

Relatório Analítico dos Investimentos

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



Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

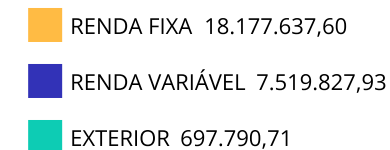
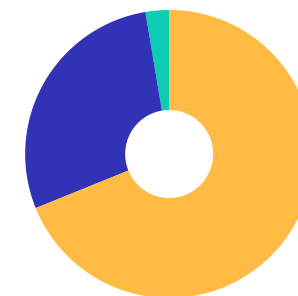
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.401.946,85	9,10%	992	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.224.893,23	4,64%	745	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	416.844,40	1,58%	662	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	772.392,17	2,93%	1.169	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.077.250,75	7,87%	974	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.812.256,53	10,65%	1.044	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.317.364,56	8,78%	1.007	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.795.156,85	6,80%	471	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.365.914,25	8,96%	572	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	129.598,24	0,49%	170.453	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.061.129,54	4,02%	793	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	802.890,23	3,04%	196	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	455.496,40	1,73%	39.677	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.658.766,97	6,28%	2.840	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.235.864,77	4,68%	25.862	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	475.385,52	1,80%	351	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	496.767,45	1,88%	12.690	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	657.639,87	2,49%	11.355	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	30.433,49	0,12%	200	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	300.825,54	1,14%	47.982	0,01%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	D+4	Não há	524.238,32	1,99%	1.001	0,21%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	922.553,45	3,50%	15.736	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	540.147,81	2,05%	16.802	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	221.708,34	0,84%		0,08%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	697.790,71	2,64%	427	0,02%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.196,97	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			26.395.256,24				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.196,97				Artigo 6º
PL Total			26.396.453,21				

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

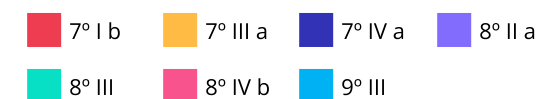
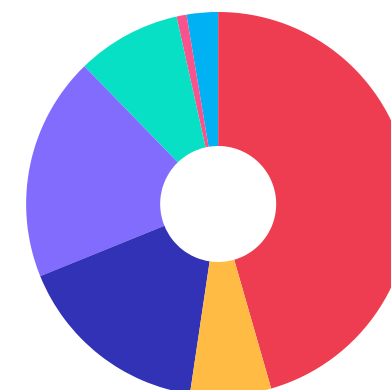
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.022.948,49	45,55%	11,28%	52,40%	70,49%	6.583.067,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.795.156,85	6,80%	0,00%	0,00%	15,00%	2.164.131,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	4.359.532,26	16,52%	4,07%	20,36%	40,00%	6.198.570,24
Total Renda Fixa	100,00%	18.177.637,60	68,87%	15,35%	72,76%	125,49%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	4.979.920,98	18,87%	3,65%	18,24%	20,00%	299.130,27
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.318.198,61	8,78%	3,09%	7,09%	10,00%	321.327,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	221.708,34	0,84%	0,00%	1,21%	1,21%	97.674,26
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	7.519.827,93	28,49%	6,74%	26,54%	31,21%	

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%	0,35%	5,00%	1.319.762,81
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	697.790,71	2,64%	0,00%	0,35%	5,00%	621.972,10
Total Exterior	10,00%	697.790,71	2,64%	0,00%	0,70%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.054.105,85	45,67	0,00
CAIXA DTVM	9.864.131,26	37,37	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.802.514,07	6,83	0,00
SICREDI	1.795.156,85	6,80	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	657.639,87	2,49	0,01
ZION INVEST	221.708,34	0,84	0,03

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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	11,28	70,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	1,21
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%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-

