

# Relatório Analítico dos Investimentos

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

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)**

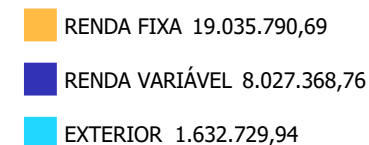
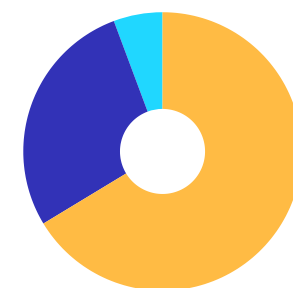
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	687.101,81	2,39%	595	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.668.531,94	5,81%	992	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.984.977,25	6,92%	745	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	49.960,34	0,17%	662	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	200.304,05	0,70%	634	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.087.280,07	10,76%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.357.986,54	8,22%	1.044	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.115.933,50	3,89%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	99.868,25	0,35%	310	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	203.249,12	0,71%	883	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	235.572,37	0,82%	204	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.016.640,31	10,51%	1.309	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	66.593,01	0,23%	315	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	849.483,69	2,96%	572	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	78.602,81	0,27%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.681.770,90	5,86%	659	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	727.391,27	2,53%	138	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	924.543,46	3,22%	255	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	273.239,04	0,95%	39.677	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	237.064,26	0,83%	13.830	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.034.256,95	3,60%	2.840	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	436.272,01	1,52%	18.522	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	39.727,97	0,14%	6.117	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	273.166,40	0,95%	9.016	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	366.805,10	1,28%	25.862	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	352.081,99	1,23%	56.940	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	168.840,56	0,59%	112	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	774.651,58	2,70%	11.788	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	211.630,40	0,74%	4.814	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	349.201,64	1,22%	18	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	737.854,39	2,57%	26.646	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	419.538,71	1,46%	85.175	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	829.896,75	2,89%	16.692	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	721.389,70	2,51%	126	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	801.751,31	2,79%	1.255	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	177.824,92	0,62%	1.080	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.454.905,02	5,07%	427	0,05%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		5.076,65	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>28.695.889,39</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>5.076,65</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>28.700.966,04</b>				

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

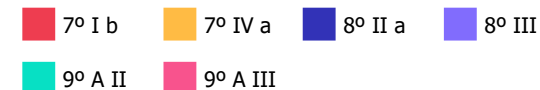
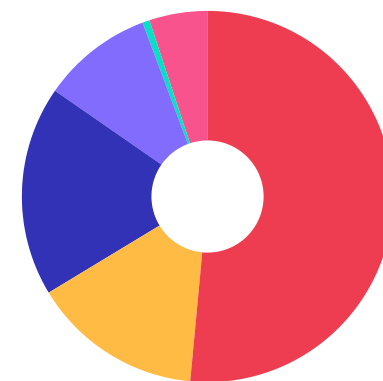
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	28.695.889,39
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	14.773.998,56	51,48%	0,00%	59,50%	100,00%	13.921.890,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	28.695.889,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	17.217.533,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	17.217.533,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	4.261.792,13	14,85%	0,00%	14,00%	40,00%	7.216.563,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	11.478.355,76
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	5.739.177,88
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	4.304.383,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.434.794,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.434.794,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.434.794,47
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.035.790,69</b>	<b>66,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,50%</b>	<b>550,00%</b>	



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	0,00%	30,00%	8.608.766,82
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	8.608.766,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	5.254.792,29	18,31%	0,00%	13,00%	20,00%	484.385,59
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	5.739.177,88
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.772.576,47	9,66%	0,00%	5,00%	10,00%	97.012,47
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.434.794,47
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.434.794,47
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.434.794,47
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.027.368,76</b>	<b>27,97%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>125,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.869.588,94
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	177.824,92	0,62%	0,00%	2,00%	10,00%	2.691.764,02
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.454.905,02	5,07%	0,00%	6,50%	10,00%	1.414.683,92
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.632.729,94</b>	<b>5,69%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,50%</b>	<b>30,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.249.653,37	53,14	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.632.885,22	37,05	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.464.149,16	8,59	0,00
ITAÚ DTVM	349.201,64	1,22	0,00

