

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	56.144.074,14	15,44%	595	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	26.339.684,88	7,24%	1.169	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	7.938.318,62	2,18%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	28.735.536,26	7,90%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.172.395,61	0,60%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.614.206,46	0,72%	253	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	63.003.545,90	17,33%	974	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.888.695,66	1,89%	572	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	40.347,56	0,01%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	15.944.968,69	4,38%	196	1,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.494.861,65	1,24%	120	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	16.655.982,98	4,58%	1.463	1,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	867,36	0,00%	302	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.752.761,02	1,03%	145	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.819.478,82	1,33%	104	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.665.531,38	0,73%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.219.219,00	1,44%	93	2,05%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	2.475.777,51	0,68%	1.567	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.648.175,88	1,00%	98.784	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.496.008,40	2,34%	1.490	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

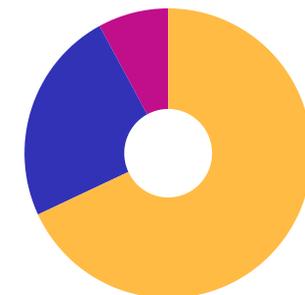
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.719.361,27	1,02%	608	5,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	10.220.612,13	2,81%	2.355	0,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.067.641,96	1,12%	171	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	988.321,72	0,27%	5.678	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.093.143,39	1,13%	20.757	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	8.075.594,71	2,22%	37.076	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.954.034,53	1,36%	13.829	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	11.572.905,64	3,18%	2.680	0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	983.342,71	0,27%	3.600	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.022.118,56	0,83%		0,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.062.849,26	0,29%		0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.248.783,52	0,62%		0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.215.732,94	0,33%	16.692	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	14.614.926,86	4,02%	1.255	0,67%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	397.800,65	0,11%	1.879	0,55%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	1.535.287,49	0,42%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.537.396,40	0,42%	8.246	0,26%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	777.955,61	0,21%	90	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.792.703,76	0,49%	1.080	1,02%	Artigo 9º - A, Inciso II
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	976.821,55	0,27%	480	7,06%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	1.603.564,86	0,44%	67	0,84%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	19.940.223,70	5,48%	17.822	1,24%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.191.387,37	0,60%	427	0,08%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		627.019,58	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			363.642.948,37				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			627.019,58				Artigo 6º
PL Total			364.269.967,95				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	363.642.948,37
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	186.947.761,87	51,41%	40,00%	50,00%	100,00%	176.695.186,50
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	363.642.948,37
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.182.147,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	218.185.769,02
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	218.185.769,02
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	52.597.963,74	14,46%	0,00%	5,00%	40,00%	92.859.215,61
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	145.457.179,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	72.728.589,67
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	54.546.442,26
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54.546.442,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.182.147,42
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	7.884.750,38	2,17%	0,00%	1,00%	5,00%	10.297.397,04
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.182.147,42
Total Renda Fixa	100,00%	247.430.475,99	68,04%	40,00%	59,00%	570,00%	



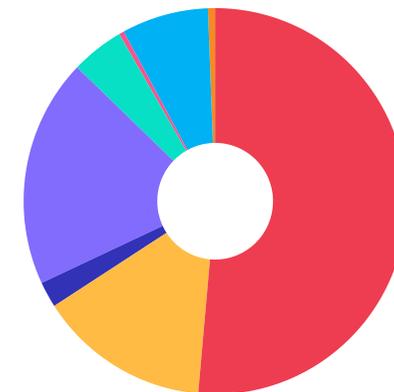
RENDA FIXA 247.430.475,99
RENDA VARIÁVEL 87.392.419,13
EXTERIOR 28.820.053,25

