

# Relatório Analítico dos Investimentos

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



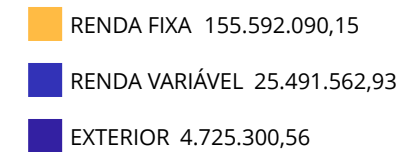
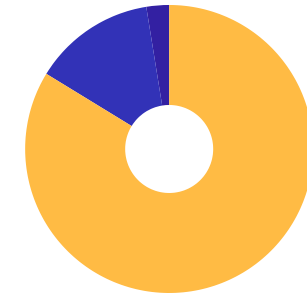


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>185.808.953,64</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>176.797,74</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>185.985.751,38</b>				

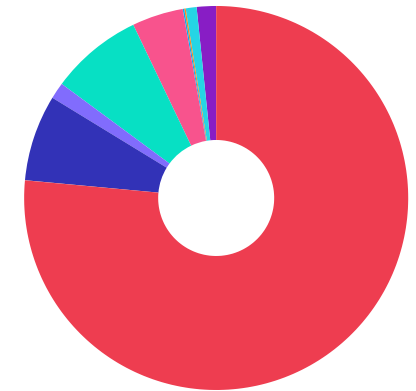
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	142.079.146,46	76,47%	40,00%	50,00%	100,00%	43.729.807,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.707,89	0,01%	1,00%	5,00%	70,00%	130.048.559,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.495.235,80	7,26%	15,00%	20,00%	40,00%	60.828.345,66
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.592.090,15</b>	<b>83,74%</b>	<b>56,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>210,00%</b>	



**Enquadramento 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%	2.577.188,67	1,39%	2,00%	5,00%	30,00%	53.165.497,42
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	14.432.492,77	7,77%	5,00%	15,00%	20,00%	22.729.297,96
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.012.800,57	4,31%	5,00%	5,00%	10,00%	10.568.094,79
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	233.300,52	0,13%	1,00%	2,50%	5,00%	9.057.147,16
Desenquadrado - RV	0,00%	235.780,40	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-235.780,40
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>25.491.562,93</b>	<b>13,72%</b>	<b>13,00%</b>	<b>27,50%</b>	<b>65,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.699.850,00	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.699.850,00
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.025.450,56	1,63%	0,50%	2,50%	10,00%	15.555.444,80
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.725.300,56</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS...	143.275.782,05	77,11	0,10
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.941.275,41	20,42	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.492.373,14	0,80	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	613.927,44	0,33	0,00
META ASSET MANAGEMENT	604.077,64	0,33	0,17
ITAÚ UNIBANCO	386.784,22	0,21	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	338.940,86	0,18	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	279.206,39	0,15	0,00
BV ASSET	239.181,19	0,13	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	235.780,40	0,13	0,00
OLIVEIRA TRUST	233.300,52	0,13	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	150.616,49	0,08	0,00
BANRISUL CORRETORA	17.707,89	0,01	0,00

**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	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

**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)

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	0,31%	-0,44%	1,29%	-0,44%	2,57%	8,56%	1,03%	0,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	-0,55%	1,18%	-0,55%	2,42%	8,56%	1,03%	0,03%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	-2,63%	2,62%	-2,63%	8,11%	10,13%	3,42%	0,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	-2,66%	2,63%	-2,66%	8,33%	10,03%	3,45%	0,13%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	-0,83%	2,12%	-0,83%	7,12%	11,94%	2,44%	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	-0,82%	2,09%	-0,82%	7,15%	12,23%	2,45%	0,08%



**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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
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 VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	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%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,99%	1,81%	7,57%	1,81%	20,04%	18,21%	6,80%	0,25%
<b>IBX (Benchmark)</b>	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%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	1,11%	6,13%	9,20%	6,13%	31,57%	28,89%	4,98%	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,40%	5,56%	10,29%	5,56%	23,60%	13,15%	5,01%	0,22%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,08%	12,26%	16,85%	12,26%	27,76%	29,94%	5,12%	0,21%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-0,68%	-1,56%	6,62%	-1,56%	20,74%	-1,65%	7,48%	0,29%
BB FI AÇÕES	-3,73%	-14,70%	6,92%	-14,70%	4,52%	-35,86%	11,74%	0,37%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-0,88%	13,33%	10,73%	13,33%	45,82%	50,50%	6,74%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%

