

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
TÍTULOS PÚBLICOS			11.525.760,87	2,41%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	66.009.433,89	13,78%	595	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.154.803,22	1,49%	992	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	39.688.461,21	8,29%	745	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.130.593,58	0,24%	269	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	43.847.998,35	9,15%	662	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	64.994.564,28	13,57%	1.169	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	835.492,17	0,17%	51	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.316.992,53	0,27%	140	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	6.955.860,37	1,45%	115	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.989.491,39	0,42%	165	0,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.234.177,22	0,26%	92	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	694.332,12	0,14%	45	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	516.138,30	0,11%	105	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	3.145.007,84	0,66%	38	1,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	39.810.624,02	8,31%	974	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.651.761,29	0,97%	1.044	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.774.275,76	1,00%	1.007	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.045.593,92	1,68%	310	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.915.248,71	3,11%	883	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	18.443.114,16	3,85%	1.309	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	20.565.617,88	4,29%	298	0,74%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	644,35	0,00%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	42.132.998,13	8,80%	659	1,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	12.535.285,43	2,62%	138	1,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.533.436,89	0,53%	104	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.880.622,80	0,39%	472	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	5.947.457,50	1,24%	74	0,94%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	950.425,00	0,20%	93	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	4.364.675,49	0,91%	986	0,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.173.961,08	1,08%	2.840	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.912.331,17	1,44%	56.940	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.494.433,05	0,52%	4.814	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	2.067.400,83	0,43%	12.690	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.065.591,35	0,64%	100	2,62%	Artigo 8º, Inciso III
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	D+4 du	Não há	6.654.908,27	1,39%	18.974	0,57%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.863.036,12	0,39%	200	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.831.040,77	0,38%	47.982	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	2.165.061,28	0,45%	126	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.178.720,75	0,25%	16.802	0,06%	Artigo 8º, Inciso III

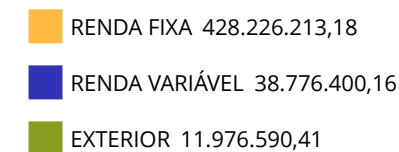
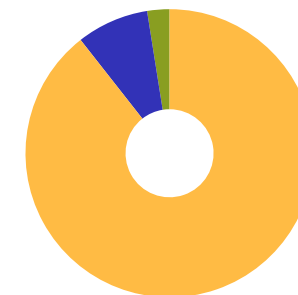


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.005.240,00	0,21%		0,76%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.431.480,96	0,72%	23.721	0,34%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.545.109,45	1,78%	427	0,30%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			478.979.203,75				

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

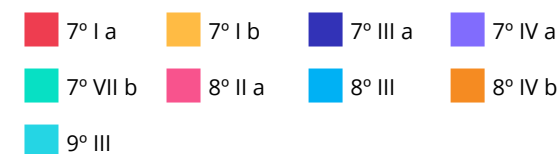
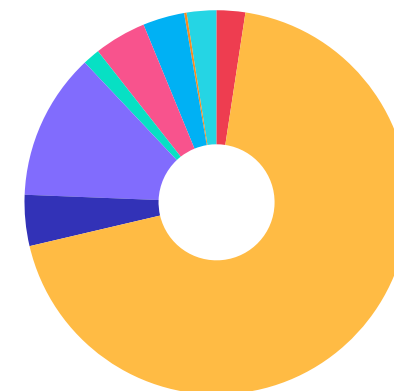
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	11.525.760,87	2,41%	0,00%	2,75%	3,00%	2.843.615,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	330.153.964,33	68,93%	10,00%	40,00%	80,00%	53.029.398,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	20.565.617,88	4,29%	0,00%	4,00%	4,50%	988.446,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	59.082.987,60	12,34%	4,00%	25,00%	40,00%	132.508.693,90
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	6.897.882,50	1,44%	0,00%	1,50%	2,00%	2.681.701,58
Total Renda Fixa	100,00%	428.226.213,18	89,40%	14,00%	73,25%	129,50%	