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 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	109.092.884,51
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	109.092.884,51
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	69.628.671,19	19,15%	0,00%	17,00%	20,00%	3.099.918,48
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	72.728.589,67
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.228.460,45	4,46%	0,00%	8,00%	10,00%	20.135.834,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.535.287,49	0,42%	0,00%	1,00%	5,00%	16.646.859,93
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.182.147,42
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.182.147,42
Total Renda Variável	40,00%	87.392.419,13	24,03%	0,00%	30,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	1,00%	10,00%	36.364.294,84
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	26.628.665,88	7,32%	0,00%	4,00%	10,00%	9.735.628,96
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.191.387,37	0,60%	0,00%	5,00%	10,00%	34.172.907,47
Total Exterior	10,00%	28.820.053,25	7,93%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	131.702.539,72	36,22	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.644.068,46	23,00	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	51.925.389,45	14,28	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	28.788.192,99	7,92	0,82
ITAU UNIBANCO	26.443.282,59	7,27	0,00
NAVI CAPITAL	11.572.905,64	3,18	0,66
MOAT CAPITAL	4.954.034,53	1,36	0,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.819.478,82	1,33	0,00
INDIE CAPITAL	4.093.143,39	1,13	0,09
VINCI PARTNERS	4.067.641,96	1,12	0,00
ALASKA ASSET MANAGEMENT	3.648.175,88	1,00	0,03
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	2.475.777,51	0,68	0,07
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.603.564,86	0,44	0,02
LAD CAPITAL	1.535.287,49	0,42	-
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	988.321,72	0,27	0,05
OCCAM BRASIL	983.342,71	0,27	0,00
MAUÁ CAPITAL	397.800,65	0,11	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	186.947.761,87	51,41	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	52.597.963,74	14,46	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	7.884.750,38	2,17	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	69.628.671,19	19,15	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	16.228.460,45	4,46	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.535.287,49	0,42	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	26.628.665,88	7,32	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.191.387,37	0,60	0,00	10,00

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
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,62%	0,60%	0,62%	1,64%	7,44%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	1,49%	1,57%	1,49%	6,31%	16,30%	1,16%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	2,44%	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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,17%	0,49%	0,39%	0,49%	0,53%	2,50%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,25%	1,03%	0,89%	1,03%	2,24%	-	0,46%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,07%	0,66%	1,44%	0,66%	5,83%	14,23%	1,64%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	1,43%	1,62%	1,43%	5,94%	16,72%	1,46%	0,03%
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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	1,39%	1,81%	1,39%	5,34%	15,61%	1,56%	0,03%
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%	-	-
CAIXA 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%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,89%	13,54%	14,01%	13,54%	31,95%	40,20%	4,59%	0,18%
INDIE FIC AÇÕES	0,73%	7,57%	10,08%	7,57%	31,12%	52,49%	4,39%	0,17%

Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	3,37%	11,79%	11,30%	11,79%	25,11%	45,64%	5,74%	0,17%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2,87%	10,03%	14,35%	10,03%	27,14%	32,32%	-	-
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	2,47%	2,71%	11,07%	2,71%	25,65%	17,34%	3,94%	0,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,26%	11,75%	9,57%	11,75%	28,69%	33,70%	5,76%	0,22%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,15%	11,12%	13,64%	11,12%	33,53%	38,55%	5,45%	0,23%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2,81%	9,64%	13,96%	9,64%	26,28%	30,73%	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-0,41%	-0,38%	7,56%	-0,38%	10,83%	3,74%	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2,29%	17,19%	13,56%	17,19%	34,81%	39,93%	7,33%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%