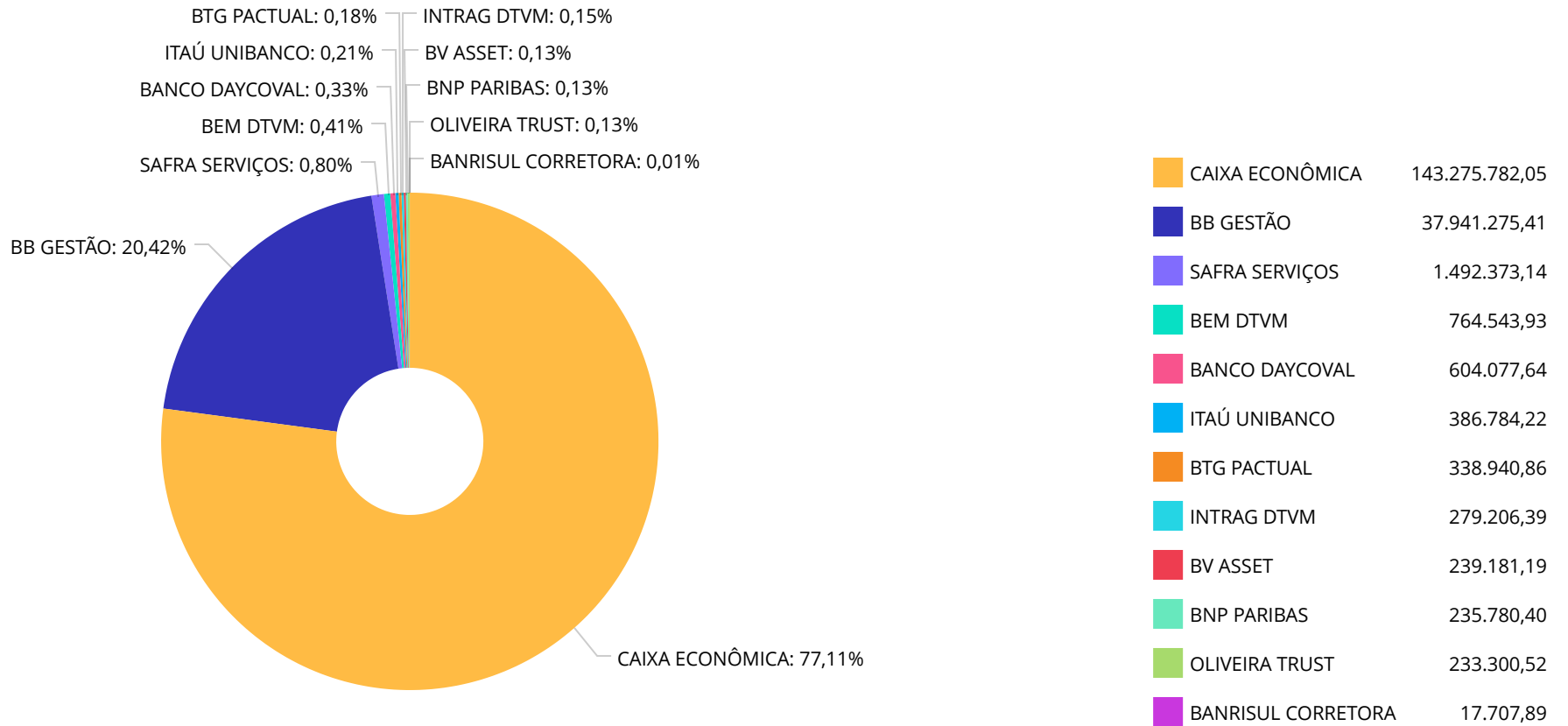
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52%	2,52%	6,23%	2,52%	22,93%	28,62%	6,21%	0,22%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,61%	13,29%	13,74%	13,29%	37,58%	47,53%	4,22%	0,21%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1,56%	10,35%	14,12%	10,35%	38,85%	35,24%	6,70%	0,23%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,39%	1,23%	0,85%	1,23%	2,38%	7,93%	0,17%	0,00%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,42%	2,04%	2,34%	2,04%	9,82%	17,45%	1,49%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69%	15,79%	8,64%	15,79%	38,51%	44,84%	4,67%	0,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,26%	1,21%	1,26%	2,35%	8,12%	0,46%	0,02%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-3,25%	7,23%	-6,11%	7,23%	25,29%	79,54%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,38%	2,62%	2,62%	2,62%	-4,27%	4,30%	5,03%	0,06%

