

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	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.184.328,54	5,32%	992	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.287.085,79	12,18%	974	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.977.846,54	6,65%	1.044	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.242.345,11	7,09%	1.007	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.229.822,95	3,73%	883	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	46.063,75	0,08%	204	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.267.528,67	3,79%	1.309	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	2.366.073,72	3,95%	79	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.365.822,56	3,95%	45	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.806.997,16	3,02%	572	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	854.357,46	1,43%	196	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	381.009,61	0,64%	138	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.027.046,21	3,39%	68	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	2.744.066,87	4,59%	483	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	400.519,63	0,67%	66	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.193.287,23	8,68%	255	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	68.597,06	0,11%	107	0,01%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	369.441,34	0,62%	117	0,04%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	105.961,17	0,18%	21.892	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.276.366,21	5,48%	2.355	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

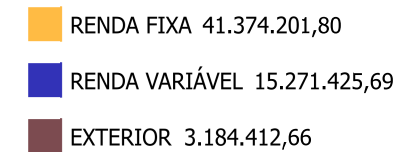
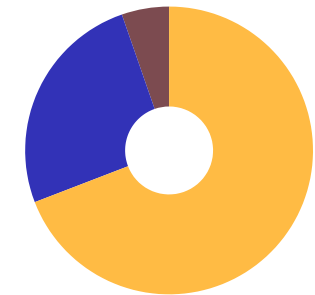
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	210.129,48	0,35%	112	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	153.590,75	0,26%	12.050	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	316.358,01	0,53%	11.788	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÃO...	D+33	Não há	306.219,71	0,51%	171	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	506.408,67	0,85%	133	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	173.672,05	0,29%	6.880	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	527.856,72	0,88%	12.690	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	486.878,83	0,81%	21.200	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	630.446,96	1,05%	37.076	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.216.107,40	3,70%	112	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	585.130,86	0,98%	41.032	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	105.637,47	0,18%	26.646	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.289.290,33	2,15%	259	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	342.113,18	0,57%	16.692	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.416.317,87	2,37%	126	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.615.669,39	2,70%	16.802	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	143.280,53	0,24%	27	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	425.951,70	0,71%	1.255	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	685.841,19	1,15%	27	1,27%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.498.571,47	4,18%	427	0,09%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			59.830.040,15				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2021)

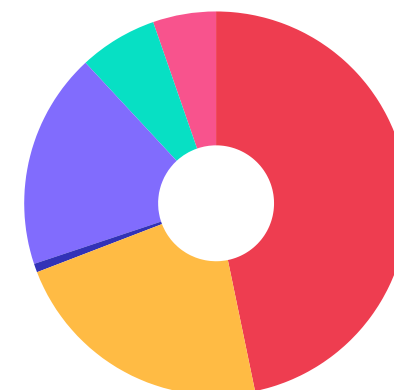
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	27.966.917,63	46,74%	11,51%	48,54%	71,92%	15.062.847,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	5.983.004,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.407.284,17	22,41%	4,06%	20,32%	40,00%	10.524.731,89
Total Renda Fixa	100,00%	41.374.201,80	69,15%	15,57%	73,86%	121,92%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	438.038,40	0,73%	0,00%	2,00%	5,00%	2.553.463,61
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	10.890.054,62	18,20%	3,69%	16,45%	20,00%	1.075.953,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.943.332,67	6,59%	3,07%	7,07%	10,00%	2.039.671,35
Total Renda Variável	30,00%	15.271.425,69	25,52%	6,76%	25,52%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.991.502,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.184.412,66	5,32%	0,00%	0,31%	5,00%	-192.910,65
Total Exterior	10,00%	3.184.412,66	5,32%	0,00%	0,62%	10,00%	



■ 7º I b
 ■ 7º IV a
 ■ 8º I a
 ■ 8º II a
■ 8º III
 ■ 9º III

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	37.471.006,24	62,63	-
ITAÚ UNIBANCO	14.432.258,06	24,12	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.097.286,87	8,52	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.540.198,65	2,57	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.289.290,33	2,15	0,37

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 '	0,00	0,00	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,69	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	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
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%
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,30%	-0,45%	1,25%	-0,45%	2,70%	8,96%	1,04%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,40%	-0,85%	2,08%	-0,85%	7,12%	12,15%	2,43%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,15%	1,17%	1,38%	1,17%	5,81%	14,95%	1,53%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,31%	1,13%	0,77%	1,13%	2,28%	6,64%	0,04%	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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31%	1,16%	0,72%	1,16%	1,78%	6,51%	0,02%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,34%	1,26%	0,77%	1,26%	2,48%	13,04%	0,40%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%