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

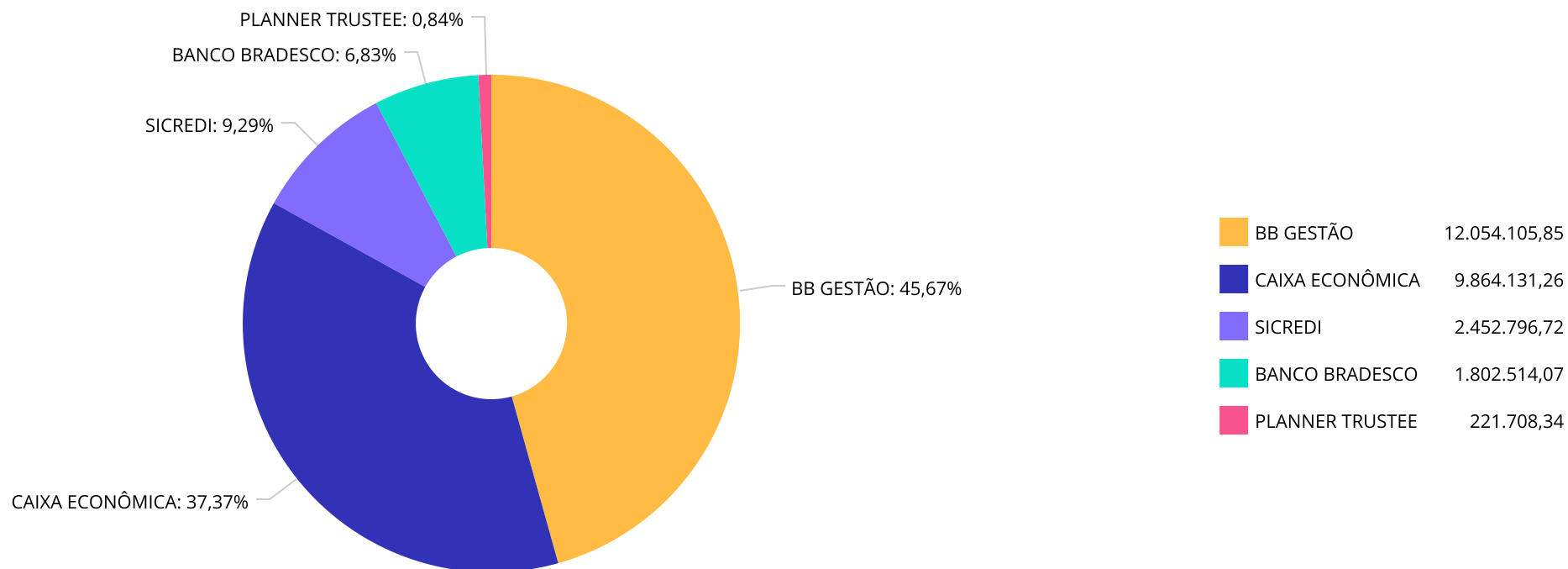
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-3,25%	7,23%	-6,11%	7,23%	25,29%	79,54%	-	-
S&P 500 (Benchmark)	2,22%	14,41%	8,17%	14,41%	38,62%	46,09%	-	-
SMLL (Benchmark)	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-



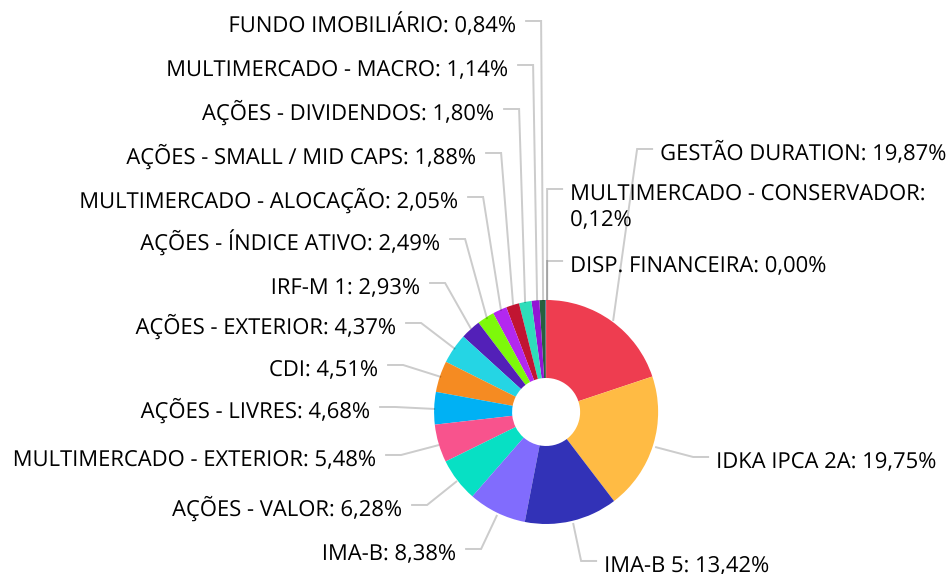
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	-	5,33%	17,154%