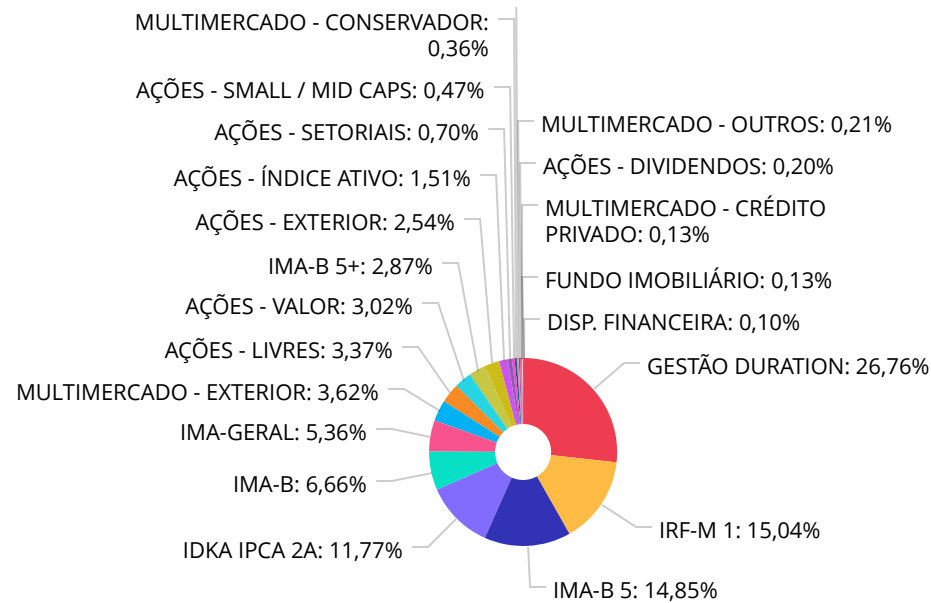
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,99%	12,09%	7,22%	12,09%	38,92%	77,77%	4,10%	0,16%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	8,51%	-4,45%	8,51%	24,31%	87,03%	4,97%	0,17%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	-3,25%	7,23%	-6,11%	7,23%	25,29%	79,54%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,71%	6,05%	-6,33%	6,05%	20,84%	64,33%	4,60%	0,13%

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



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

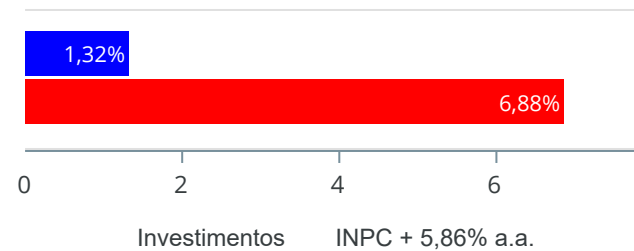


■ GESTÃO DURATION	49.776.109,17	■ IRF-M 1	27.976.924,15	■ IMA-B 5	27.620.180,60
■ IDKA IPCA 2A	21.882.389,99	■ IMA-B	12.393.756,45	■ IMA-GERAL	9.965.055,59
■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	6.726.558,28	■ AÇÕES - LIVRES	6.266.805,61	■ AÇÕES - VALOR	5.613.793,21
■ IMA-B 5+	5.338.498,03	■ AÇÕES - EXTERIOR	4.725.300,56	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.812.969,07
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.300.843,34	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	877.433,47	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	660.276,88
■ CDI	639.176,17	■ MULTIMERCADO - OUTROS	386.784,22	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	373.617,14
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	239.181,19	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	233.300,52	■ DISP. FINANCEIRA	176.797,74