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%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,68%	16,13%	8,75%	16,13%	39,42%	45,94%	4,67%	0,15%
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,21%	9,26%	-4,65%	9,26%	25,28%	90,15%	5,20%	0,16%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
IBX-50 (Benchmark)	0,66%	9,11%	9,99%	9,11%	37,48%	27,96%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,57%	9,68%	10,51%	9,68%	36,50%	27,14%	5,12%	0,22%
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	6,71%	3,78%	28,53%	25,52%	5,53%	0,22%
IBX (Benchmark)	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-1,63%	-0,72%	4,25%	-0,72%	19,22%	27,17%	5,83%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB FI AÇÕES	-3,73%	-14,70%	6,92%	-14,70%	4,52%	-35,86%	11,74%	0,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	8,57%	6,32%	32,82%	24,90%	10,95%	0,22%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,46%	-7,63%	0,98%	-7,63%	-1,27%	-6,81%	11,60%	0,29%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52%	2,70%	7,73%	2,70%	15,13%	31,80%	7,25%	0,16%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52%	2,52%	6,23%	2,52%	22,93%	28,62%	6,21%	0,22%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	0,48%	36,26%	17,29%	36,26%	118,76%	137,27%	12,82%	0,28%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1,80%	2,73%	10,18%	2,73%	26,66%	27,74%	3,97%	0,19%

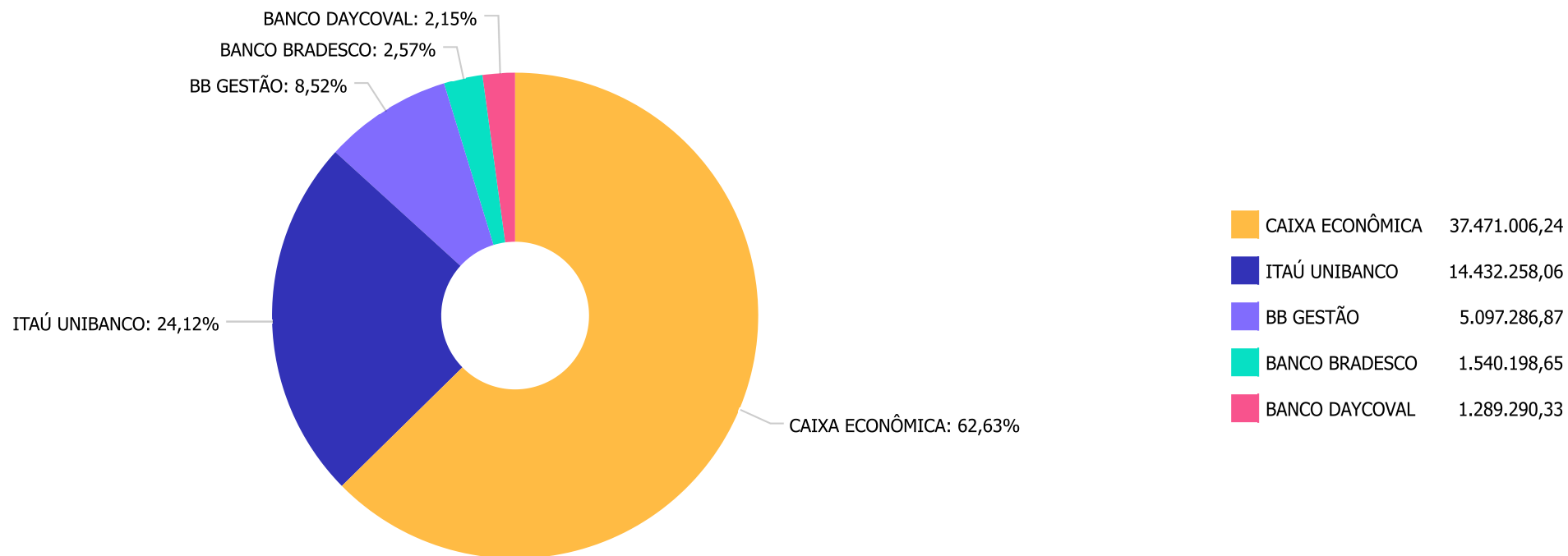
SMLL (Benchmark)	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,19%	14,45%	12,79%	14,45%	42,53%	49,44%	5,01%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	0,22%

