

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)

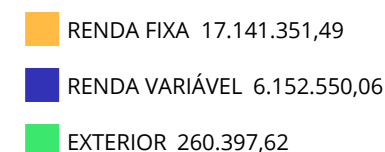
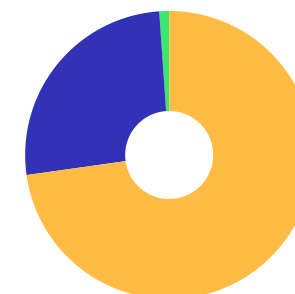
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	967.865,39	4,11%	595	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.281.820,81	9,69%	745	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	790.917,67	3,36%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.569.018,19	6,66%	114	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	355.005,49	1,51%	253	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.843.590,23	12,07%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.238.420,95	9,50%	1.044	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.299.537,33	5,52%	883	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	836.471,93	3,55%	1.309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.621.569,15	6,88%	572	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.337.134,35	9,92%	196	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	458.350,18	1,95%	8.441	0,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.363.846,43	5,79%	2.840	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	414.838,67	1,76%	6.117	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	251.959,27	1,07%	351	0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.423.352,58	6,04%	1.490	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.042.178,83	4,42%	2.355	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	657.701,26	2,79%	200	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	540.322,84	2,29%	126	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	260.397,62	1,11%	77	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			23.554.299,17				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			284.580,06	Artigo 6º			
PL Total			23.838.879,23				

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

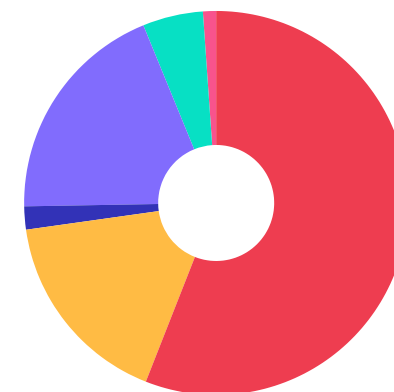
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	13.182.647,99	55,97%	30,00%	52,00%	72,00%	3.776.447,41
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.958.703,50	16,81%	0,00%	18,00%	40,00%	5.463.016,17
Total Renda Fixa	100,00%	17.141.351,49	72,77%	30,00%	70,00%	112,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	458.350,18	1,95%	0,00%	3,00%	30,00%	6.607.939,57
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	7.066.289,75
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	4.496.175,78	19,09%	0,00%	20,00%	20,00%	214.684,05
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.198.024,10	5,09%	0,00%	5,00%	10,00%	1.157.405,82
Total Renda Variável	30,00%	6.152.550,06	26,12%	0,00%	30,00%	90,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.355.429,92
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.355.429,92
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	260.397,62	1,11%	0,00%	0,00%	10,00%	2.095.032,30
Total Exterior	10,00%	260.397,62	1,11%	0,00%	0,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.817.307,18	37,43	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.800.522,11	37,36	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.936.469,88	25,20	0,00

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 '	13.182.647,99	55,97	30,00	52,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.958.703,50	16,81	0,00	18,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	458.350,18	1,95	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	4.496.175,78	19,09	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.198.024,10	5,09	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%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
BRANDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,62%	0,60%	0,62%	1,64%	7,44%	0,16%	0,00%
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%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BRANDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,39%	-0,91%	2,05%	-0,91%	7,06%	11,97%	2,44%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%

IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
BRANDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

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 definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%