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%

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

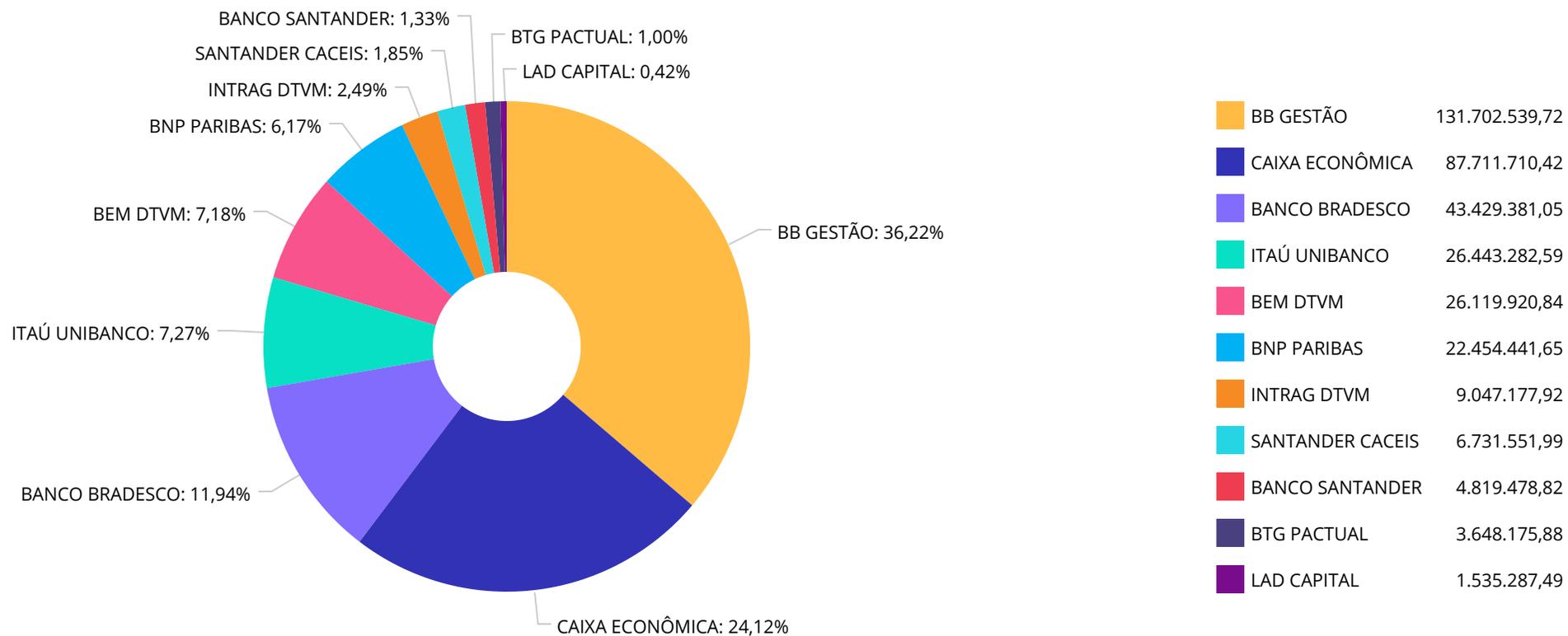
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,18%	-3,60%	1,63%	-3,60%	-2,18%	3,78%	2,55%	0,05%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	-0,48%	4,62%	7,52%	4,62%	30,15%	35,00%	5,48%	0,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,68%	16,13%	8,75%	16,13%	39,42%	45,94%	4,67%	0,15%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	1,52%	0,78%	7,60%	0,78%	22,93%	-	7,88%	0,27%