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%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,39%	1,23%	0,85%	1,23%	2,38%	7,93%	0,17%	0,00%

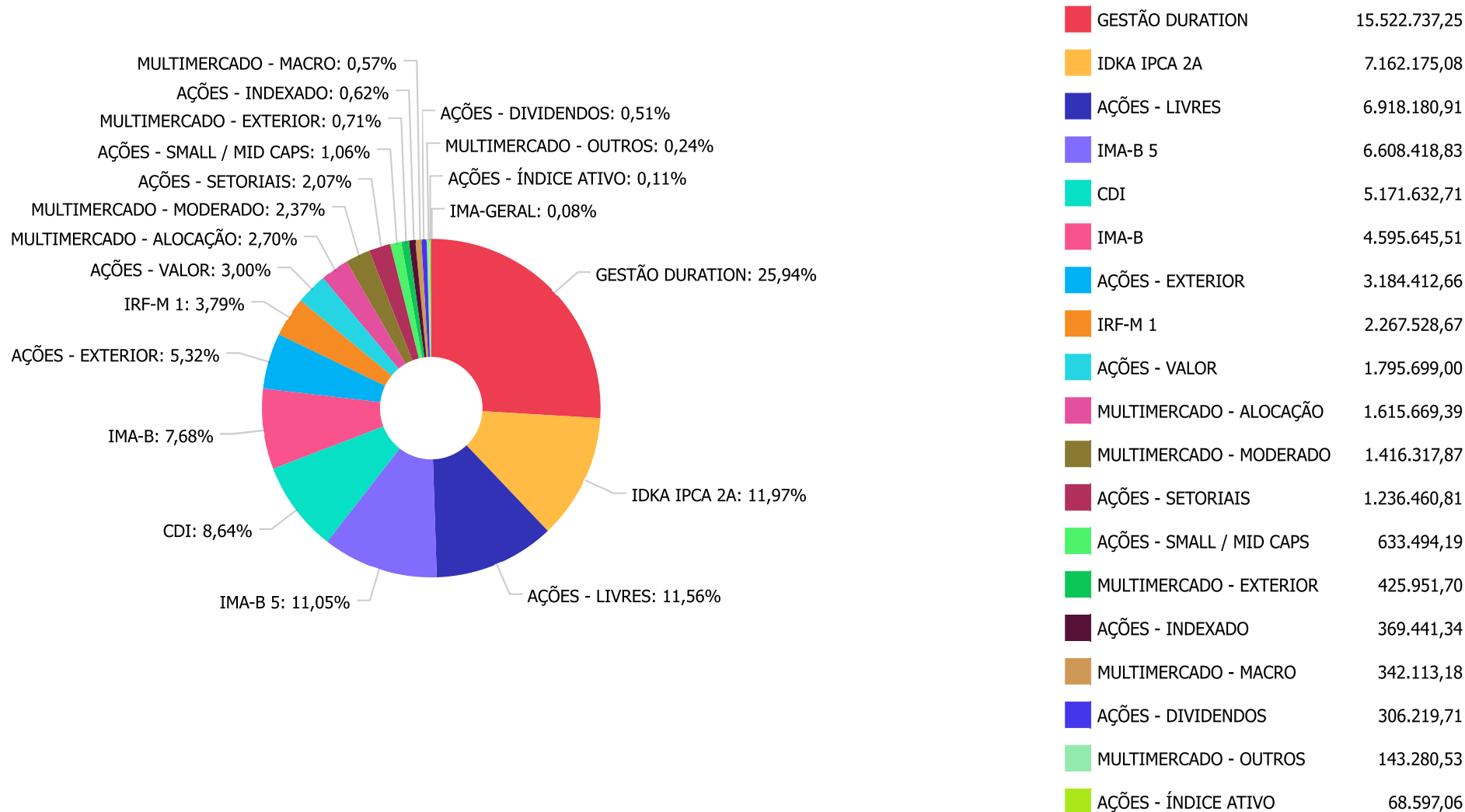
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,21%	9,26%	-4,65%	9,26%	25,28%	90,15%	5,20%	0,16%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%