**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

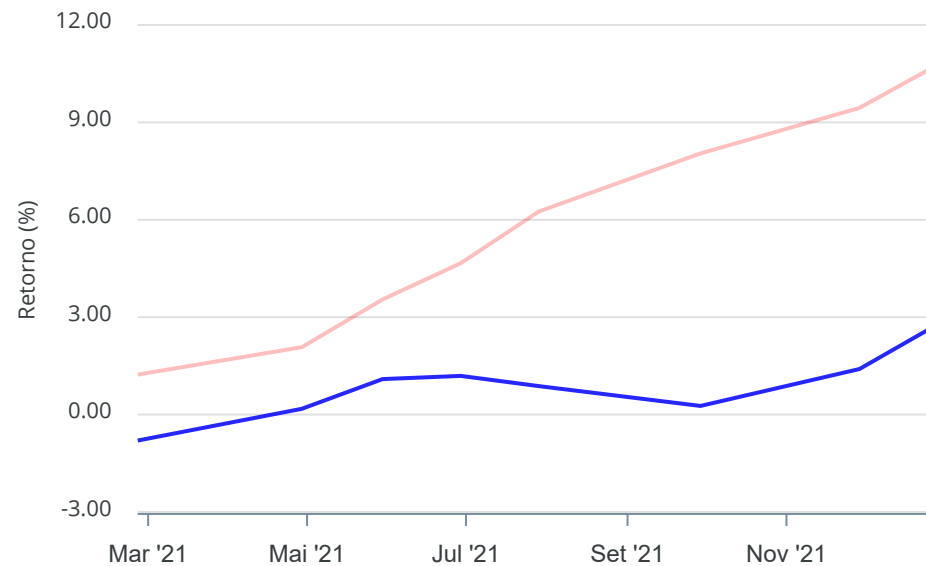
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	174.029.009,33	24.036,95	1.152.545,37	172.033.466,15	-867.034,76	-867.034,76	-0,50%	-0,50%	0,72%	0,72%	-68,79%	2,19%
Fevereiro	172.033.466,15	17.533.693,88	13.501.438,11	174.657.677,61	-1.408.044,31	-2.275.079,07	-0,80%	-1,29%	1,23%	1,96%	-65,88%	2,26%
Março	174.657.677,61	3.469.020,67	1.289.489,25	177.952.025,71	1.114.816,68	-1.160.262,39	0,63%	-0,67%	1,39%	3,38%	-19,89%	2,75%
Abril	177.952.025,71	2.191.117,93	307.061,86	181.608.472,47	1.772.390,69	612.128,30	0,99%	0,31%	0,83%	4,24%	7,25%	1,86%
Mai	181.608.472,47	1.968.190,87	15.000,00	185.237.881,45	1.676.218,11	2.288.346,41	0,91%	1,22%	1,44%	5,74%	21,31%	1,97%
Junho	185.237.881,45	3.124.900,00	2.733.539,48	185.808.953,64	179.711,67	2.468.058,08	0,10%	1,32%	1,08%	6,88%	19,20%	1,85%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- Investimentos    Meta de Rentabilidade     CDI     IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.497.957,38	0,00	0,00	2.517.133,65	19.176,27	0,77%	0,77%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.751.121,57	49.000,00	0,00	2.821.364,38	21.242,81	0,76%	0,77%	3,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.234.659,68	0,00	0,00	10.275.738,01	41.078,33	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.105.701,42	0,00	0,00	1.110.107,59	4.406,17	0,40%	0,40%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.004.138,74	0,00	0,00	1.007.910,85	3.772,11	0,38%	0,38%	2,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	637.227,55	0,00	0,00	639.176,17	1.948,62	0,31%	0,31%	0,04%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.654,10	0,00	0,00	17.707,89	53,79	0,30%	0,30%	1,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.274.764,13	0,00	0,00	1.278.144,69	3.380,56	0,27%	0,27%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.625.516,51	0,00	701.600,00	27.976.924,15	53.007,64	0,19%	0,19%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.659.547,95	0,00	0,00	8.669.203,01	9.655,06	0,11%	0,11%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.740.454,29	0,00	0,00	11.745.952,04	5.497,75	0,05%	0,05%	1,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.031.647,69	1.000.000,00	2.031.939,48	0,00	291,79	0,01%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.031.304,09	0,00	0,00	38.030.157,13	-1.146,96	0,00%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.661.592,55	0,00	0,00	27.620.180,60	-41.411,95	-0,15%	-0,15%	1,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.943.238,32	0,00	0,00	21.882.389,99	-60.848,33	-0,28%	-0,28%	1,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>157.216.525,97</b>	<b>1.049.000,00</b>	<b>2.733.539,48</b>	<b>155.592.090,15</b>	<b>60.103,66</b>	<b>0,04%</b>		<b>1,25%</b>

