

## 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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.617,695,08	6,33%	1.169	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.382.635,06	12,77%	253	2,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.215.727,79	14,11%	974	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.172.307,42	27,30%	1.007	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.884.979,69	13,14%	1.309	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	2.483.370,16	1,82%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.241.335,39	4,58%	659	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.003.488,50	0,74%	66	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.660.104,85	2,69%	255	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	5.307.799,18	3,90%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.527.927,12	2,59%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	3.325.294,84	2,44%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	35.190,82	0,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	9.721,56	0,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.900.850,00	1,40%	93	0,74%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou ...	Não há	3.289.589,64	2,42%	14	1,76%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	988.626,94	0,73%	17	3,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	107.843,96	0,08%	33	0,54%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	311.418,75	0,23%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL ...	Não se ...	Não se aplica	895.782,81	0,66%		0,62%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'

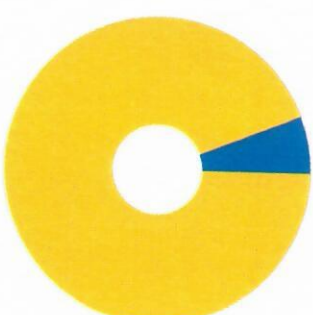
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
HAZ FIL - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	969.632,20	0,71%		1,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
SÃO DOMINGOS FIL - FISP11	Não se ...	Não se aplica	1.381.264,34	1,01%		3,68%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	432.416,02	0,32%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.337.889,18	2,45%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			136.145.002,12				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.337.889,18				Artigo 6º
PL Total			139.482.891,30				



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA 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%	100.273.345,04	73,65%	15,00%	25,00%	100,00%	35.871.657,08
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	81.687.001,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	18.696.098,08	13,73%	10,00%	30,00%	40,00%	35.761.902,77
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.421.750,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	6.898.134,34	5,07%	2,00%	5,00%	5,00%	-90.884,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	1.900.850,00	1,40%	0,00%	0,00%	5,00%	4.906.400,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.807.250,11
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>127.768.427,46</b>	<b>93,85%</b>	<b>32,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>230,00%</b>	

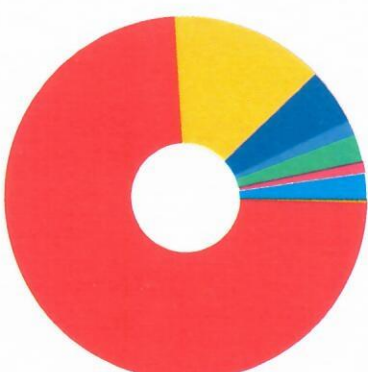


RENTA FIXA 127.768.427,46

RENTA VARIÁVEL 8.376.574,66

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	20,00%	27.229.000,42
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.289.589,64	2,42%	7,00%	10,00%	10,00%	10.324.910,57
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.407.889,65	1,03%	2,00%	5,00%	5,00%	5.399.360,46
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	3.246.679,35	2,38%	2,00%	5,00%	5,00%	3.560.570,76
Desenquadrado - RV	0,00%	432.416,02	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	-432.416,02
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.376.574,66</b>	<b>6,15%</b>	<b>18,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.173.864,90	55,95	0,01
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	17.382.635,06	12,77	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTM	14.859.030,47	10,91	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	9.172.433,68	6,74	0,35
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.603.511,42	5,58	0,82
ITAÚ UNIBANCO	4.663.593,35	3,43	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.497.559,32	3,30	4,33
ZION INVEST	895.782,81	0,66	4,54
RENDA ASSET MANAGEMENT	432.416,02	0,32	0,05
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	311.418,75	0,23	0,15
PLURAL	117.565,52	0,09	0,00
VILA RICA CAPITAL	35.190,82	0,03	0,30

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)