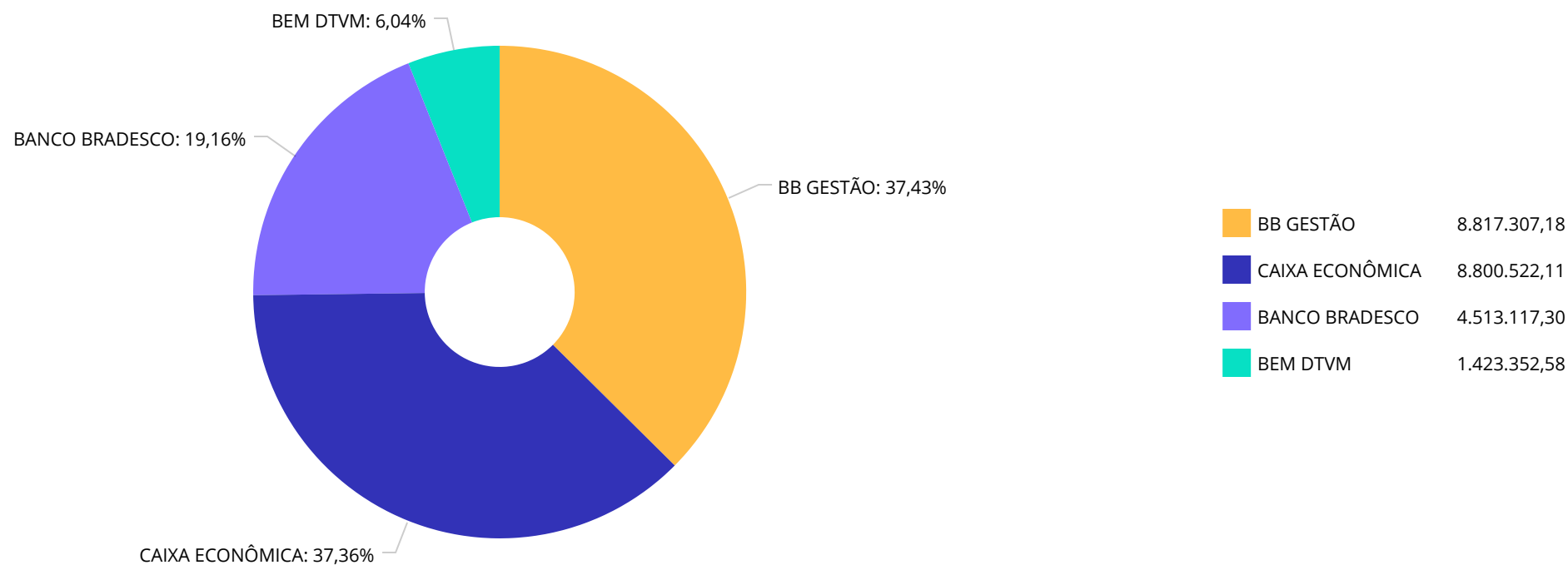
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,21%	1,67%	5,25%	1,67%	22,82%	21,15%	6,29%	0,23%
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%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,60%	6,77%	8,72%	6,77%	32,58%	27,66%	5,55%	0,21%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,26%	1,21%	1,26%	2,35%	8,12%	0,46%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,11%	9,29%	13,19%	9,29%	38,22%	35,48%	5,17%	0,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%