## 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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	268.272,45	0,00	0,00	279.206,39	10.933,94	4,08%	4,08%	5,12%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	226.690,92	0,00	0,00	233.300,52	6.609,60	2,92%	2,38%	5,03%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.453.307,89	0,00	0,00	1.492.373,14	39.065,25	2,69%	2,69%	4,67%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.048.386,59	1.075.900,00	0,00	5.234.185,14	109.898,55	2,14%	2,71%	4,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.556.526,18	0,00	0,00	5.648.658,36	92.132,18	1,66%	1,66%	4,45%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	604.207,39	0,00	0,00	613.927,44	9.720,05	1,61%	1,61%	4,22%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	259.457,61	0,00	0,00	263.506,03	4.048,42	1,56%	1,56%	6,70%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	148.542,29	0,00	0,00	150.616,49	2.074,20	1,40%	1,40%	5,01%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	334.631,32	0,00	0,00	338.940,86	4.309,54	1,29%	1,29%	5,78%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	233.200,33	0,00	0,00	235.780,40	2.580,07	1,11%	1,11%	4,98%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.562.645,38	0,00	0,00	2.577.188,67	14.543,29	0,57%	0,57%	5,12%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	238.192,40	0,00	0,00	239.181,19	988,79	0,42%	0,42%	1,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	385.288,64	0,00	0,00	386.784,22	1.495,58	0,39%	0,39%	0,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	658.957,85	0,00	0,00	660.276,88	1.319,03	0,20%	0,20%	0,46%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	197.228,94	0,00	0,00	196.202,31	-1.026,63	-0,52%	-0,52%	6,21%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	267.434,39	0,00	0,00	265.605,98	-1.828,41	-0,68%	-0,68%	7,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.897.009,34	0,00	0,00	4.859.099,08	-37.910,26	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	227.566,37	0,00	0,00	225.557,96	-2.008,41	-0,88%	-0,88%	6,74%
META VALOR FI AÇÕES	614.102,28	0,00	0,00	604.077,64	-10.024,64	-1,63%	-1,63%	5,83%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	231.726,90	0,00	0,00	227.655,50	-4.071,40	-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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	148.929,90	0,00	0,00	145.961,64	-2.968,26	-1,99%	-1,99%	6,80%
BB FI AÇÕES	637.249,31	0,00	0,00	613.477,09	-23.772,22	-3,73%	-3,73%	11,74%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>24.199.554,67</b>	<b>1.075.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.491.562,93</b>	<b>216.108,26</b>	<b>0,86%</b>		<b>4,96%</b>

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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	262.944,95	0,00	0,00	268.176,11	5.231,16	1,99%	1,99%	4,10%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.793.548,48	1.000.000,00	0,00	2.757.274,45	-36.274,03	-1,30%	-2,25%	4,97%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.765.307,38	0,00	0,00	1.699.850,00	-65.457,38	-3,71%	-3,71%	4,60%
<b>Total Exterior</b>	<b>3.821.800,81</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.300,56</b>	<b>-96.500,25</b>	<b>-2,00%</b>		<b>4,79%</b>