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

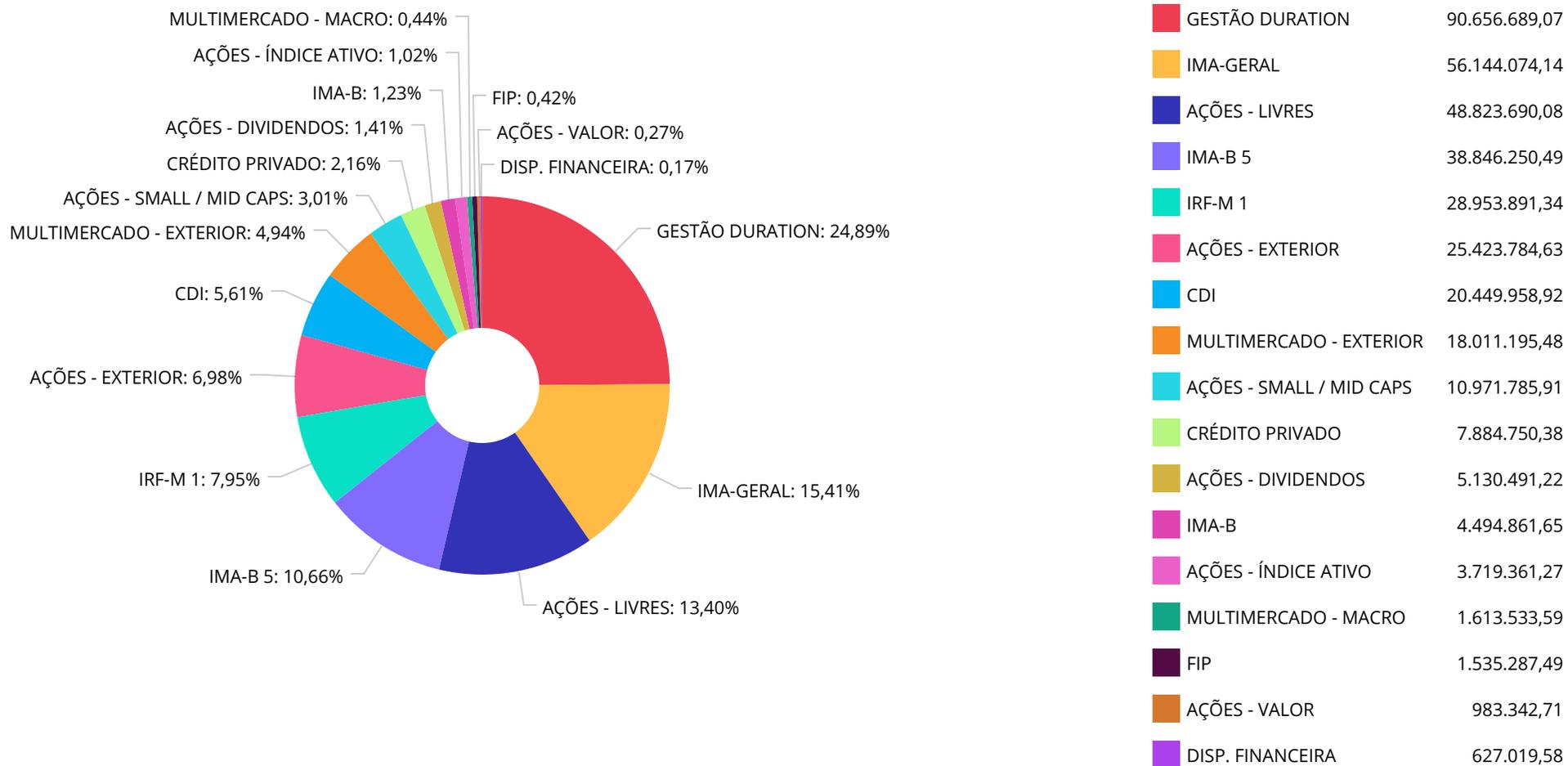
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-1,15%	2,21%	-4,10%	2,21%	28,74%	-	7,83%	0,18%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,86%	12,14%	12,34%	12,14%	39,95%	-	4,75%	0,15%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	0,21%	3,03%	-3,04%	3,03%	-	-	5,68%	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-4,82%	3,57%	-4,42%	3,57%	-	-	7,87%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,28%	1,66%	-3,54%	1,66%	-	-	8,40%	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	-3,94%	7,50%	-6,12%	7,50%	36,16%	105,20%	7,04%	0,14%

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



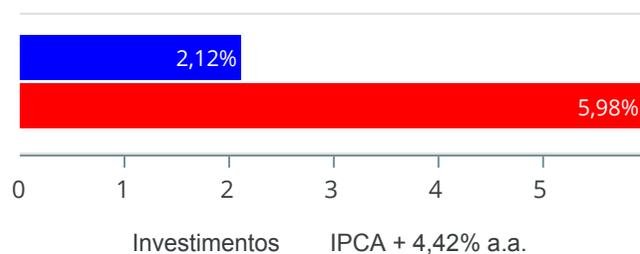
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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	343.830.991,70	7.629.861,52	9.185.155,14	340.458.946,54	-1.816.751,54	-1.816.751,54	-0,53%	-0,53%	0,59%	0,59%	-88,85%	3,61%
Fevereiro	340.458.946,54	31.624.840,95	27.588.107,17	342.332.549,42	-2.163.130,90	-3.979.882,44	-0,63%	-1,15%	1,17%	1,77%	-65,00%	3,55%
Março	342.332.549,42	26.755.725,63	27.306.227,09	343.699.663,93	1.917.615,97	-2.062.266,47	0,56%	-0,60%	1,33%	3,13%	-19,17%	4,27%
Abril	343.699.663,93	43.913.864,44	33.727.631,55	358.133.117,28	4.247.220,46	2.184.953,99	1,20%	0,59%	0,65%	3,80%	15,62%	2,56%
Mai	358.133.117,28	48.272.024,76	43.565.632,65	366.954.284,28	4.114.774,89	6.299.728,88	1,13%	1,73%	1,19%	5,04%	34,40%	3,17%
Junho	366.954.284,28	31.709.089,64	36.399.598,87	363.642.948,37	1.379.173,32	7.678.902,20	0,38%	2,12%	0,89%	5,98%	35,40%	2,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