**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)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	14.773.998,56	51,48	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	4.261.792,13	14,85	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	5.254.792,29	18,31	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.772.576,47	9,66	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	177.824,92	0,62	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	1.454.905,02	5,07	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<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%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,30%	-0,45%	1,25%	-0,45%	2,70%	8,96%	1,04%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,22%	-3,30%	1,54%	-3,30%	-1,09%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-3,43%	1,42%	-3,43%	-1,30%	10,08%	1,66%	0,05%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	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%
<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%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-

**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%
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	-1,70%	1,15%	-1,70%	-0,09%	9,41%	1,14%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
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%



**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>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	2,22%	14,41%	8,17%	14,41%	38,62%	46,09%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,70%	15,32%	8,53%	15,32%	38,09%	-	4,56%	0,14%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	1,07%	22,02%	10,30%	22,02%	64,15%	65,59%	8,12%	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	0,53%	5,83%	9,13%	5,83%	29,36%	38,26%	4,55%	0,18%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,26%	12,99%	10,48%	12,99%	34,12%	41,19%	4,50%	0,20%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,27%	1,27%	0,70%	1,27%	3,58%	8,58%	0,11%	0,00%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%

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

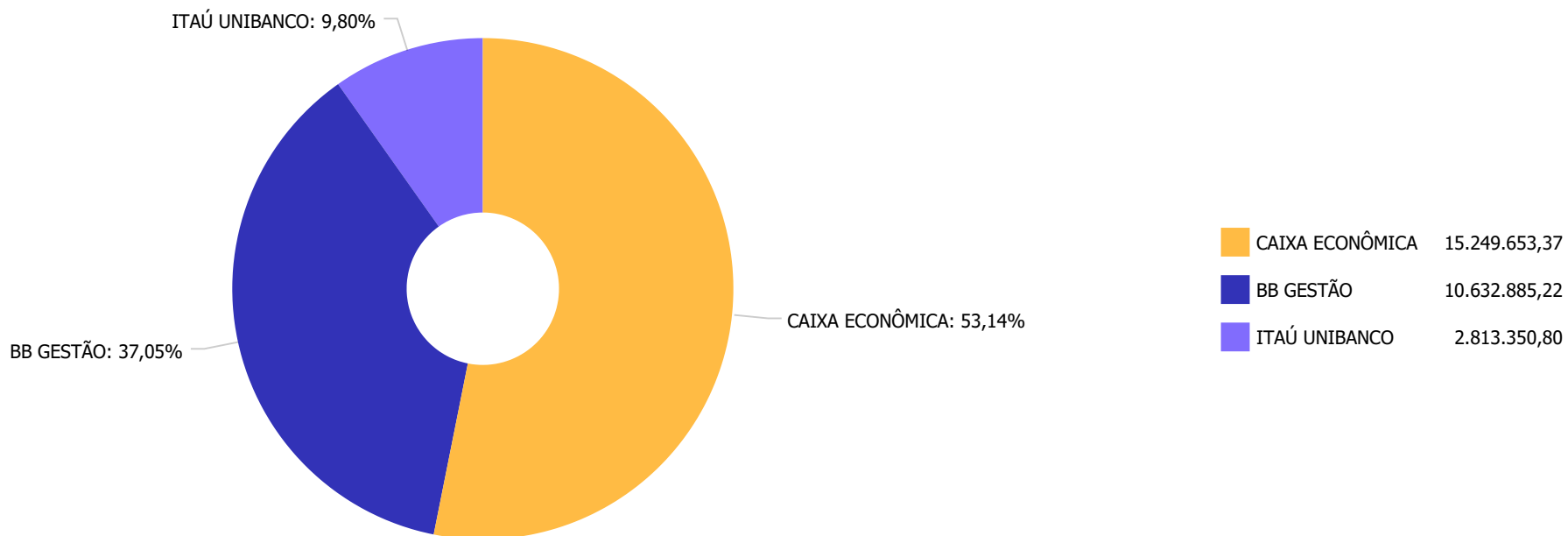
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52%	2,70%	7,73%	2,70%	15,13%	31,80%	7,25%	0,16%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,11%	9,29%	13,19%	9,29%	38,22%	35,48%	5,17%	0,20%