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



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

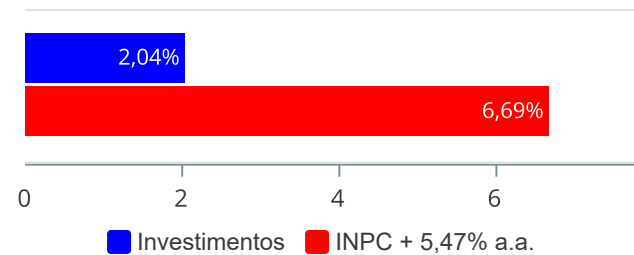


■ GESTÃO DURATION	5.246.055,23	■ IDKA IPCA 2A	5.214.203,38	■ IMA-B 5	3.542.257,79
■ IMA-B	2.212.001,25	■ AÇÕES - VALOR	1.658.766,97	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.446.791,77
■ AÇÕES - LIVRES	1.235.864,77	■ CDI	1.190.727,78	■ AÇÕES - EXTERIOR	1.153.287,11
■ IRF-M 1	772.392,17	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	657.639,87	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	540.147,81
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	496.767,45	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	475.385,52	■ MULTIMERCADO - MACRO	300.825,54
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	221.708,34	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	30.433,49	■ DISP. FINANCEIRA	1.196,97

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	22.623.367,88	589.510,82	396.699,02	22.584.075,87	-232.103,81	-232.103,81	-1,02%	-1,02%	0,69%	0,69%	-146,43%	3,27%
Fevereiro	22.584.075,87	1.361.919,38	1.030.080,13	22.575.045,44	-340.869,68	-572.973,49	-1,49%	-2,49%	1,20%	1,91%	-130,53%	3,75%
Março	22.575.045,44	1.013.336,79	346.094,71	23.590.689,80	348.402,28	-224.571,21	1,50%	-1,03%	1,35%	3,28%	-31,30%	3,67%
Abril	23.590.689,80	2.245.280,93	1.570.918,84	24.569.247,71	304.195,82	79.624,61	1,25%	0,21%	0,81%	4,12%	5,17%	2,36%
Mai	24.569.247,71	5.899.863,51	5.230.544,99	25.682.781,37	444.215,14	523.839,75	1,76%	1,98%	1,41%	5,58%	35,40%	2,87%
Junho	25.682.781,37	4.159.284,37	3.462.407,63	26.395.256,24	15.598,13	539.437,88	0,06%	2,04%	1,05%	6,69%	30,45%	2,68%