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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	47.897.920,38
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	21.012.801,62	4,39%	3,75%	16,25%	20,00%	74.783.039,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.758.358,54	3,50%	3,25%	3,25%	10,00%	31.139.561,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.005.240,00	0,21%	0,00%	0,50%	0,50%	1.389.656,02
Total Renda Variável	30,00%	38.776.400,16	8,10%	7,00%	25,00%	40,50%	

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%	0,45%	5,00%	23.948.960,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	11.976.590,41	2,50%	0,00%	1,30%	5,00%	11.972.369,78
Total Exterior	10,00%	11.976.590,41	2,50%	0,00%	1,75%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	317.230.325,52	66,23	0,02
CAIXA DTVM	145.809.057,67	30,44	-
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	11.525.760,87	2,41	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.414.059,69	0,92	0,00

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)

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	3,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	10,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	4,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,50	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,25	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	0,50
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	7,05%	16,62%	0,84%	0,01%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
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%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,83%	-2,55%	2,69%	-2,55%	8,52%	10,66%	-	-
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%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-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%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	-2,30%	1,69%	-2,30%	0,00%	5,13%	1,91%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,26%	4,35%	3,30%	4,35%	8,62%	11,29%	0,17%	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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	1,43%	1,62%	1,43%	5,94%	16,72%	1,46%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	0,08%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,43%	-0,83%	2,13%	-0,83%	7,16%	12,05%	2,41%	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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33%	1,51%	0,96%	1,51%	2,71%	6,38%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	1,56%	1,57%	1,56%	5,93%	14,11%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,20%	1,52%	2,20%	6,90%	15,88%	0,84%	0,01%

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 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 VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	2,19%	1,51%	2,19%	6,18%	12,84%	0,84%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,24%	1,60%	1,24%	5,75%	14,64%	1,30%	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
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%	95,14%	5,33%	0,17%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33%	7,98%	-4,69%	7,98%	22,80%	81,83%	4,97%	0,17%
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,99%	1,81%	7,57%	1,81%	20,04%	18,21%	6,80%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,26%	12,99%	10,48%	12,99%	34,12%	41,19%	4,50%	0,20%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,97%	6,89%	9,62%	6,89%	33,04%	21,41%	4,74%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
SMLL (Benchmark)	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	0,22%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,40%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	0,06%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,01%	1,19%	1,15%	1,19%	3,57%	8,86%	0,55%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,26%	1,21%	1,26%	2,35%	8,12%	0,46%	0,02%

