIA FIP	639.762,56	0,00	375.552,08	94.027,40	-170.183,08	-26,60%	-85,30%
				Total Renda Variável	11.717.033,22	7,82%	

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.774.067,00	0,00	0,00	9.695.893,73	921.826,73	10,51%	10,51%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	7.577.322,00	233.340,73	0,00	8.503.260,27	692.597,54	8,87%	9,16%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	7.672.024,91	674.560,76	0,00	8.875.773,53	529.187,86	6,34%	7,38%
				Total Exterior	2.143.612,13	8,60%	

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.