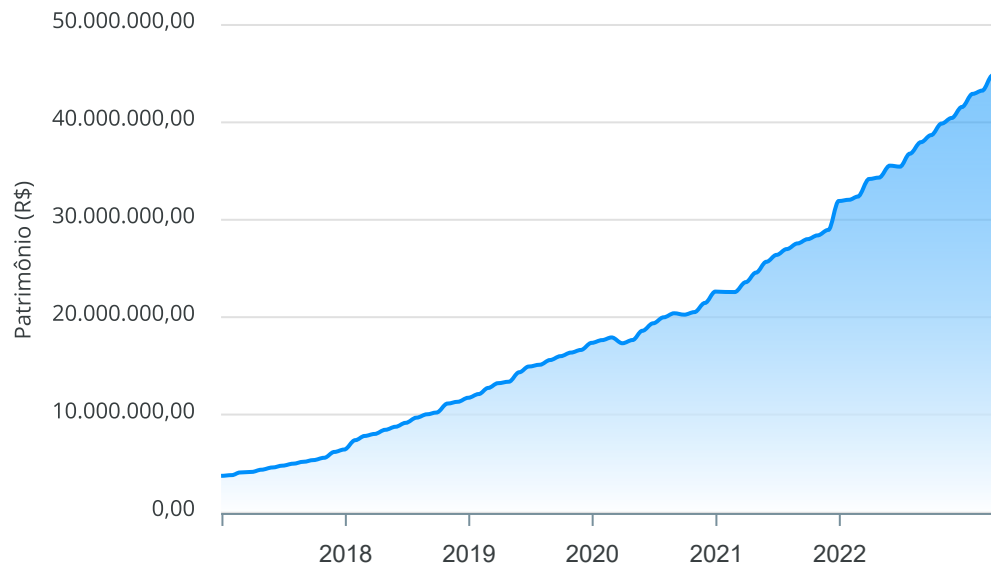
Investimentos x Meta de Rentabilidade



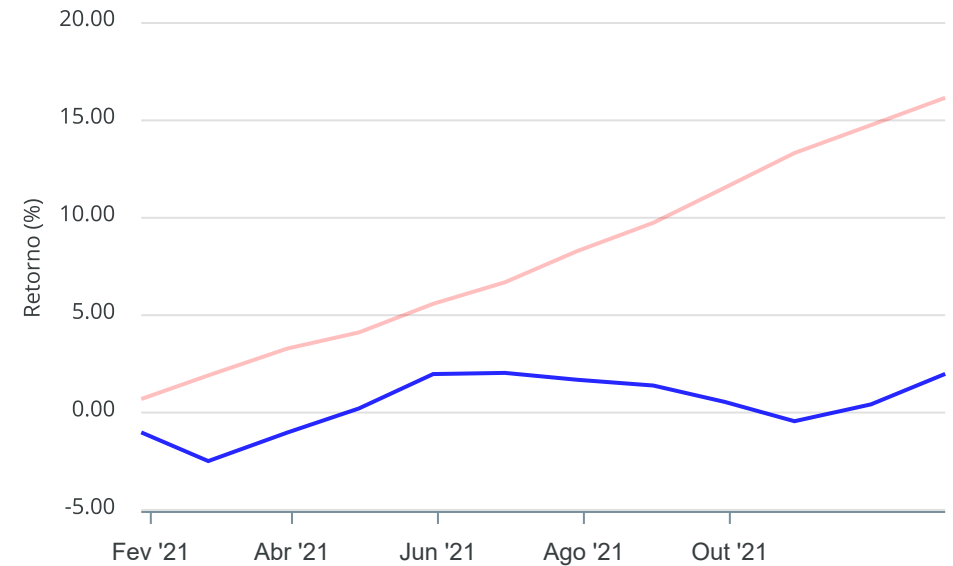
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.787.217,21	0,00	0,00	1.795.156,85	7.939,64	0,44%	0,44%	2,35%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	415.284,36	0,00	0,00	416.844,40	1.560,04	0,38%	0,38%	2,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	771.004,00	0,00	0,00	772.392,17	1.388,17	0,18%	0,18%	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.032.566,74	1.287.596,14	1.261.291,82	1.061.129,54	2.258,48	0,10%	0,22%	0,01%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	163.769,42	106.614,81	141.042,34	129.598,24	256,35	0,09%	0,16%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.158.933,45	205.000,00	0,00	2.365.914,25	1.980,80	0,08%	0,05%	1,46%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	302.234,02	500.000,00	0,00	802.890,23	656,21	0,08%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	205.334,62	0,00	205.406,86	0,00	72,24	0,04%	0,19%	0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.077.313,39	0,00	0,00	2.077.250,75	-62,64	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.404.194,97	0,00	0,00	2.401.946,85	-2.248,12	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.320.839,07	0,00	0,00	2.317.364,56	-3.474,51	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.227.173,82	0,00	0,00	1.224.893,23	-2.280,59	-0,19%	-0,19%	1,55%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	455.583,65	0,00	454.666,55	0,00	-917,10	-0,20%	0,19%	1,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.820.076,56	0,00	0,00	2.812.256,53	-7.820,03	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	18.141.525,28	2.099.210,95	2.062.407,57	18.177.637,60	-691,06	0,00%		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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	510.849,46	0,00	0,00	524.238,32	13.388,86	2,62%	2,62%	4,68%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	216.234,06	0,00	0,00	221.708,34	5.474,28	2,53%	2,53%	30,23%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	905.406,86	0,00	922.553,45	17.146,59	1,89%	2,71%	4,66%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	491.427,65	0,00	0,00	496.767,45	5.339,80	1,09%	1,09%	5,99%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	651.319,28	0,00	0,00	657.639,87	6.320,59	0,97%	0,97%	5,41%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.233.308,08	0,00	700.000,00	540.147,81	6.839,73	0,55%	0,39%	1,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	30.372,70	0,00	0,00	30.433,49	60,79	0,20%	0,20%	0,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	454.666,56	0,00	455.496,40	829,84	0,18%	2,70%	4,56%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	300.868,05	0,00	0,00	300.825,54	-42,51	-0,01%	-0,01%	0,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.444.249,78	0,00	200.000,00	1.235.864,77	-8.385,01	-0,58%	-0,80%	5,55%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.671.708,53	0,00	0,00	1.658.766,97	-12.941,56	-0,77%	-0,77%	5,64%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	990.918,50	0,00	500.000,06	475.385,52	-15.532,92	-1,57%	-2,21%	6,29%
Total Renda Variável	7.541.256,09	1.360.073,42	1.400.000,06	7.519.827,93	18.498,48	0,21%		5,62%