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-3,55%	-7,70%	1,02%	-7,70%	-1,25%	-5,82%	11,40%	0,29%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-0,88%	13,33%	10,73%	13,33%	45,82%	50,50%	6,74%	0,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,68%	16,13%	8,75%	16,13%	39,42%	45,94%	4,67%	0,15%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1,19%	14,45%	12,79%	14,45%	42,53%	49,44%	5,01%	0,20%

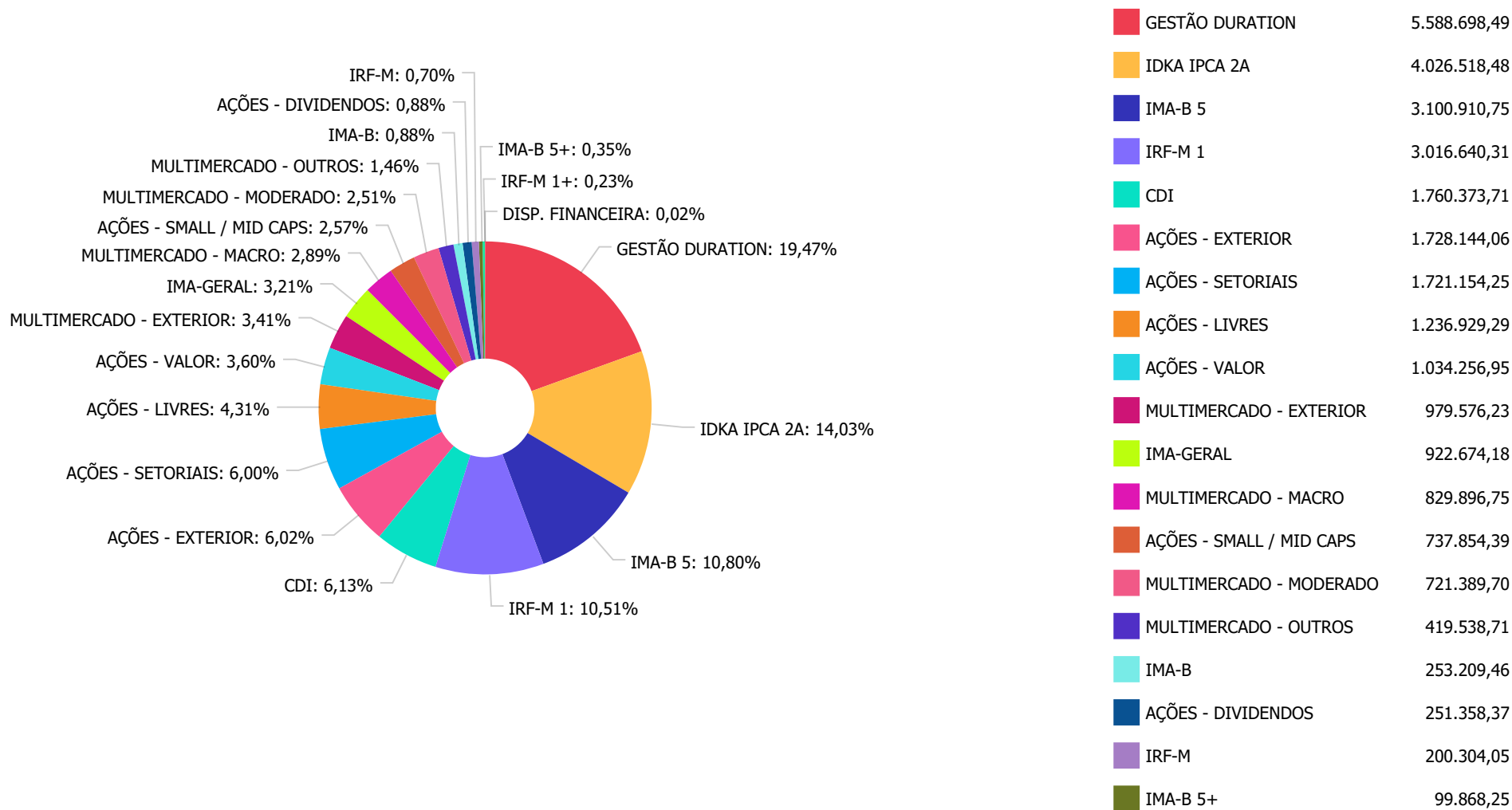
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	0,21%	3,03%	-3,04%	3,03%	-	-	5,68%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%