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

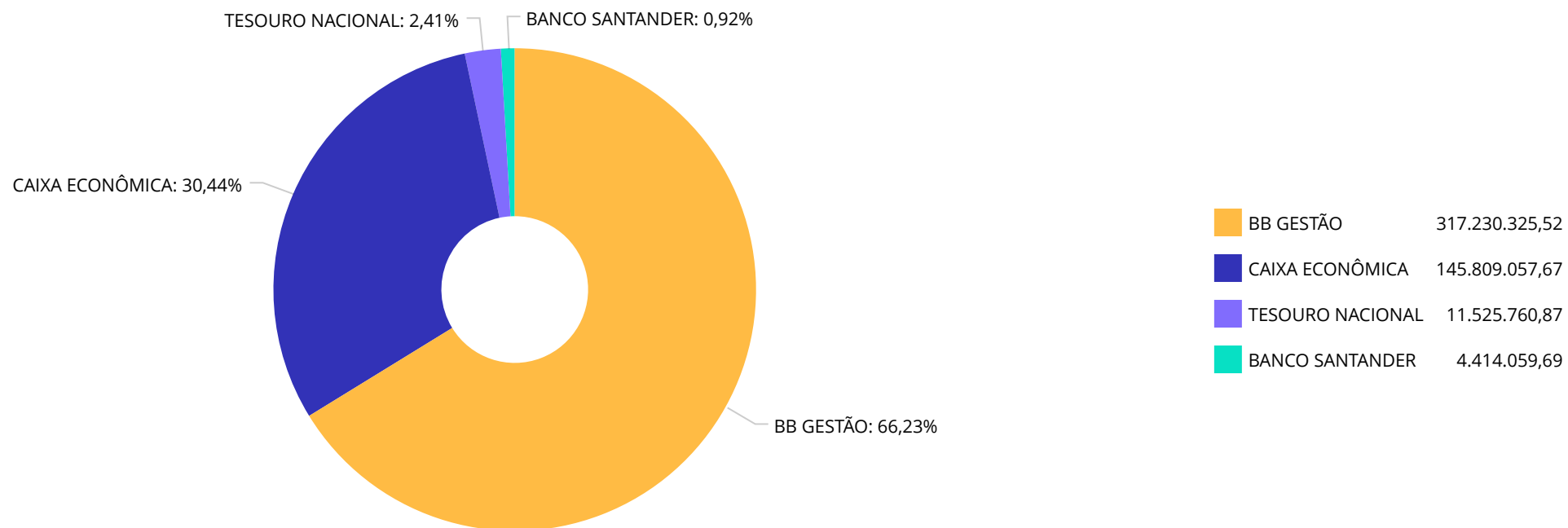
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	-0,11%	0,45%	0,76%	0,45%	1,91%	6,43%	0,62%	0,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,67%	1,70%	0,67%	3,08%	-	2,25%	0,03%
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	0,39%



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

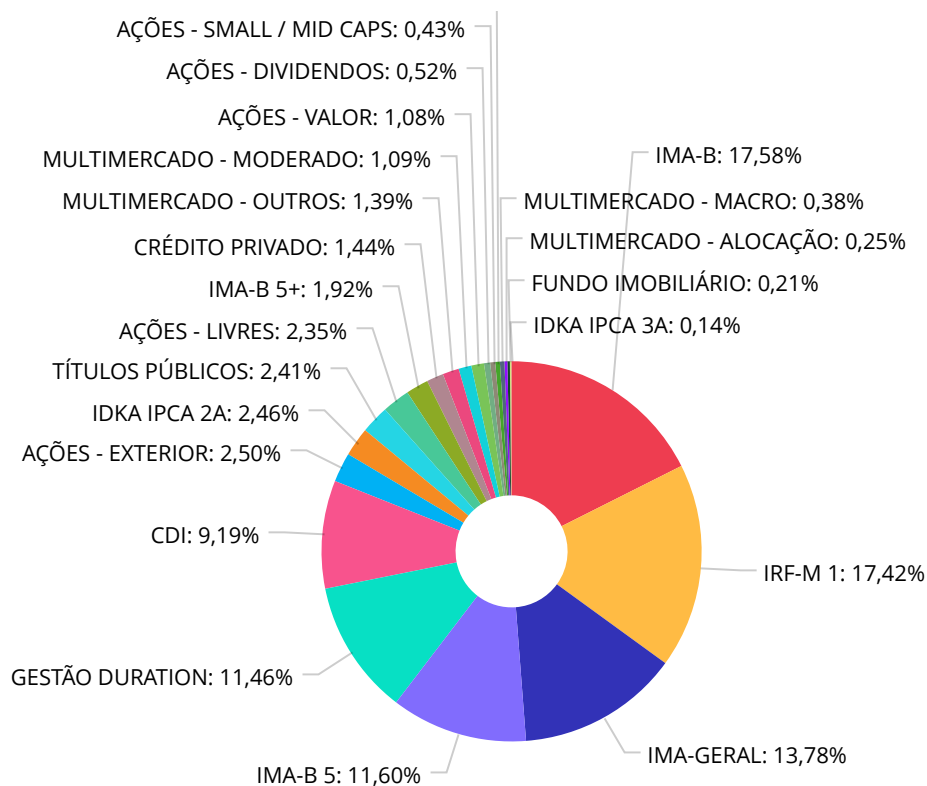
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33%	7,98%	-4,69%	7,98%	22,80%	81,83%	4,97%	0,17%