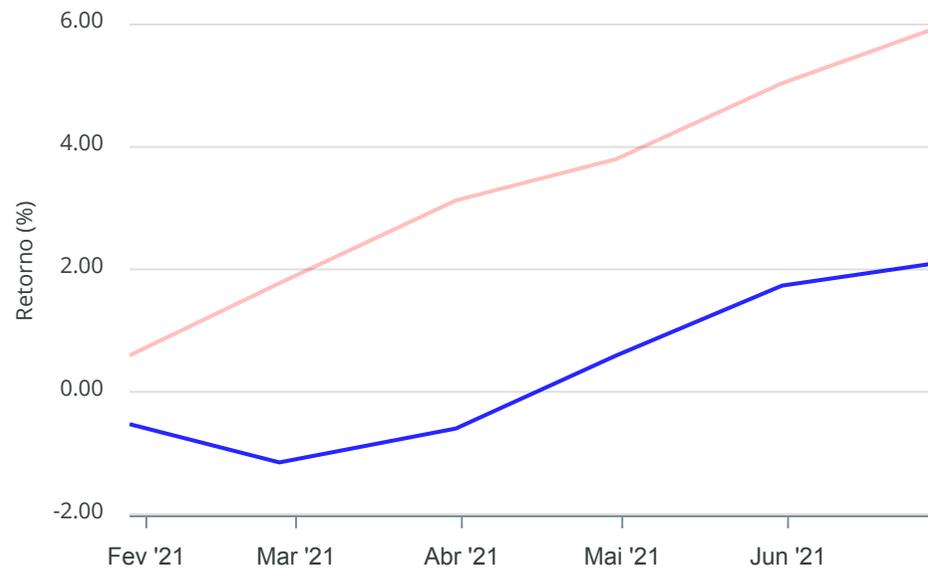
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.445.483,05	0,00	2.479.229,61	0,00	33.746,56	1,38%	0,44%	2,74%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.084.921,51	0,00	3.113.086,13	0,00	28.164,62	0,91%	0,47%	2,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.475.024,06	0,00	0,00	4.494.861,65	19.837,59	0,44%	0,44%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.164.819,65	0,00	0,00	2.172.395,61	7.575,96	0,35%	0,35%	0,84%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.892.374,13	0,00	0,00	15.944.968,69	52.594,56	0,33%	0,33%	1,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.805.154,60	0,00	0,00	4.819.478,82	14.324,22	0,30%	0,30%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.743.467,91	0,00	0,00	3.752.761,02	9.293,11	0,25%	0,25%	0,46%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.608.933,60	0,00	0,00	2.614.206,46	5.272,86	0,20%	0,20%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	26.292.346,04	0,00	0,00	26.339.684,88	47.338,84	0,18%	0,18%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.700.605,80	0,00	0,00	28.735.536,26	34.930,46	0,12%	0,12%	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	56.081.545,37	0,00	0,00	56.144.074,14	62.528,77	0,11%	0,11%	1,23%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	21.284.699,27	14.658.889,03	19.318.735,01	16.655.982,98	31.129,69	0,09%	0,17%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.885.471,38	0,00	0,00	6.888.695,66	3.224,28	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	740,91	5.593.182,98	5.594.542,33	867,36	1.485,80	0,03%	0,24%	0,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.218.172,88	0,00	0,00	5.219.219,00	1.046,12	0,02%	0,02%	1,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	291.510,85	3.426.522,97	3.678.201,26	40.347,56	515,00	0,01%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	57.406.999,34	5.593.675,09	0,00	63.003.545,90	2.871,47	0,00%	0,00%	0,97%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.667.388,34	0,00	0,00	2.665.531,38	-1.856,96	-0,07%	-0,07%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.958.182,82	0,00	0,00	7.938.318,62	-19.864,20	-0,25%	-0,25%	1,46%
Total Renda Fixa	252.007.841,51	29.272.270,07	34.183.794,34	247.430.475,99	334.158,75	0,12%		0,96%