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
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark) ILLUMINATI FIDC	1,22%	7,98%	3,74%	7,98%	17,52%	30,27%	-	-
	0,23%	32,35%	-0,61%	32,35%	-1,37%	-9,93%	4,29%	0,25%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark) MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,60%	2,99%	1,64%	2,99%	5,84%	14,60%	-	-
	-29,46%	-2,79%	-17,91%	-2,79%	123,96%	653,17%	-	-
	-0,10%	-12,00%	-9,82%	-12,00%	1,065,29%	603,93%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark) GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1,10%	7,25%	3,39%	7,25%	15,90%	26,69%	-	-
	0,03%	-0,34%	-0,42%	-0,34%	-9,20%	-26,03%	0,09%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark) CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
IRF-M (Benchmark) BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
CDI (Benchmark) BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%
	0,34%	1,26%	0,77%	1,26%	2,48%	13,04%	0,40%	0,01%

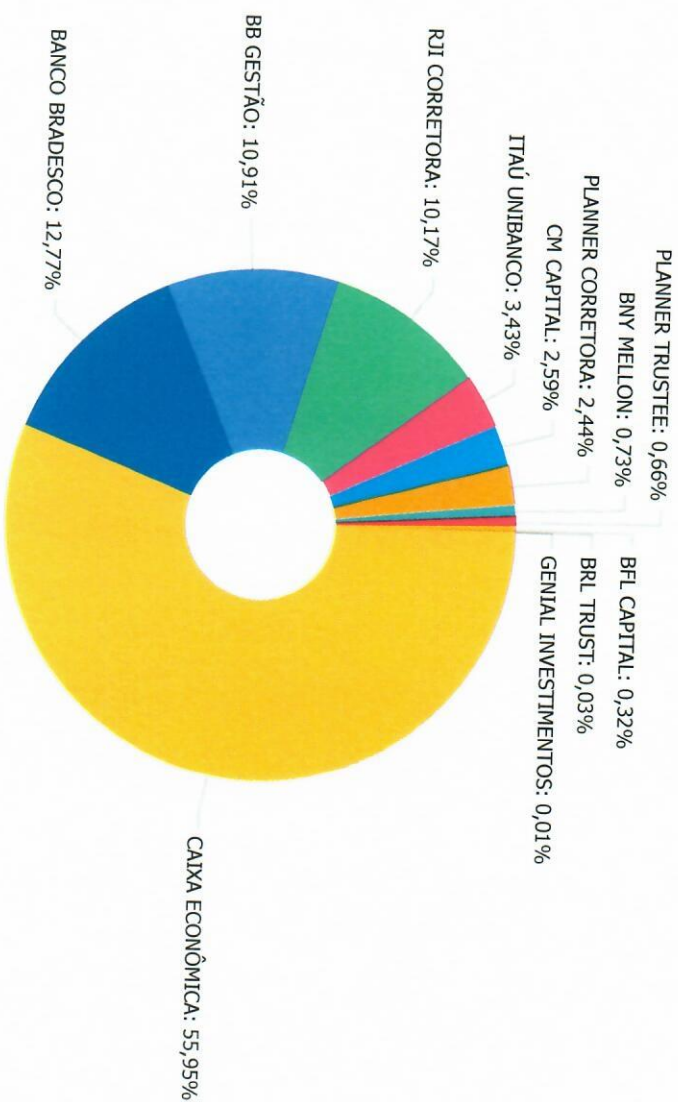
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

Não Informado (Benchmark)	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
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%
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,04%	-1,10%	-1,22%	-1,10%	-1,61%	-4,07%	0,06%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,62%	0,60%	0,62%	1,64%	7,44%	0,16%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,32%	-3,82%	-4,22%	-3,82%	-16,22%	-20,79%	2,31%	0,06%