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





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



IMA-B	84.224.188,30
IRF-M 1	83.437.678,44
IMA-GERAL	66.009.433,89
IMA-B 5	55.560.573,43
GESTÃO DURATION	54.879.346,34
CDI	44.014.265,28
AÇÕES - EXTERIOR	11.976.590,41
IDKA IPCA 2A	11.806.564,51
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87
AÇÕES - LIVRES	11.277.006,66
IMA-B 5+	9.176.187,50
CRÉDITO PRIVADO	6.897.882,50
MULTIMERCADO - OUTROS	6.654.908,27
MULTIMERCADO - MODERADO	5.230.652,63
AÇÕES - VALOR	5.173.961,08
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.494.433,05
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.067.400,83
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.863.036,12
MULTIMERCADO - MACRO	1.831.040,77



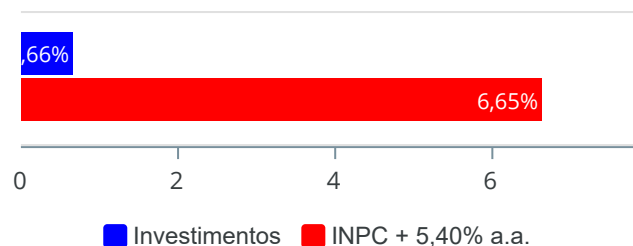
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	15/03/2007	5.337	1.498,96945850	4.441,198792	8.000.000,00	23.702.677,95	Mercado

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	471.039.805,56	7.150.000,00	6.200.000,00	470.289.904,83	-1.699.900,73	-1.699.900,73	-0,36%	-0,36%	0,69%	0,69%	-52,24%	1,90%
Fevereiro	470.289.904,83	4.571.542,79	3.255.020,55	468.485.262,05	-3.121.165,02	-4.821.065,75	-0,66%	-1,02%	1,20%	1,90%	-53,74%	1,70%
Março	468.485.262,05	3.500.000,00	2.620.000,00	470.871.696,87	1.506.434,82	-3.314.630,93	0,32%	-0,70%	1,35%	3,27%	-21,48%	2,17%
Abril	470.871.696,87	4.572.165,61	3.018.037,23	475.613.889,74	3.188.064,49	-126.566,44	0,67%	-0,03%	0,80%	4,09%	-0,78%	1,62%
Mai	475.613.889,74	2.626.072,66	3.386.072,66	477.702.436,12	2.848.546,38	2.721.979,94	0,60%	0,57%	1,40%	5,55%	10,21%	1,51%
Junho	477.702.436,12	3.600.000,00	2.750.000,00	478.979.203,75	426.767,63	3.148.747,57	0,09%	0,66%	1,04%	6,65%	9,87%	1,46%