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
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.146.494,45	0,00	2.215.804,53	0,00	69.310,08	3,23%	1,56%	6,70%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.186.033,40	0,00	0,00	2.248.783,52	62.750,12	2,87%	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.939.399,37	0,00	0,00	3.022.118,56	82.719,19	2,81%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	14.233.669,08	0,00	0,00	14.614.926,86	381.257,78	2,68%	2,68%	4,67%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.629.896,37	0,00	0,00	3.719.361,27	89.464,90	2,46%	2,46%	3,94%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.566.577,45	0,00	0,00	3.648.175,88	81.598,43	2,29%	2,29%	7,33%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.329.908,08	0,00	0,00	11.572.905,64	242.997,56	2,14%	2,14%	5,45%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10.053.909,30	0,00	0,00	10.220.612,13	166.702,83	1,66%	1,66%	4,45%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.436.819,57	0,00	2.475.777,51	38.957,94	1,60%	3,37%	5,74%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.879.652,31	0,00	0,00	4.954.034,53	74.382,22	1,52%	1,52%	7,88%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8.421.139,04	0,00	0,00	8.496.008,40	74.869,36	0,89%	0,89%	4,59%
INDIE FIC AÇÕES	4.063.685,08	0,00	0,00	4.093.143,39	29.458,31	0,72%	0,72%	4,39%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	397.090,76	0,00	0,00	397.800,65	709,89	0,18%	0,18%	2,55%
FP2 MULTIELABOR FIP	1.535.396,53	0,00	0,00	1.535.287,49	-109,04	-0,01%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.217.787,59	0,00	0,00	1.215.732,94	-2.054,65	-0,17%	-0,15%	1,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8.092.672,61	0,00	0,00	8.075.594,71	-17.077,90	-0,21%	-0,21%	4,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	990.919,47	0,00	0,00	988.321,72	-2.597,75	-0,26%	-0,26%	5,76%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	1.067.242,23	0,00	0,00	1.062.849,26	-4.392,97	-0,41%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	988.086,42	0,00	0,00	983.342,71	-4.743,71	-0,48%	-0,48%	5,48%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.140.387,83	0,00	0,00	4.067.641,96	-72.745,87	-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
Total Renda Variável	85.879.947,37	2.436.819,57	2.215.804,53	87.392.419,13	1.291.456,72	1,50%		5,08%

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.452.334,07	0,00	0,00	1.537.396,40	85.062,33	5,86%	5,86%	4,75%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	1.599.059,78	0,00	0,00	1.603.564,86	4.505,08	0,28%	0,28%	8,40%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.788.982,87	0,00	0,00	1.792.703,76	3.720,89	0,21%	-0,32%	5,68%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	20.172.182,54	0,00	0,00	19.940.223,70	-231.958,84	-1,15%	-1,15%	7,83%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.217.744,62	0,00	0,00	2.191.387,37	-26.357,25	-1,19%	-1,19%	5,33%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	809.876,07	0,00	0,00	777.955,61	-31.920,46	-3,94%	-3,94%	7,04%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.026.315,45	0,00	0,00	976.821,55	-49.493,90	-4,82%	-4,82%	7,87%
Total Exterior	29.066.495,40	0,00	0,00	28.820.053,25	-246.442,15	-0,85%		7,35%

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.390.646,45	0,00	10.000.000,00	56.144.074,14	753.427,69	1,15%	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.883.143,88	23.654.821,46	0,00	63.003.545,90	465.580,56	0,74%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.290.884,52	0,00	0,00	28.735.536,26	444.651,74	1,57%	1,57%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.741.376,43	0,00	0,00	15.944.968,69	203.592,26	1,29%	1,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	26.182.097,79	0,00	0,00	26.339.684,88	157.587,09	0,60%	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.017.679,92	0,00	208.384,25	7.938.318,62	129.022,95	1,61%	1,62%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.400.430,81	0,00	0,00	4.494.861,65	94.430,84	2,15%	2,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.126.644,01	0,00	0,00	5.219.219,00	92.574,99	1,81%	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.796.226,61	0,00	0,00	6.888.695,66	92.469,05	1,36%	1,36%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.027.269,70	0,00	3.113.086,13	0,00	85.816,43	2,83%	2,38%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.399.326,10	0,00	2.479.229,61	0,00	79.903,51	3,33%	2,38%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	14.873.659,29	50.229.257,67	48.526.337,57	16.655.982,98	79.403,59	0,12%	0,39%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.781.010,92	0,00	0,00	4.819.478,82	38.467,90	0,80%	0,80%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.627.738,16	0,00	0,00	2.665.531,38	37.793,22	1,44%	1,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.719.756,11	0,00	0,00	3.752.761,02	33.004,91	0,89%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.140.103,36	0,00	0,00	2.172.395,61	32.292,25	1,51%	1,51%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.598.525,46	0,00	0,00	2.614.206,46	15.681,00	0,60%	0,60%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.146.523,29	15.895.271,11	22.008.706,23	40.347,56	7.259,39	0,03%	0,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	110,69	17.653.809,03	17.655.688,70	867,36	2.636,34	0,01%	0,57%