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



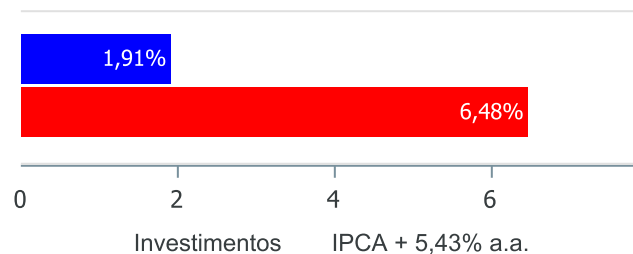
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	55.404.481,01	0,00	10.000,00	55.116.763,83	-277.717,18	-277.717,18	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-74,64%	3,52%
Fevereiro	55.116.763,83	693.090,65	50.000,00	55.232.906,16	-526.948,32	-804.665,50	-0,95%	-1,44%	1,24%	1,92%	-75,02%	3,03%
Março	55.232.906,16	725.109,89	10.000,00	56.469.516,62	521.500,57	-283.164,93	0,93%	-0,52%	1,42%	3,37%	-15,53%	3,92%
Abril	56.469.516,62	5.673.219,10	5.009.365,74	57.722.632,82	589.262,84	306.097,91	1,03%	0,50%	0,73%	4,12%	12,20%	2,48%
Mai	57.722.632,82	643.695,11	0,00	59.117.477,34	751.149,41	1.057.247,32	1,29%	1,80%	1,28%	5,45%	32,96%	2,70%
Junho	59.117.477,34	647.595,53	0,00	59.830.040,15	64.967,28	1.122.214,60	0,11%	1,91%	0,97%	6,48%	29,44%	2,20%