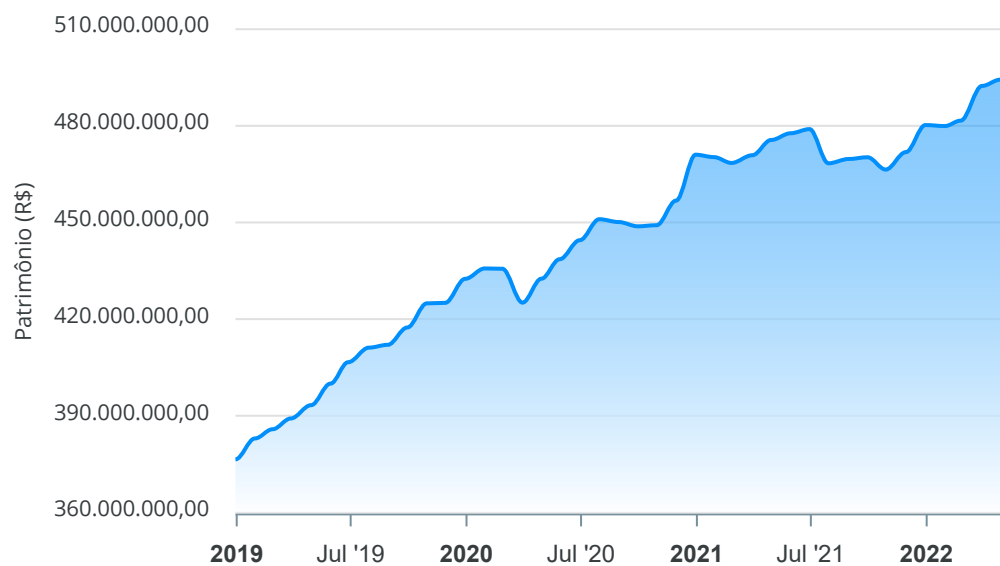
Investimentos x Meta de Rentabilidade



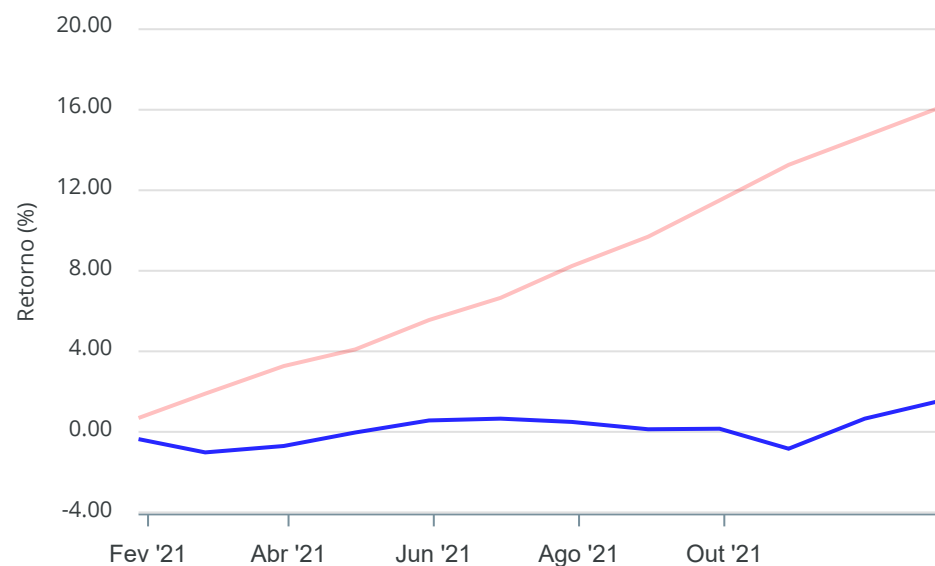
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.105.772,32	0,00	0,00	3.145.007,84	39.235,52	1,26%	1,26%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.983.945,84	0,00	0,00	8.045.593,92	61.648,08	0,77%	0,77%	3,45%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.121.980,39	0,00	0,00	1.130.593,58	8.613,19	0,77%	0,77%	3,42%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.477.451,81	0,00	0,00	20.565.617,88	88.166,07	0,43%	0,43%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.855.623,46	0,00	0,00	14.915.248,71	59.625,25	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	43.683.897,32	0,00	0,00	43.847.998,35	164.101,03	0,38%	0,38%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.931.512,58	0,00	0,00	6.955.860,37	24.347,79	0,35%	0,35%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.982.553,29	0,00	0,00	1.989.491,39	6.938,10	0,35%	0,35%	0,84%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	691.922,62	0,00	0,00	694.332,12	2.409,50	0,35%	0,35%	0,84%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.874.369,17	0,00	0,00	1.880.622,80	6.253,63	0,33%	0,33%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	41.139.119,08	3.600.000,00	2.750.000,00	42.132.998,13	143.879,05	0,32%	0,33%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.525.907,14	0,00	0,00	2.533.436,89	7.529,75	0,30%	0,30%	0,26%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	642,91	0,00	0,00	644,35	1,44	0,22%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.408.389,49	0,00	0,00	18.443.114,16	34.724,67	0,19%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.877.753,18	0,00	0,00	64.994.564,28	116.811,10	0,18%	0,18%	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.315.094,57	0,00	0,00	1.316.992,53	1.897,96	0,14%	0,14%	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.935.917,88	0,00	0,00	66.009.433,89	73.516,01	0,11%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.522.086,91	0,00	0,00	12.535.285,43	13.198,52	0,11%	0,11%	0,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.233.714,24	0,00	0,00	1.234.177,22	462,98	0,04%	0,04%	1,30%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	950.234,50	0,00	0,00	950.425,00	190,50	0,02%	0,02%	1,56%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.811.824,67	0,00	0,00	39.810.624,02	-1.200,65	0,00%	0,00%	0,97%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.951.600,85	0,00	0,00	5.947.457,50	-4.143,35	-0,07%	-0,07%	1,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.161.499,83	0,00	0,00	7.154.803,22	-6.696,61	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.781.434,01	0,00	0,00	4.774.275,76	-7.158,25	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.762.355,93	0,00	0,00	39.688.461,21	-73.894,72	-0,19%	-0,19%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	837.582,84	0,00	0,00	835.492,17	-2.090,67	-0,25%	-0,25%	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.664.696,44	0,00	0,00	4.651.761,29	-12.935,15	-0,28%	-0,28%	1,53%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	517.822,50	0,00	0,00	516.138,30	-1.684,20	-0,33%	-0,33%	1,91%
Total Renda Fixa	426.632.466,64	3.600.000,00	2.750.000,00	428.226.213,18	743.746,54	0,17%		1,15%