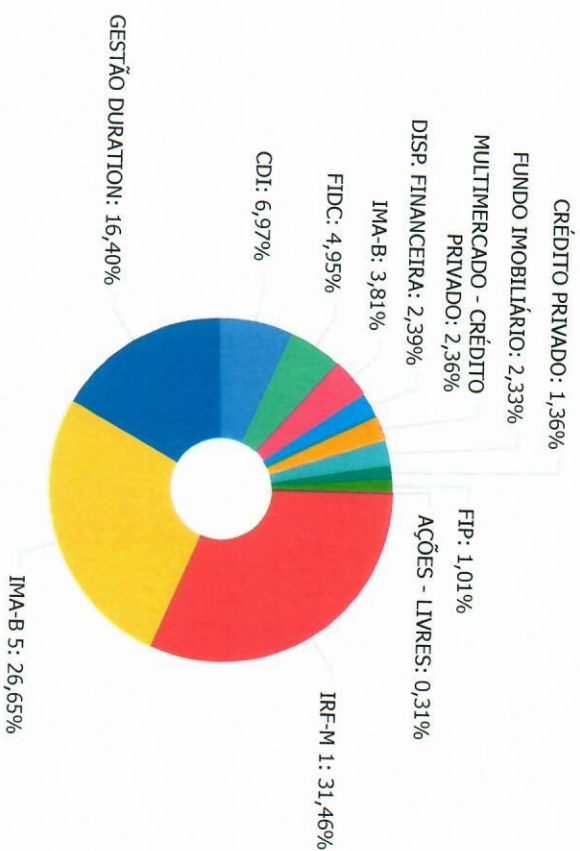


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>								
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
	-3,29%	147,34%	150,42%	147,34%	136,01%	-92,57%	5,00%	0,03%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>								
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	1,18%	7,74%	3,62%	7,74%	16,98%	29,07%	-	-
	-0,49%	0,04%	2,59%	0,04%	-5,06%	-	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
	0,13%	2,14%	4,43%	2,14%	21,08%	8,76%	2,98%	0,15%
<b>IPCA (Benchmark)</b>								
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
	0,16%	2,58%	0,26%	2,58%	5,12%	-8,88%	0,49%	0,03%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>								
BRAZIL FLORESTAL FICFIP	-0,10%	-0,66%	-0,30%	-0,66%	-1,67%	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2,53%	15,71%	50,00%	15,71%	14,09%	-54,75%	30,23%	0,61%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	1,40%	1,06%	1,29%	1,06%	1,09%	390,54%	-	-



CAIXA ECONÔMICA	76.173.864,90
BANCO BRADESCO	17.382.635,06
BB GESTÃO	14.859.030,47
RII CORRETORA	13.850.918,23
ITAÚ UNIBANCO	4.663.593,35
CM CAPITAL	3.527.927,12
PLANNER CORRETORA	3.325.294,84
BNY MELLON	988.626,94
PLANNER TRUSTEE	895.782,81
BFL CAPITAL	432.416,02
BRL TRUST	35.190,82
GENIAL INVESTIMENTOS	9.721,56



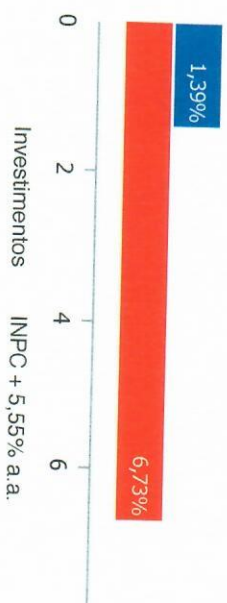
IRF-M 1	43.885.309,83
IMA-B 5	37.172.307,42
GESTÃO DURATION	22.875.832,64
CDI	9.728.194,05
FIDC	6.898.134,34
IMA-B	5.307.799,18
DISP. FINANCEIRA	3.337.889,18
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.289.589,64
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.246.679,35
CRÉDITO PRIVADO	1.900.850,00
FIP	1.407.889,65
AÇÕES - LIVRES	432.416,02