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	0,00	700.000,00	0,00	697.790,71	-2.209,29	-0,32%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	0,00	700.000,00	0,00	697.790,71	-2.209,29	-0,32%		5,33%

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...	2.768.282,96	0,00	0,00	2.812.256,53	43.973,57	1,59%	1,59%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.757.902,16	0,00	0,00	1.795.156,85	37.254,69	2,12%	2,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.368.281,57	0,00	0,00	2.401.946,85	33.665,28	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.285.712,23	0,00	0,00	2.317.364,56	31.652,33	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.032.975,82	25.689,43	0,00	2.077.250,75	18.585,50	0,90%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.208.340,22	0,00	0,00	1.224.893,23	16.553,01	1,37%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.349.607,10	0,00	2.365.914,25	16.307,15	0,69%	1,36%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.829.129,21	0,00	1.844.607,10	0,00	15.477,89	0,85%	3,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	408.301,33	0,00	0,00	416.844,40	8.543,07	2,09%	2,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.087.450,42	4.573.091,30	4.605.909,37	1.061.129,54	6.497,19	0,11%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.486,34	767.869,67	25.491,29	772.392,17	4.527,45	0,57%	0,60%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	451.534,69	0,00	454.666,55	0,00	3.131,86	0,69%	1,09%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	800.000,00	0,00	802.890,23	2.890,23	0,36%	1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	204.408,35	0,00	205.406,86	0,00	998,51	0,49%	0,64%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	362.111,58	928.097,89	1.161.305,98	129.598,24	694,75	0,05%	0,35%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	568.842,12	0,00	566.484,25	0,00	-2.357,87	-0,41%	1,15%
Total Renda Fixa	17.358.759,00	9.444.355,39	8.863.871,40	18.177.637,60	238.394,61	1,33%	