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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2.045.178,16	0,00	0,00	2.067.400,83	22.222,67	1,09%	1,09%	5,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4.322.656,63	0,00	0,00	4.364.675,49	42.018,86	0,97%	0,97%	4,74%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.174.087,37	0,00	0,00	1.178.720,75	4.633,38	0,39%	0,39%	1,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.859.314,34	0,00	0,00	1.863.036,12	3.721,78	0,20%	0,20%	0,46%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.060.573,88	0,00	0,00	3.065.591,35	5.017,47	0,16%	0,16%	2,25%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.164.968,49	0,00	0,00	2.165.061,28	92,79	0,00%	0,00%	0,80%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.831.299,52	0,00	0,00	1.831.040,77	-258,75	-0,01%	-0,01%	0,55%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.661.910,27	0,00	0,00	6.654.908,27	-7.002,00	-0,11%	-0,11%	0,62%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.930.151,24	0,00	0,00	6.912.331,17	-17.820,07	-0,26%	-0,26%	4,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.214.327,87	0,00	0,00	5.173.961,08	-40.366,79	-0,77%	-0,77%	5,64%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.545.159,67	0,00	0,00	2.494.433,05	-50.726,62	-1,99%	-1,99%	6,80%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.099.200,00	0,00	0,00	1.005.240,00	-93.960,00	-8,55%	-8,55%	13,68%
Total Renda Variável	38.908.827,44	0,00	0,00	38.776.400,16	-132.427,28	-0,34%		3,62%