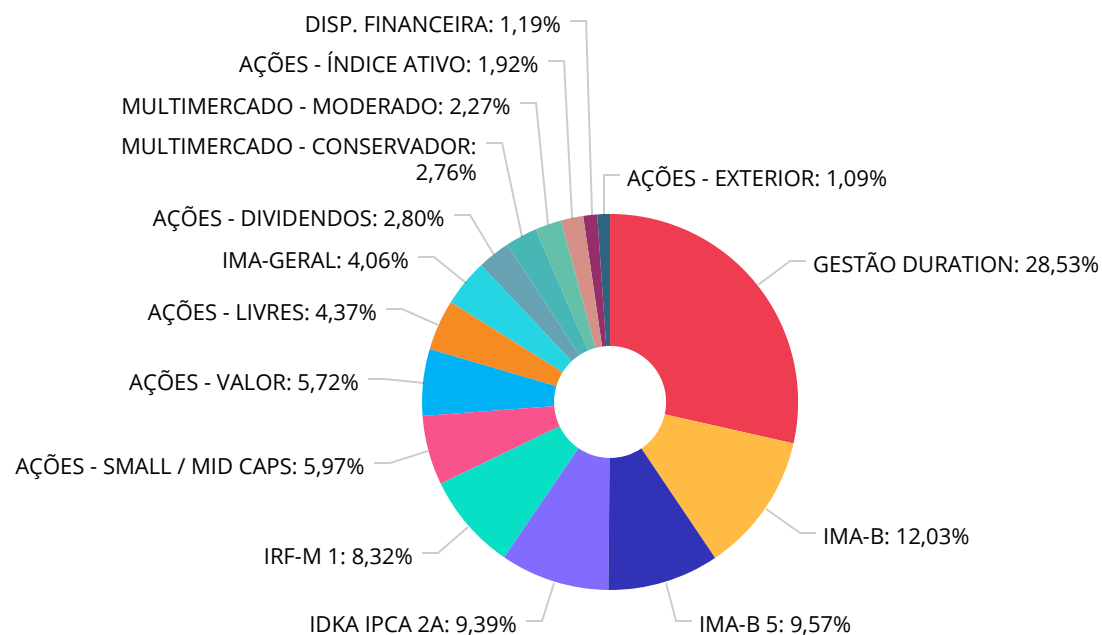
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	8,51%	-4,45%	8,51%	24,31%	87,03%	4,97%	0,17%

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



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

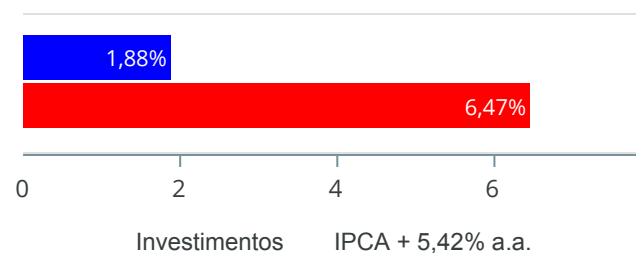


■	GESTÃO DURATION	6.802.293,73
■	IMA-B	2.868.555,52
■	IMA-B 5	2.281.820,81
■	IDKA IPCA 2A	2.238.420,95
■	IRF-M 1	1.982.395,09
■	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.423.352,58
■	AÇÕES - VALOR	1.363.846,43
■	AÇÕES - LIVRES	1.042.178,83
■	IMA-GERAL	967.865,39
■	AÇÕES - DIVIDENDOS	666.797,94
■	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	657.701,26
■	MULTIMERCADO - MODERADO	540.322,84
■	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	458.350,18
■	DISP. FINANCEIRA	284.580,06
■	AÇÕES - EXTERIOR	260.397,62

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	22.778.051,77	93.511,23	130.327,37	22.522.869,71	-218.365,92	-218.365,92	-0,96%	-0,96%	0,67%	0,67%	-142,91%	3,32%
Fevereiro	22.522.869,71	406.627,99	162.737,15	22.486.280,50	-280.480,05	-498.845,97	-1,23%	-2,18%	1,24%	1,92%	-113,47%	3,20%
Março	22.486.280,50	0,00	152.287,23	22.553.772,54	219.779,27	-279.066,70	0,98%	-1,22%	1,42%	3,36%	-36,34%	3,74%
Abril	22.553.772,54	309.666,60	160.552,07	22.978.610,01	275.722,94	-3.343,76	1,21%	-0,02%	0,73%	4,12%	-0,56%	2,19%
Mai	22.978.610,01	297.661,77	421.119,81	23.266.947,21	411.795,24	408.451,48	1,79%	1,77%	1,27%	5,45%	32,47%	2,54%
Junho	23.266.947,21	474.716,27	212.803,81	23.554.299,17	25.439,50	433.890,98	0,11%	1,88%	0,97%	6,47%	29,02%	2,14%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