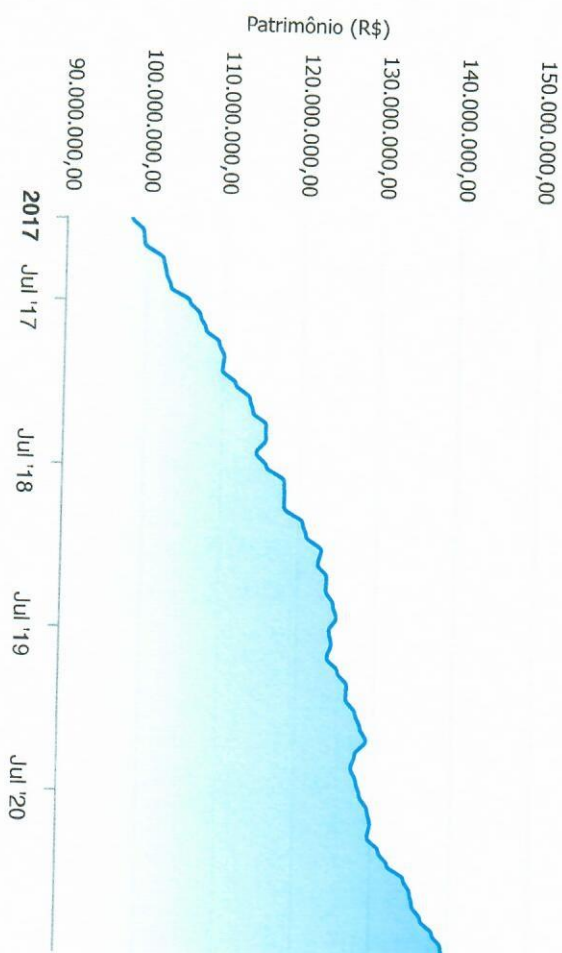
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	134.222.931,22	1.721.250,56	930.000,00	135.050.191,31	36.009,53	36.009,53	0,03%	0,03%	0,70%	0,70%	3,81%	1,21%
Fevereiro	135.050.191,31	3.873.280,43	3.333.308,34	135.388.499,54	-201.663,86	-165.654,33	-0,15%	-0,12%	1,21%	1,92%	-6,36%	1,02%
Março	135.388.499,54	1.972.572,01	1.504.771,99	136.527.707,45	671.407,89	505.753,56	0,49%	0,37%	1,36%	3,30%	11,25%	1,40%
Abril	136.527.707,45	6.659.366,76	5.930.887,72	138.033.563,32	777.376,83	1.283.130,39	0,57%	0,94%	0,81%	4,14%	22,70%	0,90%
Maio	138.033.563,32	12.156.522,27	11.485.905,07	139.130.017,12	425.836,60	1.708.966,99	0,31%	1,25%	1,42%	5,62%	22,26%	1,11%
Junho	139.130.017,12	1.095.426,13	4.276.437,19	136.145.002,12	195.996,06	1.904.963,05	0,14%	1,39%	1,05%	6,73%	20,70%	1,07%