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	8.647.887,08	0,00	0,00	8.545.109,45	-102.777,63	-1,19%	-1,19%	5,33%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.513.254,96	0,00	0,00	3.431.480,96	-81.774,00	-2,33%	-2,33%	4,97%
Total Exterior	12.161.142,04	0,00	0,00	11.976.590,41	-184.551,63	-1,52%		5,22%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	42.949.349,07	0,00	0,00	43.847.998,35	898.649,28	2,09%	2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.215.118,01	0,00	0,00	66.009.433,89	794.315,88	1,22%	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.152.117,84	0,00	0,00	39.688.461,21	536.343,37	1,37%	1,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.136.084,42	0,00	0,00	20.565.617,88	429.533,46	2,13%	2,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.605.709,79	0,00	0,00	64.994.564,28	388.854,49	0,60%	0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.328.103,38	127.368,00	0,00	39.810.624,02	355.152,64	0,90%	0,90%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	40.149.726,47	10.670.870,27	9.040.000,00	42.132.998,13	352.401,39	0,69%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.610.253,60	0,00	0,00	14.915.248,71	304.995,11	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.839.112,67	0,00	0,00	8.045.593,92	206.481,25	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.325.348,87	0,00	0,00	18.443.114,16	117.765,29	0,64%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.852.081,33	0,00	0,00	6.955.860,37	103.779,04	1,51%	1,51%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.432.218,98	0,00	0,00	12.535.285,43	103.066,45	0,83%	0,83%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.044.648,13	0,00	0,00	3.145.007,84	100.359,71	3,30%	3,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.054.522,72	0,00	0,00	7.154.803,22	100.280,50	1,42%	1,42%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.863.131,53	0,00	0,00	5.947.457,50	84.325,97	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.579.024,50	0,00	0,00	4.651.761,29	72.736,79	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.709.065,07	0,00	0,00	4.774.275,76	65.210,69	1,38%	1,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.959.917,98	0,00	0,00	1.989.491,39	29.573,41	1,51%	1,51%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.101.756,60	0,00	0,00	1.130.593,58	28.836,98	2,62%	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.296.662,10	0,00	0,00	1.316.992,53	20.330,43	1,57%	1,57%

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
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.513.215,62	0,00	0,00	2.533.436,89	20.221,27	0,80%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.214.796,67	0,00	0,00	1.234.177,22	19.380,55	1,60%	1,60%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.862.697,04	0,00	0,00	1.880.622,80	17.925,76	0,96%	0,96%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	933.567,00	0,00	0,00	950.425,00	16.858,00	1,81%	1,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	843.844,79	0,00	21.932,03	835.492,17	13.579,41	1,61%	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	684.012,48	0,00	0,00	694.332,12	10.319,64	1,51%	1,51%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	507.548,10	0,00	0,00	516.138,30	8.590,20	1,69%	1,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.743,54	0,00	92.177,86	644,35	78,67	0,08%	0,53%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-
Total Renda Fixa					5.199.945,63	1,23%	

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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.256.883,05	0,00	0,00	6.912.331,17	655.448,12	10,48%	10,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.981.701,05	0,00	0,00	4.364.675,49	382.974,44	9,62%	9,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.821.591,79	0,00	0,00	5.173.961,08	352.369,29	7,31%	7,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.837.743,99	0,00	0,00	2.067.400,83	229.656,84	12,50%	12,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.318.837,85	0,00	0,00	2.494.433,05	175.595,20	7,57%	7,57%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.014.368,62	0,00	0,00	3.065.591,35	51.222,73	1,70%	1,70%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.604.457,73	0,00	0,00	6.654.908,27	50.450,54	0,76%	0,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.123.908,86	0,00	0,00	2.165.061,28	41.152,42	1,94%	1,94%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.150.540,21	0,00	0,00	1.178.720,75	28.180,54	2,45%	2,45%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.840.818,80	0,00	0,00	1.863.036,12	22.217,32	1,21%	1,21%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.810.246,95	0,00	0,00	1.831.040,77	20.793,82	1,15%	1,15%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.193.880,00	0,00	0,00	1.005.240,00	-188.640,00	-15,80%	-15,80%
Total Renda Variável					1.821.421,26	4,93%	



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.600.332,58	0,00	0,00	3.431.480,96	-168.851,62	-4,69%	-4,69%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.934.246,22	0,00	0,00	8.545.109,45	-389.136,77	-4,36%	-4,36%
Total Exterior					-557.988,39	-4,45%	