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
				Total Renda Fixa	2.845.595,71	1,16%	

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
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.184.028,67	0,00	0,00	11.572.905,64	1.388.876,97	13,64%	13,64%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.451.855,31	0,00	0,00	8.496.008,40	1.044.153,09	14,01%	14,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.262.446,09	0,00	0,00	10.220.612,13	958.166,04	10,34%	10,34%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.275.164,01	0,00	0,00	8.075.594,71	800.430,70	11,00%	11,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	4.114.902,05	9.925.000,00	0,00	14.614.926,86	575.024,81	4,10%	8,75%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.212.510,89	0,00	0,00	3.648.175,88	435.664,99	13,56%	13,56%
INDIE FIC AÇÕES	3.371.447,08	350.000,00	0,00	4.093.143,39	371.696,31	9,99%	10,08%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.348.719,70	0,00	0,00	3.719.361,27	370.641,57	11,07%	11,07%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.651.875,41	0,00	0,00	3.022.118,56	370.243,15	13,96%	13,96%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.603.965,88	0,00	0,00	4.954.034,53	350.068,65	7,60%	7,60%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.910.321,93	0,00	2.215.804,53	0,00	305.482,60	15,99%	14,12%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.966.578,84	0,00	0,00	2.248.783,52	282.204,68	14,35%	14,35%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.811.925,41	0,00	0,00	4.067.641,96	255.716,55	6,71%	6,71%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.403.931,01	0,00	7.485.626,05	0,00	81.695,04	1,10%	1,94%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	988.171,74	0,00	0,00	1.062.849,26	74.677,52	7,56%	7,56%
OCCAM FIC AÇÕES	914.542,55	0,00	0,00	983.342,71	68.800,16	7,52%	7,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	570.448,35	350.000,00	0,00	988.321,72	67.873,37	7,37%	9,57%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.436.819,57	0,00	2.475.777,51	38.957,94	1,60%	11,30%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.187.280,00	0,00	0,00	1.215.732,94	28.452,94	2,40%	2,40%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	391.406,01	0,00	0,00	397.800,65	6.394,64	1,63%	1,63%

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
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.535.718,23	0,00	0,00	1.535.287,49	-430,74	-0,03%	-
				Total Renda Variável	7.874.790,98	9,90%	

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
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.368.566,74	0,00	0,00	1.537.396,40	168.829,66	12,34%	12,34%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	1.022.025,43	0,00	0,00	976.821,55	-45.203,88	-4,42%	-4,42%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	828.672,63	0,00	0,00	777.955,61	-50.717,02	-6,12%	-6,12%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.848.819,88	0,00	0,00	1.792.703,76	-56.116,12	-3,04%	-3,04%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	0,00	1.700.000,00	0,00	1.603.564,86	-96.435,14	-5,67%	-3,54%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.291.181,22	0,00	0,00	2.191.387,37	-99.793,85	-4,36%	-4,36%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	19.040.005,37	1.700.000,00	0,00	19.940.223,70	-799.781,67	-3,86%	-4,10%
				Total Exterior	-979.218,02	-3,29%	