**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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.193.386,97	65.000,00	15.000,00	27.620.180,60	376.793,63	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.540.228,17	0,00	0,00	21.882.389,99	342.161,82	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.690.281,15	0,00	0,00	38.030.157,13	339.875,98	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.065.614,13	0,00	0,00	10.275.738,01	210.123,88	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.686.082,37	820.000,00	707.600,00	27.976.924,15	178.441,78	0,63%	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.588.282,56	0,00	0,00	11.745.952,04	157.669,48	1,36%	1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.564.883,29	0,00	0,00	8.669.203,01	104.319,72	1,22%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.701.214,72	49.000,00	0,00	2.821.364,38	71.149,66	2,59%	2,63%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.452.931,50	0,00	0,00	2.517.133,65	64.202,15	2,62%	2,62%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.087.054,01	0,00	0,00	1.110.107,59	23.053,58	2,12%	2,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	987.254,07	0,00	0,00	1.007.910,85	20.656,78	2,09%	2,09%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.263.230,18	0,00	0,00	1.278.144,69	14.914,51	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	634.007,07	0,00	0,00	639.176,17	5.169,10	0,82%	0,82%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.066.764,61	2.067.127,86	0,00	363,25	0,02%	0,53%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.483,24	0,00	0,00	17.707,89	224,65	1,28%	1,28%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>153.471.933,43</b>	<b>3.000.764,61</b>	<b>2.789.727,86</b>	<b>155.592.090,15</b>	<b>1.909.119,97</b>	<b>1,24%</b>	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.119.105,68	0,00	0,00	5.648.658,36	529.552,68	10,34%	10,34%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.528.173,26	0,00	0,00	4.859.099,08	330.925,82	7,31%	7,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.169.190,99	1.765.850,00	0,00	5.234.185,14	299.144,15	6,06%	8,76%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.332.015,30	0,00	0,00	2.577.188,67	245.173,37	10,51%	10,51%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.373.639,23	0,00	0,00	1.492.373,14	118.733,91	8,64%	8,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	539.769,92	0,00	0,00	613.927,44	74.157,52	13,74%	13,74%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	238.936,61	0,00	0,00	279.206,39	40.269,78	16,85%	16,85%
BB FI AÇÕES	573.753,65	0,00	0,00	613.477,09	39.723,44	6,92%	6,92%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	230.910,25	0,00	0,00	263.506,03	32.595,78	14,12%	14,12%
META VALOR FI AÇÕES	579.426,84	0,00	0,00	604.077,64	24.650,80	4,25%	4,25%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	203.698,50	0,00	0,00	225.557,96	21.859,46	10,73%	10,73%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	215.921,10	0,00	0,00	235.780,40	19.859,30	9,20%	9,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	319.710,33	0,00	0,00	338.940,86	19.230,53	6,01%	6,01%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	249.105,48	0,00	0,00	265.605,98	16.500,50	6,62%	6,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	213.343,70	0,00	0,00	227.655,50	14.311,80	6,71%	6,71%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	136.570,50	0,00	0,00	150.616,49	14.045,99	10,28%	10,28%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	184.690,42	0,00	0,00	196.202,31	11.511,89	6,23%	6,23%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	254.827,02	0,00	265.873,48	0,00	11.046,46	4,33%	9,96%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	135.686,69	0,00	0,00	145.961,64	10.274,95	7,57%	7,57%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	652.402,86	0,00	0,00	660.276,88	7.874,02	1,21%	1,21%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.250.878,33</b>	<b>1.765.850,00</b>	<b>265.873,48</b>	<b>24.632.297,00</b>	<b>1.881.442,15</b>	<b>8,27%</b>	