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	39.882.380,38	22.392.413,06	20.700.000,00	42.132.998,13	558.204,69	0,90%	1,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.230.096,58	0,00	0,00	39.688.461,21	458.364,63	1,17%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.571.840,20	0,00	0,00	64.994.564,28	422.724,08	0,65%	0,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.400.119,96	127.368,00	0,00	39.810.624,02	283.136,06	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.013.811,54	0,00	84.481,60	3.145.007,84	215.677,90	7,16%	4,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.985.235,96	0,00	180.091,45	6.955.860,37	150.715,86	2,16%	2,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.315.738,95	0,00	0,00	18.443.114,16	127.375,21	0,70%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.054.774,63	0,00	0,00	7.154.803,22	100.028,59	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.445.840,22	0,00	0,00	12.535.285,43	89.445,21	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.580.163,24	0,00	0,00	4.651.761,29	71.598,05	1,56%	1,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.719.788,56	0,00	0,00	4.774.275,76	54.487,20	1,15%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.999.697,93	0,00	53.129,21	1.989.491,39	42.922,67	2,15%	2,19%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.908.758,15	0,00	0,00	5.947.457,50	38.699,35	0,65%	0,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.852.739,26	0,00	0,00	1.880.622,80	27.883,54	1,50%	1,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.331.370,22	0,00	34.806,74	1.316.992,53	20.429,05	1,53%	1,56%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.513.068,24	0,00	0,00	2.533.436,89	20.368,65	0,81%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.250.845,52	0,00	31.897,41	1.234.177,22	15.229,11	1,22%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	697.090,49	0,00	17.727,31	694.332,12	14.968,94	2,15%	2,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	937.441,00	0,00	0,00	950.425,00	12.984,00	1,39%	1,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	845.423,70	0,00	21.932,03	835.492,17	12.000,50	1,42%	1,43%

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 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	528.268,20	0,00	12.886,83	516.138,30	756,93	0,14%	-2,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	92.529,84	0,00	92.177,86	644,35	292,37	0,32%	0,76%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.161.168,80	0,00	0,00	1.130.593,58	-30.575,22	-2,63%	-2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	15.040.871,33	0,00	0,00	14.915.248,71	-125.622,62	-0,84%	-0,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.737.026,40	0,00	0,00	20.565.617,88	-171.408,52	-0,83%	-0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.265.029,12	0,00	0,00	8.045.593,92	-219.435,20	-2,65%	-2,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	44.209.671,77	0,00	0,00	43.847.998,35	-361.673,42	-0,82%	-0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	66.462.102,68	0,00	0,00	66.009.433,89	-452.668,79	-0,68%	-0,68%
				Total Renda Fixa	1.376.908,82	0,32%	

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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.117.574,11	0,00	0,00	6.912.331,17	794.757,06	12,99%	12,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4.083.326,88	0,00	0,00	4.364.675,49	281.348,61	6,89%	6,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.950.029,67	0,00	0,00	5.173.961,08	223.931,41	4,52%	4,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.854.979,22	0,00	0,00	2.067.400,83	212.421,61	11,45%	11,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.094.593,92	0,00	0,00	2.165.061,28	70.467,36	3,36%	3,36%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.450.170,17	0,00	0,00	2.494.433,05	44.262,88	1,81%	1,81%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.624.982,66	0,00	0,00	6.654.908,27	29.925,61	0,45%	0,45%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.152.318,47	0,00	0,00	1.178.720,75	26.402,28	2,29%	2,29%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.839.851,35	0,00	0,00	1.863.036,12	23.184,77	1,26%	1,26%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.809.590,18	0,00	0,00	1.831.040,77	21.450,59	1,19%	1,19%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.045.335,82	0,00	0,00	3.065.591,35	20.255,53	0,67%	0,67%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.642.200,00	0,00	0,00	1.005.240,00	-636.960,00	-38,79%	-38,79%
				Total Renda Variável	1.111.447,71	2,95%	

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.