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
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.545.797,72	0,00	0,00	1.658.766,97	112.969,25	7,31%	7,31%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.331.242,10	0,00	200.000,00	1.235.864,77	104.622,67	7,86%	7,62%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	147.805,56	0,00	0,00	221.708,34	73.902,78	50,00%	50,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	441.584,13	0,00	0,00	496.767,45	55.183,32	12,50%	12,50%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	920.694,86	0,00	500.000,06	475.385,52	54.690,72	5,94%	5,25%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	606.162,66	0,00	0,00	657.639,87	51.477,21	8,49%	8,49%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.208.573,21	0,00	700.000,00	540.147,81	31.574,60	2,61%	2,45%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	524.238,32	24.238,32	4,85%	8,55%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	905.406,86	0,00	922.553,45	17.146,59	1,89%	8,76%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	454.666,56	0,00	455.496,40	829,84	0,18%	8,53%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	300.825,54	825,54	0,28%	1,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	30.070,56	0,00	0,00	30.433,49	362,93	1,21%	1,21%
Total Renda Variável	6.231.930,80	2.160.073,42	1.400.000,06	7.519.827,93	527.823,77	7,55%	

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
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.792.877,23	0,00	1.844.607,10	0,00	51.729,87	2,89%	5,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.768.971,40	0,00	0,00	2.812.256,53	43.285,13	1,56%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.368.366,13	0,00	0,00	2.401.946,85	33.580,72	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.290.917,25	0,00	0,00	2.317.364,56	26.447,31	1,15%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.349.607,10	0,00	2.365.914,25	16.307,15	0,69%	-0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.036.698,55	25.689,43	0,00	2.077.250,75	14.862,77	0,72%	0,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.210.746,86	0,00	0,00	1.224.893,23	14.146,37	1,17%	1,17%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	619.344,10	6.233.907,66	5.800.280,75	1.061.129,54	8.158,53	0,12%	0,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.472,98	767.869,67	25.491,29	772.392,17	4.540,81	0,57%	0,65%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	800.000,00	0,00	802.890,23	2.890,23	0,36%	-0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	204.301,16	0,00	205.406,86	0,00	1.105,70	0,54%	0,70%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	436.460,81	1.402.048,52	1.709.808,46	129.598,24	897,37	0,05%	0,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	420.282,68	0,00	0,00	416.844,40	-3.438,28	-0,82%	-0,82%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	467.264,27	0,00	454.666,55	0,00	-12.597,72	-2,70%	-2,32%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.812.070,23	0,00	0,00	1.795.156,85	-16.913,38	-0,93%	-0,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	585.328,02	0,00	566.484,25	0,00	-18.843,77	-3,22%	-1,70%
Total Renda Fixa	17.039.101,67	11.579.122,38	10.606.745,26	18.177.637,60	166.158,81	0,92%	

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
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	973.657,12	400.000,00	230.000,00	1.235.864,77	92.207,65	6,71%	5,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.586.974,78	0,00	0,00	1.658.766,97	71.792,19	4,52%	4,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	445.725,52	0,00	0,00	496.767,45	51.041,93	11,45%	11,45%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	222.784,24	400.000,00	0,00	657.639,87	34.855,63	5,60%	4,54%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	191.599,80	0,00	0,00	221.708,34	30.108,54	15,71%	15,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.210.441,17	0,00	700.000,00	540.147,81	29.706,64	2,45%	2,29%
BRADESCO S&P 500 MAIS FIC MULTIMERCADO	0,00	500.000,00	0,00	524.238,32	24.238,32	4,85%	15,66%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	953.083,58	0,00	500.000,06	475.385,52	22.302,00	2,34%	1,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	905.406,86	0,00	922.553,45	17.146,59	1,89%	16,15%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	454.666,56	0,00	455.496,40	829,84	0,18%	15,32%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	300.825,54	825,54	0,28%	1,19%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	30.000,00	0,00	30.433,49	433,49	1,44%	1,26%
Total Renda Variável	5.584.266,21	2.990.073,42	1.430.000,06	7.519.827,93	375.488,36	5,26%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	700.000,00	0,00	697.790,71	-2.209,29	-0,32%	8,36%
Total Exterior	0,00	700.000,00	0,00	697.790,71	-2.209,29	-0,32%	

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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