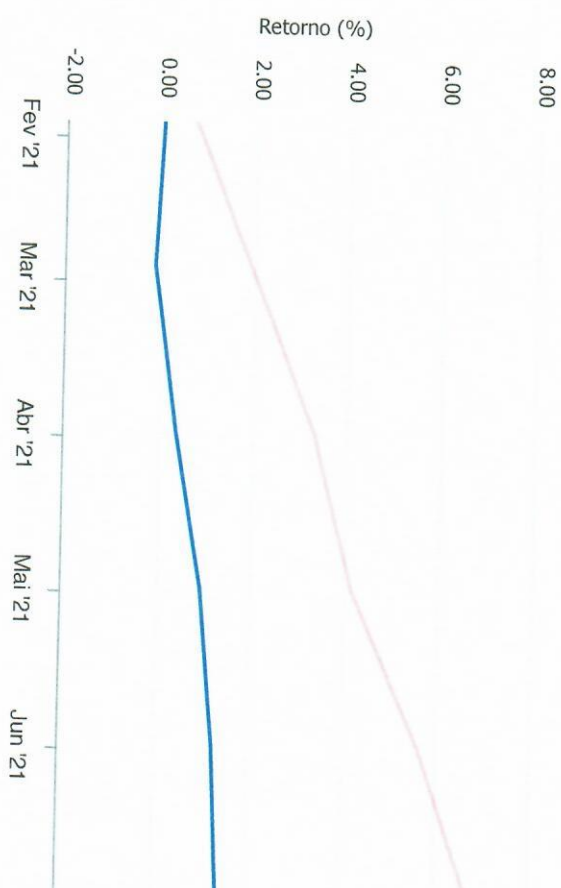
Investimentos x Meta de Rentabilidade



## Evolução do Patrimônio



## Comparativo



ANO 36M

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

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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.781,65	0,00	10.630,49	9.721,56	6.570,40	47,67%	-	-
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.198.902,79	0,00	3.210.914,15	0,00	12.011,36	0,38%	0,40%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.000.083,53	0,00	0,00	1.003.488,50	3.404,97	0,34%	0,34%	0,40%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.220.875,07	0,00	0,00	6.241.335,39	20.460,32	0,33%	0,33%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.649.652,78	0,00	0,00	3.660.104,85	10.452,07	0,29%	0,29%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.347.574,19	0,00	0,00	17.382.635,06	35.060,87	0,20%	0,20%	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.821.222,07	1.020.000,00	990.096,92	17.884.979,69	33.854,54	0,18%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.526.861,43	75.426,13	0,00	8.617.695,08	15.407,52	0,18%	0,18%	0,16%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.526.921,44	0,00	0,00	3.527.927,12	1.005,68	0,03%	0,03%	0,09%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.900.469,00	0,00	0,00	1.900.850,00	381,00	0,02%	0,02%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.216.307,33	0,00	0,00	19.215.727,79	-579,54	0,00%	0,00%	0,97%
ILLUMINATI FIDC	3.326.957,41	0,00	0,00	3.325.294,84	-1.662,57	-0,05%	0,23%	4,29%
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	35.226,78	0,00	0,00	35.190,82	-35,96	-0,10%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.378.693,40	0,00	64.795,63	5.307.799,18	-6.098,59	-0,11%	-1,32%	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.228.041,26	0,00	0,00	37.172.307,42	-55.733,84	-0,15%	-0,15%	1,53%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.487.193,62	0,00	0,00	2.483.370,16	-3.823,46	-0,15%	-0,15%	0,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>130.878.763,75</b>	<b>1.095.426,13</b>	<b>4.276.437,19</b>	<b>127.768.427,46</b>	<b>70.674,77</b>	<b>0,05%</b>		<b>0,88%</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
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	42.662,12	0,00	0,00	107.843,96	65.181,84	152,79%	-3,29%	5,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	872.028,74	0,00	0,00	895.782,81	23.754,07	2,72%	2,53%	30,23%
HAZ FII - ATCR11	956.219,33	0,00	0,00	969.632,20	13.412,87	1,40%	1,40%	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.266.309,23	0,00	0,00	3.289.589,64	23.280,41	0,71%	0,16%	0,49%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	431.863,31	0,00	0,00	432.416,02	552,71	0,13%	0,13%	2,98%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1.379.627,24	0,00	0,00	1.381.264,34	1.637,10	0,12%	0,00%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	989.584,98	0,00	0,00	988.626,94	-958,04	-0,10%	-	-
GESTÃO EMPRESARIAL MULTIESTRATÉGIA FIP	312.958,42	0,00	0,00	311.418,75	-1.539,67	-0,49%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.251.253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.376.574,66</b>	<b>125.321,29</b>	<b>1,52%</b>		<b>5,00%</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 (%)	(%) Insit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.834.613,98	15.000.000,00	0,00	37.172.307,42	337.693,44	0,92%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.043.996,59	0,00	0,00	19.215.727,79	171.731,20	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	30.900.410,28	4.550.000,00	17.735.096,92	17.884.979,69	169.666,33	0,48%	0,64%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.278.367,35	0,00	0,00	17.382.635,06	104.267,71	0,60%	0,60%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	11.842,44	0,00	98.639,72	9.721,56	96.518,84	815,02%	-17,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.205.870,16	361.315,16	0,00	8.617.695,08	50.509,76	0,59%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.190.901,96	0,00	0,00	6.241.335,39	50.433,43	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.867.134,00	0,00	0,00	1.900.850,00	33.716,00	1,81%	1,81%
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.179.225,37	0,00	3.210.914,15	0,00	31.688,78	1,00%	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.635.888,50	0,00	0,00	3.660.104,85	24.216,35	0,67%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	995.782,87	0,00	0,00	1.003.488,50	7.705,63	0,77%	0,77%
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	39.021,45	0,00	0,00	35.190,82	-3.830,63	-9,82%	-9,82%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.518.990,32	0,00	30.063,79	2.483.370,16	-5.556,37	-0,22%	-1,22%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.542.885,24	0,00	0,00	3.527.927,12	-14.958,12	-0,42%	-0,42%
ILLUMINATI FIDC	3.740.302,87	0,00	389.382,83	3.325.294,84	-25.625,20	-0,69%	-0,61%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.541.768,87	0,00	194.386,90	5.307.799,18	-39.582,79	-0,71%	-4,22%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>988.594,36</b>	<b>0,67%</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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	594.555,83	0,00	0,00	895.782,81	301.226,98	50,66%	50,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	43.065,64	0,00	0,00	107.843,96	64.778,32	150,42%	150,42%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	414.081,16	0,00	0,00	432.416,02	18.334,86	4,43%	4,43%
HAZ FII - ATCR11	957.257,43	0,00	0,00	969.632,20	12.374,77	1,29%	1,29%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.281.007,15	0,00	0,00	3.289.589,64	8.582,49	0,26%	0,26%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	303.558,51	0,00	0,00	311.418,75	7.860,24	2,59%	2,59%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1.415.593,22	0,00	34.745,67	1.381.264,34	416,79	0,03%	0,00%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	991.586,26	0,00	0,00	988.626,94	-2.959,32	-0,30%	-0,30%
			Total Renda Variável		410.615,13	5,13%	