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	29.036.554,02	0,00	726.974,71	28.735.536,26	425.956,95	1,47%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.954.345,66	23.654.821,46	0,00	63.003.545,90	394.378,78	0,63%	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	23.239.520,98	2.930.502,97	0,00	26.339.684,88	169.660,93	0,65%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	8.032.681,73	0,00	208.384,25	7.938.318,62	114.021,14	1,42%	1,43%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	26.816.600,80	89.704.071,10	99.963.776,04	16.655.982,98	99.087,12	0,09%	0,49%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.147.917,91	0,00	0,00	5.219.219,00	71.301,09	1,39%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.183.540,48	0,00	58.013,65	2.172.395,61	46.868,78	2,15%	2,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.710.072,14	2.000.000,00	0,00	3.752.761,02	42.688,88	1,15%	1,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.780.730,55	0,00	0,00	4.819.478,82	38.748,27	0,81%	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.648.187,10	0,00	0,00	2.665.531,38	17.344,28	0,65%	0,65%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	2.598.431,24	0,00	2.614.206,46	15.775,22	0,61%	0,62%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.023.837,55	25.749.109,03	27.743.077,34	40.347,56	10.478,32	0,04%	0,76%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	3.110.382,94	0,00	3.113.086,13	0,00	2.703,19	0,09%	-0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	37,52	17.653.882,03	17.655.688,70	867,36	2.636,51	0,01%	0,85%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	123.174,07	0,00	122.691,46	0,00	-482,61	-0,39%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.915.884,53	0,00	0,00	6.888.695,66	-27.188,87	-0,39%	-0,39%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.506.723,48	0,00	2.479.229,61	0,00	-27.493,87	-1,10%	-2,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.557.040,79	0,00	0,00	4.494.861,65	-62.179,14	-1,36%	-1,36%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	12.437.776,53	3.621.119,23	0,00	15.944.968,69	-113.927,07	-0,71%	-0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	72.755.714,00	0,00	16.000.000,00	56.144.074,14	-611.639,86	-0,84%	-0,68%

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
				Total Renda Fixa	608.738,04	0,15%	

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
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.414.898,37	0,00	0,00	11.572.905,64	1.158.007,27	11,12%	11,12%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.482.870,47	0,00	0,00	8.496.008,40	1.013.137,93	13,54%	13,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.196.074,42	0,00	0,00	8.075.594,71	879.520,29	12,22%	12,22%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3.853.433,61	9.925.000,00	0,00	14.614.926,86	836.493,25	6,07%	16,13%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.478.325,88	0,00	0,00	10.220.612,13	742.286,25	7,83%	7,83%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.113.064,17	0,00	0,00	3.648.175,88	535.111,71	17,19%	17,19%
INDIE FIC AÇÕES	3.450.088,90	350.000,00	0,00	4.093.143,39	293.054,49	7,71%	7,57%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.756.538,29	0,00	0,00	3.022.118,56	265.580,27	9,63%	9,63%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.975.440,66	0,00	2.215.804,53	0,00	240.363,87	12,17%	10,35%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.043.891,86	0,00	0,00	2.248.783,52	204.891,66	10,02%	10,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	7.301.739,36	0,00	7.485.626,05	0,00	183.886,69	2,52%	3,36%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.919.318,22	0,00	0,00	4.067.641,96	148.323,74	3,78%	3,78%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.621.364,92	0,00	0,00	3.719.361,27	97.996,35	2,71%	2,71%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	559.343,47	350.000,00	0,00	988.321,72	78.978,25	8,69%	11,75%
OCCAM FIC AÇÕES	939.928,15	0,00	0,00	983.342,71	43.414,56	4,62%	4,62%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,00	2.436.819,57	0,00	2.475.777,51	38.957,94	1,60%	11,79%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.915.596,96	0,00	0,00	4.954.034,53	38.437,57	0,78%	0,78%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.178.962,44	0,00	0,00	1.215.732,94	36.770,50	3,12%	3,12%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.535.415,56	0,00	0,00	1.535.287,49	-128,07	-0,01%	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	1.066.862,16	0,00	0,00	1.062.849,26	-4.012,90	-0,38%	-0,38%

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
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	412.672,00	0,00	0,00	397.800,65	-14.871,35	-3,60%	-3,60%
				Total Renda Variável	6.816.200,27	8,46%	

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	2.022.338,39	0,00	0,00	2.191.387,37	169.048,98	8,36%	8,36%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.370.915,62	0,00	0,00	1.537.396,40	166.480,78	12,14%	12,14%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.739.960,76	0,00	0,00	1.792.703,76	52.743,00	3,03%	3,03%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	943.136,92	0,00	0,00	976.821,55	33.684,63	3,57%	3,57%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	13.558.087,36	6.381.650,31	0,00	19.940.223,70	486,03	0,00%	2,21%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	850.000,00	0,00	777.955,61	-72.044,39	-8,48%	7,50%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	0,00	1.700.000,00	0,00	1.603.564,86	-96.435,14	-5,67%	1,66%
				Total Exterior	253.963,89	0,89%	

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.