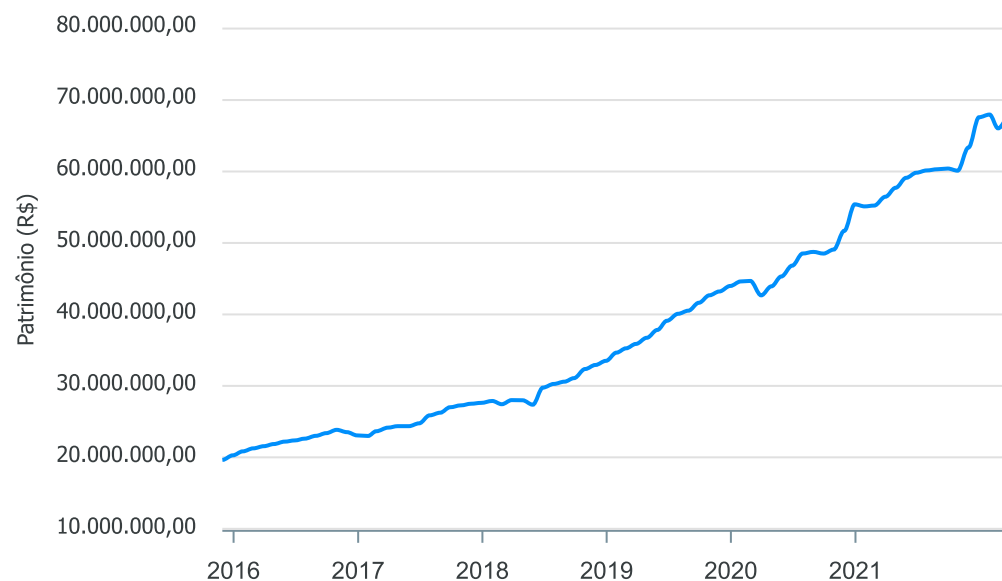
Investimentos x Meta de Rentabilidade



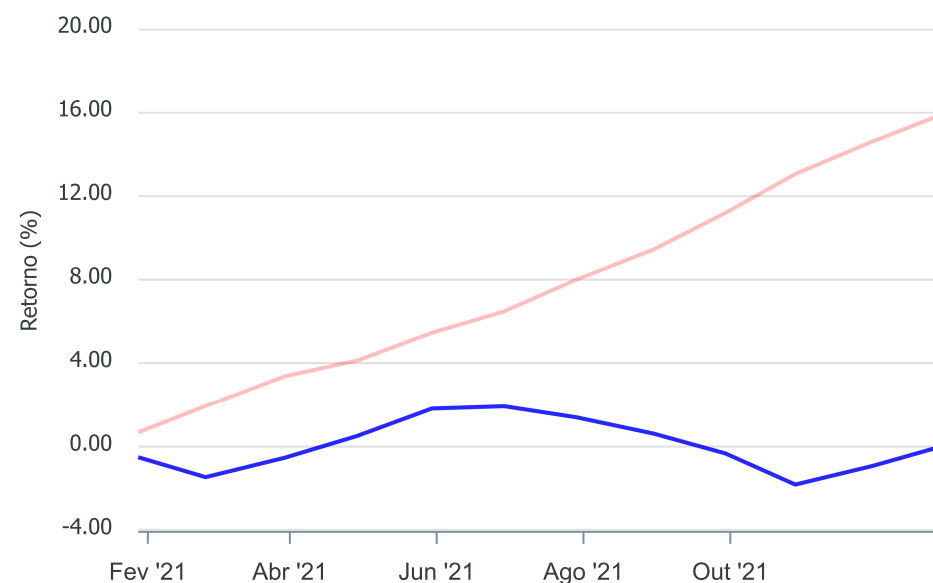
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
- 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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.220.909,01	0,00	0,00	2.229.822,95	8.913,94	0,40%	0,40%	2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.356.412,52	0,00	0,00	2.365.822,56	9.410,04	0,40%	0,40%	2,43%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	399.160,62	0,00	0,00	400.519,63	1.359,01	0,34%	0,34%	0,40%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.020.739,52	0,00	0,00	2.027.046,21	6.306,69	0,31%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.735.576,58	0,00	0,00	2.744.066,87	8.490,29	0,31%	0,31%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	45.928,36	0,00	0,00	46.063,75	135,39	0,29%	0,29%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.178.456,93	0,00	0,00	5.193.287,23	14.830,30	0,29%	0,29%	0,01%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	602.383,80	250.000,00	0,00	854.357,46	1.973,66	0,23%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.263.259,37	0,00	0,00	2.267.528,67	4.269,30	0,19%	0,19%	0,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	380.608,45	0,00	0,00	381.009,61	401,16	0,11%	0,11%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.766.831,71	39.120,61	0,00	1.806.997,16	1.044,84	0,06%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.176.863,73	110.000,00	0,00	7.287.085,79	222,06	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.186.788,84	519,57	0,00	3.184.328,54	-2.979,87	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.222.495,42	26.002,54	0,00	4.242.345,11	-6.152,85	-0,14%	-0,15%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.369.595,96	0,00	0,00	2.366.073,72	-3.522,24	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.988.907,74	0,00	0,00	3.977.846,54	-11.061,20	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	40.914.918,56	425.642,72	0,00	41.374.201,80	33.640,52	0,08%		1,05%

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
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	414.839,96	0,00	0,00	425.951,70	11.111,74	2,68%	2,68%	4,67%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	552.984,02	21.952,81	0,00	585.130,86	10.194,03	1,77%	1,80%	3,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.222.927,20	0,00	0,00	3.276.366,21	53.439,01	1,66%	1,66%	4,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.184.193,00	0,00	0,00	2.216.107,40	31.914,40	1,46%	1,46%	5,18%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	104.398,73	0,00	0,00	105.637,47	1.238,74	1,19%	1,19%	5,01%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	68.209,96	0,00	0,00	68.597,06	387,10	0,57%	0,57%	5,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	314.725,67	0,00	0,00	316.358,01	1.632,34	0,52%	0,52%	7,25%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	484.574,24	0,00	0,00	486.878,83	2.304,59	0,48%	0,48%	12,82%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	367.865,94	0,00	0,00	369.441,34	1.575,40	0,43%	0,43%	10,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.609.318,42	0,00	0,00	1.615.669,39	6.350,97	0,39%	0,39%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	142.726,51	0,00	0,00	143.280,53	554,02	0,39%	0,39%	0,17%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.416.257,17	0,00	0,00	1.416.317,87	60,70	0,00%	0,00%	0,80%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	328.219,11	200.000,00	0,00	527.856,72	-362,39	-0,07%	1,09%	5,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	342.691,38	0,00	0,00	342.113,18	-578,20	-0,17%	-0,15%	1,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	631.780,20	0,00	0,00	630.446,96	-1.333,24	-0,21%	-0,21%	4,87%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	508.831,37	0,00	0,00	506.408,67	-2.422,70	-0,48%	-0,48%	5,47%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	174.580,79	0,00	0,00	173.672,05	-908,74	-0,52%	-0,52%	6,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	211.965,24	0,00	0,00	210.129,48	-1.835,76	-0,87%	-0,87%	6,80%
META VALOR FI AÇÕES	1.310.686,03	0,00	0,00	1.289.290,33	-21.395,70	-1,63%	-1,63%	5,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	311.696,15	0,00	0,00	306.219,71	-5.476,44	-1,76%	-1,76%	5,53%