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 (%)	(%) Insitit
ILLUMINATI FIDC	3.134.419,33	0,00	389.382,83	3.325.294,84	580.258,34	18,51%	32,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.839.522,20	15.045.000,00	0,00	37.172.307,42	287.785,22	0,78%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	29.498.328,00	9.341.250,56	21.140.241,38	17.884.979,69	185.642,51	0,48%	0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.078.869,45	0,00	0,00	19.215.727,79	136.858,34	0,72%	0,72%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	10.000,94	0,00	109.018,51	9.721,56	108.739,13	1,087,29%	-2,79%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.079.374,42	2.198.091,12	0,00	17.382.635,06	105.169,52	0,61%	0,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.645.133,61	517.372,84	0,00	6.241.335,39	78.828,94	1,28%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.186.184,97	376.703,64	0,00	8.617.695,08	54.806,47	0,64%	0,65%
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	3.159.375,25	0,00	3.210.914,15	0,00	51.538,90	1,63%	1,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.623.617,39	0,00	0,00	3.660.104,85	36.487,46	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.874.882,00	0,00	0,00	1.900.850,00	25.968,00	1,39%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	991.015,00	0,00	0,00	1.003.488,50	12.473,50	1,26%	1,26%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.516.043,24	0,00	30.063,79	2.483.370,16	-2.609,29	-0,10%	-1,10%
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	39.988,03	0,00	789,96	35.190,82	-4.007,25	-10,02%	-12,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.676.896,29	0,00	136.303,17	3.527.927,12	-12.666,00	-0,34%	-0,34%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.518.905,54	0,00	194.386,90	5.307.799,18	-16.719,46	-0,30%	-3,82%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.628.554,33</b>	<b>1,29%</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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - ...	770.062,56	0,00	0,00	895.782,81	125.720,25	16,33%	15,71%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.207.504,01	0,00	0,00	3.289.589,64	82.085,63	2,56%	2,58%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	43.602,41	0,00	0,00	107.843,96	64.241,55	147,33%	147,33%
HAZ FIL - ATCR11	959.494,19	0,00	0,00	969.632,20	10.138,01	1,06%	1,06%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	423.379,00	0,00	0,00	432.416,02	9.037,02	2,13%	2,14%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	311.281,25	0,00	0,00	311.418,75	137,50	0,04%	0,04%
SÃO DOMINGOS FIL - FISD11	1.437.237,29	0,00	52.118,50	1.381.264,34	-3.854,45	-0,27%	0,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.202.631,48	0,00	2.198.091,12	0,00	-4.540,36	-0,21%	4,55%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	995.183,37	0,00	0,00	988.626,94	-6.556,43	-0,66%	-0,66%
			Total Renda Variável		276.408,72	2,67%	



#### 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 alquotas 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.