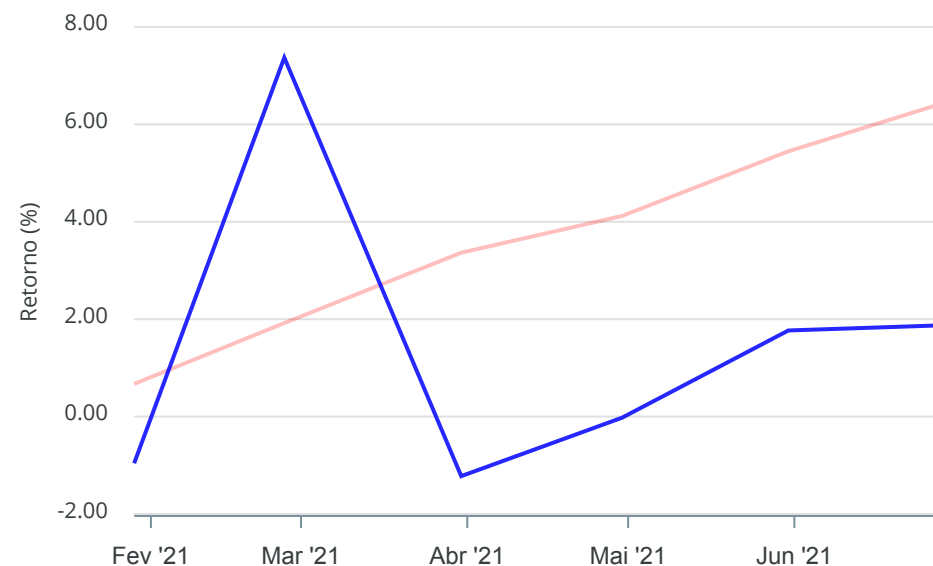
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.294.342,30	0,00	0,00	1.299.537,33	5.195,03	0,40%	0,40%	2,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.762.126,83	0,00	200.000,00	1.569.018,19	6.891,36	0,39%	0,39%	2,44%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.329.425,30	0,00	0,00	2.337.134,35	7.709,05	0,33%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	838.400,86	0,00	3.510,43	836.471,93	1.581,50	0,19%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	789.496,19	0,00	0,00	790.917,67	1.421,48	0,18%	0,18%	0,16%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	151.234,69	212.424,37	9.293,38	355.005,49	639,81	0,18%	0,20%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	966.787,46	0,00	0,00	967.865,39	1.077,93	0,11%	0,11%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.620.810,17	0,00	0,00	1.621.569,15	758,98	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.843.675,99	0,00	0,00	2.843.590,23	-85,76	0,00%	0,00%	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.286.069,26	0,00	0,00	2.281.820,81	-4.248,45	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.244.645,32	0,00	0,00	2.238.420,95	-6.224,37	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	17.127.014,37	212.424,37	212.803,81	17.141.351,49	14.716,56	0,08%		1,36%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.025.180,42	0,00	0,00	1.042.178,83	16.998,41	1,66%	1,66%	4,45%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.410.809,58	0,00	0,00	1.423.352,58	12.543,00	0,89%	0,89%	4,59%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	455.624,49	0,00	0,00	458.350,18	2.725,69	0,60%	0,60%	5,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	656.387,37	0,00	0,00	657.701,26	1.313,89	0,20%	0,20%	0,46%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	540.299,68	0,00	0,00	540.322,84	23,16	0,00%	0,00%	0,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.374.487,04	0,00	0,00	1.363.846,43	-10.640,61	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	419.485,40	0,00	0,00	414.838,67	-4.646,73	-1,11%	-1,11%	5,17%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	257.658,86	0,00	0,00	251.959,27	-5.699,59	-2,21%	-2,21%	6,29%
Total Renda Variável	6.139.932,84	0,00	0,00	6.152.550,06	12.617,22	0,21%		4,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	262.291,90	0,00	260.397,62	-1.894,28	-0,72%	-2,25%	4,97%
Total Exterior	0,00	262.291,90	0,00	260.397,62	-1.894,28	-0,72%		4,97%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.143.737,40	0,00	617.609,38	1.569.018,19	42.890,17	2,00%	2,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.203.420,10	0,00	0,00	2.238.420,95	35.000,85	1,59%	1,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.250.984,65	0,00	0,00	2.281.820,81	30.836,16	1,37%	1,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.307.292,82	0,00	0,00	2.337.134,35	29.841,53	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.272.963,69	0,00	0,00	1.299.537,33	26.573,64	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.818.177,03	0,00	0,00	2.843.590,23	25.413,20	0,90%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.051.563,58	550.097,34	0,00	1.621.569,15	19.908,23	1,24%	1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	956.218,71	0,00	0,00	967.865,39	11.646,68	1,22%	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	841.614,14	0,00	10.531,29	836.471,93	5.389,08	0,64%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	786.185,70	0,00	0,00	790.917,67	4.731,97	0,60%	0,60%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	250.346,16	269.655,40	166.335,02	355.005,49	1.338,95	0,26%	0,60%
			Total Renda Fixa		233.570,46	1,38%	