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
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	159.093,57	0,00	0,00	153.590,75	-5.502,82	-3,46%	-3,46%	11,60%
BB FI AÇÕES	110.067,17	0,00	0,00	105.961,17	-4.106,00	-3,73%	-3,73%	11,74%
Total Renda Variável	14.972.631,83	221.952,81	0,00	15.271.425,69	76.841,05	0,51%		4,69%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.528.623,42	0,00	0,00	2.498.571,47	-30.051,95	-1,19%	-1,19%	5,33%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	701.303,53	0,00	0,00	685.841,19	-15.462,34	-2,20%	-2,20%	5,20%
Total Exterior	3.229.926,95	0,00	0,00	3.184.412,66	-45.514,29	-1,41%		5,30%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.102.475,99	120.061,68	0,00	7.287.085,79	64.548,12	0,89%	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.915.647,36	0,00	0,00	3.977.846,54	62.199,18	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.087.300,96	97.734,52	0,00	4.242.345,11	57.309,63	1,37%	1,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.317.629,95	0,00	0,00	2.365.822,56	48.192,61	2,08%	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.184.226,32	0,00	0,00	2.229.822,95	45.596,63	2,09%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.109.271,65	30.519,57	0,00	3.184.328,54	44.537,32	1,42%	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.157.855,47	1.073,71	0,00	5.193.287,23	34.358,05	0,67%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.333.822,48	0,00	0,00	2.366.073,72	32.251,24	1,38%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.651.292,38	132.379,65	0,00	1.806.997,16	23.325,13	1,31%	1,36%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	724.751,09	2.000.000,00	0,00	2.744.066,87	19.315,78	0,71%	0,72%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.012.108,56	0,00	2.027.046,21	14.937,65	0,74%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.253.049,76	0,00	0,00	2.267.528,67	14.478,91	0,64%	0,64%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	596.660,38	250.000,00	0,00	854.357,46	7.697,08	0,91%	1,29%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	377.876,91	0,00	0,00	381.009,61	3.132,70	0,83%	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	397.444,10	0,00	0,00	400.519,63	3.075,53	0,77%	0,77%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	45.496,19	0,00	0,00	46.063,75	567,56	1,25%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.018.560,92	0,00	5.009.365,74	0,00	-9.195,18	-0,18%	1,13%
Total Renda Fixa					466.327,94	1,02%	

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
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.939.606,78	0,00	0,00	2.216.107,40	276.500,62	14,26%	14,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.444.460,16	563.000,00	0,00	3.276.366,21	268.906,05	8,94%	10,34%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	415.106,06	0,00	0,00	486.878,83	71.772,77	17,29%	17,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	567.958,79	0,00	0,00	630.446,96	62.488,17	11,00%	11,00%
META VALOR FI AÇÕES	1.236.677,80	0,00	0,00	1.289.290,33	52.612,53	4,25%	4,25%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	510.933,14	21.952,81	0,00	585.130,86	52.244,91	9,80%	10,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	466.680,18	0,00	0,00	506.408,67	39.728,49	8,51%	8,51%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.577.042,40	0,00	0,00	1.615.669,39	38.626,99	2,45%	2,45%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	391.676,46	0,00	0,00	425.951,70	34.275,24	8,75%	8,75%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	294.929,17	200.000,00	0,00	527.856,72	32.927,55	6,65%	12,50%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	340.290,70	0,00	0,00	369.441,34	29.150,64	8,57%	8,57%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	181.488,13	0,00	0,00	210.129,48	28.641,35	15,78%	15,78%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	393.145,63	1.000.000,00	0,00	1.416.317,87	23.172,24	1,66%	1,94%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	293.650,16	0,00	0,00	316.358,01	22.707,85	7,73%	7,73%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	286.968,89	0,00	0,00	306.219,71	19.250,82	6,71%	6,71%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	93.656,77	0,00	0,00	105.637,47	11.980,70	12,79%	12,79%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	163.482,10	0,00	0,00	173.672,05	10.189,95	6,23%	6,23%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	334.106,38	0,00	0,00	342.113,18	8.006,80	2,40%	2,40%
BB FI AÇÕES	99.100,05	0,00	0,00	105.961,17	6.861,12	6,92%	6,92%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	62.071,28	0,00	0,00	68.597,06	6.525,78	10,51%	10,51%
Total Renda Variável					1.096.570,57	7,10%	