**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...	22.268.612,29	0,00	720.700,00	21.882.389,99	334.477,70	1,50%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.189.406,09	131.000,00	15.000,00	27.620.180,60	314.774,51	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.680.326,40	1.077.000,00	0,00	38.030.157,13	272.830,73	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.686.558,31	820.000,00	722.600,00	27.976.924,15	192.965,84	0,68%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	2.781.755,77	0,00	2.821.364,38	39.608,61	1,42%	-2,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	11.725.733,53	0,00	11.745.952,04	20.218,51	0,17%	-0,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.457.053,08	0,00	6.472.290,59	0,00	15.237,51	0,24%	1,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	631.866,33	0,00	0,00	639.176,17	7.309,84	1,16%	1,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.389.918,45	4.390.767,73	0,00	849,28	0,02%	0,76%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.785,94	0,00	0,00	17.707,89	-78,05	-0,44%	-0,44%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.285.196,83	0,00	0,00	1.278.144,69	-7.052,14	-0,55%	-0,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.016.224,44	0,00	0,00	1.007.910,85	-8.313,59	-0,82%	-0,82%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.119.403,89	0,00	0,00	1.110.107,59	-9.296,30	-0,83%	-0,83%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.041.672,02	0,00	5.992.017,79	0,00	-49.654,23	-0,82%	-1,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.703.473,08	25.108,36	0,00	8.669.203,01	-59.378,43	-0,68%	-0,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.585.205,77	0,00	0,00	2.517.133,65	-68.072,12	-2,63%	-2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.362.284,68	0,00	0,00	10.275.738,01	-86.546,67	-0,84%	-0,84%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>152.045.069,15</b>	<b>20.950.516,11</b>	<b>18.313.376,11</b>	<b>155.592.090,15</b>	<b>909.881,00</b>	<b>0,59%</b>	

**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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.955.217,86	2.842.850,00	0,00	5.234.185,14	436.117,28	9,09%	16,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.238.416,65	0,00	0,00	5.648.658,36	410.241,71	7,83%	7,83%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.349.782,28	0,00	0,00	2.577.188,67	227.406,39	9,68%	9,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.648.795,05	0,00	0,00	4.859.099,08	210.304,03	4,52%	4,52%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.288.860,63	0,00	0,00	1.492.373,14	203.512,51	15,79%	15,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	541.916,81	0,00	0,00	613.927,44	72.010,63	13,29%	13,29%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	248.719,62	0,00	0,00	279.206,39	30.486,77	12,26%	12,26%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	199.029,96	0,00	0,00	225.557,96	26.528,00	13,33%	13,33%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	238.781,48	0,00	0,00	263.506,03	24.724,55	10,35%	10,35%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	324.435,19	0,00	0,00	338.940,86	14.505,67	4,47%	4,47%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	222.157,94	0,00	0,00	235.780,40	13.622,46	6,13%	6,13%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	219.354,20	0,00	0,00	227.655,50	8.301,30	3,78%	3,78%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	652.059,99	0,00	0,00	660.276,88	8.216,89	1,26%	1,26%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	142.678,17	0,00	0,00	150.616,49	7.938,32	5,56%	5,56%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	227.902,68	0,00	0,00	233.300,52	5.397,84	2,37%	2,62%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ATIVO FI AÇÕES	260.935,81	0,00	265.873,48	0,00	4.937,67	1,89%	7,39%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	191.386,04	0,00	0,00	196.202,31	4.816,27	2,52%	2,52%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	234.395,97	0,00	0,00	239.181,19	4.785,22	2,04%	2,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	382.083,55	0,00	0,00	386.784,22	4.700,67	1,23%	1,23%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	143.371,60	0,00	0,00	145.961,64	2.590,04	1,81%	1,81%



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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	269.804,66	0,00	0,00	265.605,98	-4.198,68	-1,56%	-1,56%
META VALOR FI AÇÕES	608.481,73	0,00	0,00	604.077,64	-4.404,09	-0,72%	-0,72%
OCEANA VALOR FIC AÇÕES	436.909,30	0,00	419.824,48	0,00	-17.084,82	-3,91%	9,86%
BB FI AÇÕES	719.216,80	0,00	0,00	613.477,09	-105.739,71	-14,70%	-14,70%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>21.744.693,97</b>	<b>2.842.850,00</b>	<b>685.697,96</b>	<b>25.491.562,93</b>	<b>1.589.716,92</b>	<b>6,65%</b>	

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 TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	239.246,21	0,00	0,00	268.176,11	28.929,90	12,09%	12,09%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.767.594,19	0,00	2.757.274,45	-10.319,74	-0,37%	8,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	0,00	1.750.000,00	0,00	1.699.850,00	-50.150,00	-2,87%	6,05%
<b>Total Exterior</b>	<b>239.246,21</b>	<b>4.517.594,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725.300,56</b>	<b>-31.539,84</b>	<b>-0,66%</b>	

## 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.