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
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.248.423,62	0,00	0,00	1.423.352,58	174.928,96	14,01%	14,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	944.476,23	0,00	0,00	1.042.178,83	97.702,60	10,34%	10,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.270.962,55	0,00	0,00	1.363.846,43	92.883,88	7,31%	7,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	366.514,12	0,00	0,00	414.838,67	48.324,55	13,18%	13,18%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	421.582,16	0,00	0,00	458.350,18	36.768,02	8,72%	8,72%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	239.399,29	0,00	0,00	251.959,27	12.559,98	5,25%	5,25%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	530.052,64	0,00	0,00	540.322,84	10.270,20	1,94%	1,94%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	649.857,95	0,00	0,00	657.701,26	7.843,31	1,21%	1,21%
				Total Renda Variável	481.281,50	8,49%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	262.291,90	0,00	260.397,62	-1.894,28	-0,72%	-4,45%
				Total Exterior	-1.894,28	-0,72%	

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...	2.203.968,07	0,00	0,00	2.238.420,95	34.452,88	1,56%	1,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.255.467,91	0,00	0,00	2.281.820,81	26.352,90	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.823.337,60	0,00	0,00	2.843.590,23	20.252,63	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	850.866,08	0,00	20.229,27	836.471,93	5.835,12	0,69%	0,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	565.562,46	1.050.236,56	0,00	1.621.569,15	5.770,13	0,36%	-0,39%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	785.773,54	0,00	0,00	790.917,67	5.144,13	0,65%	0,65%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	542.265,33	269.655,40	458.368,22	355.005,49	1.452,98	0,18%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	974.502,66	0,00	0,00	967.865,39	-6.637,27	-0,68%	-0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.310.482,60	0,00	0,00	1.299.537,33	-10.945,27	-0,84%	-0,84%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.355.950,68	0,00	0,00	2.337.134,35	-18.816,33	-0,80%	-0,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.356.008,03	0,00	761.229,95	1.569.018,19	-25.759,89	-1,09%	-0,91%
			Total Renda Fixa		37.102,01	0,22%	

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
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.253.619,65	0,00	0,00	1.423.352,58	169.732,93	13,54%	13,54%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	966.489,14	0,00	0,00	1.042.178,83	75.689,69	7,83%	7,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.304.818,54	0,00	0,00	1.363.846,43	59.027,89	4,52%	4,52%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	379.576,01	0,00	0,00	414.838,67	35.262,66	9,29%	9,29%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	429.289,38	0,00	0,00	458.350,18	29.060,80	6,77%	6,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	522.736,67	0,00	0,00	540.322,84	17.586,17	3,36%	3,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	649.516,41	0,00	0,00	657.701,26	8.184,85	1,26%	1,26%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	247.821,01	0,00	0,00	251.959,27	4.138,26	1,67%	1,67%
			Total Renda Variável		398.683,25	6,93%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	262.291,90	0,00	260.397,62	-1.894,28	-0,72%	8,51%
				Total Exterior	-1.894,28	-0,72%	

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.