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	196.605,95	535.679,24	0,00	685.841,19	-46.444,00	-6,34%	-4,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.612.354,23	0,00	0,00	2.498.571,47	-113.782,76	-4,36%	-4,36%
Total Exterior					-160.226,76	-4,79%	

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...	3.916.621,14	0,00	0,00	3.977.846,54	61.225,40	1,56%	1,56%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.140.447,72	1.073,71	0,00	5.193.287,23	51.765,80	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.115.481,84	120.061,68	0,00	7.287.085,79	51.542,27	0,71%	0,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.050.556,60	143.991,80	0,00	4.242.345,11	47.796,71	1,14%	1,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.089.528,94	70.519,57	20.000,00	3.184.328,54	44.280,03	1,40%	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.338.642,01	0,00	0,00	2.366.073,72	27.431,71	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	721.637,89	2.000.000,00	0,00	2.744.066,87	22.428,98	0,82%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.251.868,25	0,00	0,00	2.267.528,67	15.660,42	0,70%	0,70%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	2.012.108,56	0,00	2.027.046,21	14.937,65	0,74%	1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	395.541,12	0,00	0,00	400.519,63	4.978,51	1,26%	1,26%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	378.290,93	0,00	0,00	381.009,61	2.718,68	0,72%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.286.007,01	569.728,39	50.000,00	1.806.997,16	1.261,76	0,07%	-0,39%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	46.270,05	0,00	0,00	46.063,75	-206,30	-0,45%	-0,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	609.243,19	250.000,00	0,00	854.357,46	-4.885,73	-0,57%	-0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.248.603,48	0,00	0,00	2.229.822,95	-18.780,53	-0,84%	-0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.385.975,52	0,00	0,00	2.365.822,56	-20.152,96	-0,84%	-0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.162.369,74	0,00	5.009.365,74	0,00	-153.004,00	-2,96%	-1,69%
Total Renda Fixa				148.998,40	0,36%		

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.276.357,63	792.994,52	0,00	3.276.366,21	207.014,06	6,74%	7,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.015.315,29	0,00	0,00	2.216.107,40	200.792,11	9,96%	9,96%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	357.304,90	0,00	0,00	486.878,83	129.573,93	36,26%	36,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	561.784,41	0,00	0,00	630.446,96	68.662,55	12,22%	12,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	366.788,61	0,00	0,00	425.951,70	59.163,09	16,13%	16,13%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.579.479,86	0,00	0,00	1.615.669,39	36.189,53	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	175.227,78	0,00	0,00	210.129,48	34.901,70	19,92%	19,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	297.695,15	200.000,00	0,00	527.856,72	30.161,57	6,06%	11,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	387.719,29	1.000.000,00	0,00	1.416.317,87	28.598,58	2,06%	3,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	479.543,89	0,00	0,00	506.408,67	26.864,78	5,60%	5,60%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	347.476,17	0,00	0,00	369.441,34	21.965,17	6,32%	6,32%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	547.979,56	21.952,81	0,00	585.130,86	15.198,49	2,67%	2,73%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	92.303,79	0,00	0,00	105.637,47	13.333,68	14,45%	14,45%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	295.053,61	0,00	0,00	306.219,71	11.166,10	3,78%	3,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	331.765,79	0,00	0,00	342.113,18	10.347,39	3,12%	3,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	308.044,96	0,00	0,00	316.358,01	8.313,05	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	62.544,18	0,00	0,00	68.597,06	6.052,88	9,68%	9,68%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	169.408,84	0,00	0,00	173.672,05	4.263,21	2,52%	2,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	141.539,21	0,00	0,00	143.280,53	1.741,32	1,23%	1,23%
META VALOR FI AÇÕES	1.298.690,03	0,00	0,00	1.289.290,33	-9.399,70	-0,72%	-0,72%

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 CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	166.273,56	0,00	0,00	153.590,75	-12.682,81	-7,63%	-7,63%
BB FI AÇÕES	124.224,78	0,00	0,00	105.961,17	-18.263,61	-14,70%	-14,70%
				Total Renda Variável	873.957,07	6,07%	

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.