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



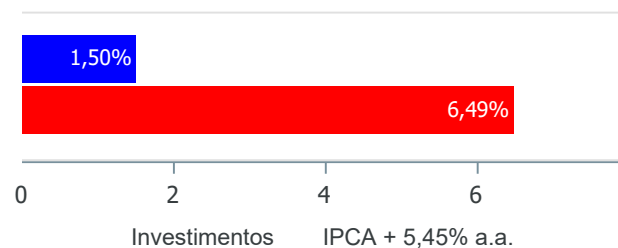
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



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

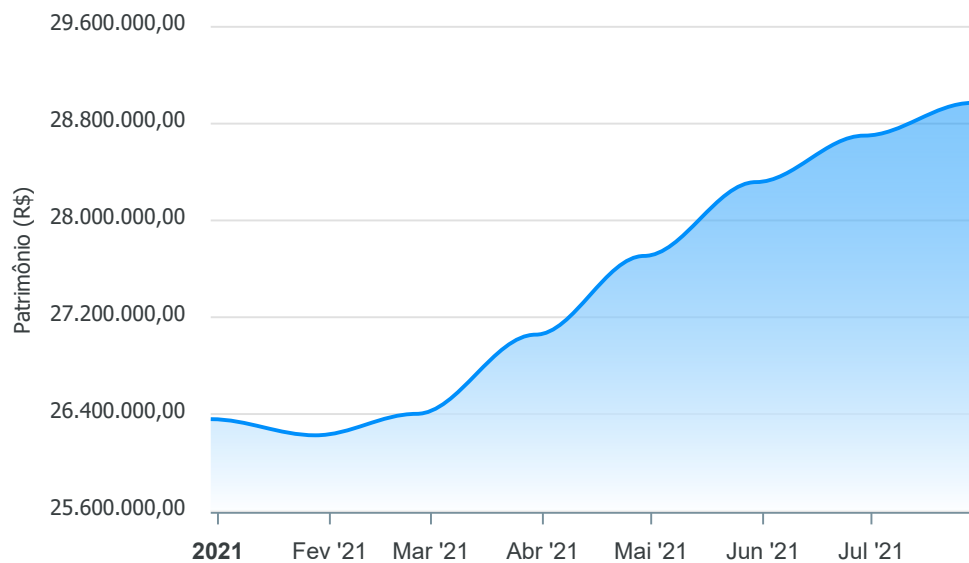
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	26.350.158,92	1.028.062,44	1.076.496,63	26.216.529,61	-85.195,12	-85.195,12	-0,32%	-0,32%	0,67%	0,67%	-48,03%	3,27%
Fevereiro	26.216.529,61	1.249.912,84	858.456,23	26.396.974,78	-211.011,44	-296.206,56	-0,79%	-1,11%	1,24%	1,92%	-57,87%	2,64%
Março	26.396.974,78	2.823.280,04	2.430.931,63	27.050.308,09	260.984,90	-35.221,66	0,97%	-0,15%	1,42%	3,37%	-4,46%	3,65%
Abril	27.050.308,09	2.223.471,40	1.831.109,46	27.700.496,46	257.826,43	222.604,77	0,94%	0,79%	0,73%	4,13%	19,07%	2,41%
Mai	27.700.496,46	3.959.431,19	3.564.486,87	28.310.677,68	215.236,90	437.841,67	0,77%	1,56%	1,28%	5,46%	28,57%	2,56%
Junho	28.310.677,68	2.809.817,61	2.408.771,85	28.695.889,39	-15.834,05	422.007,62	-0,06%	1,50%	0,98%	6,49%	23,18%	2,29%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



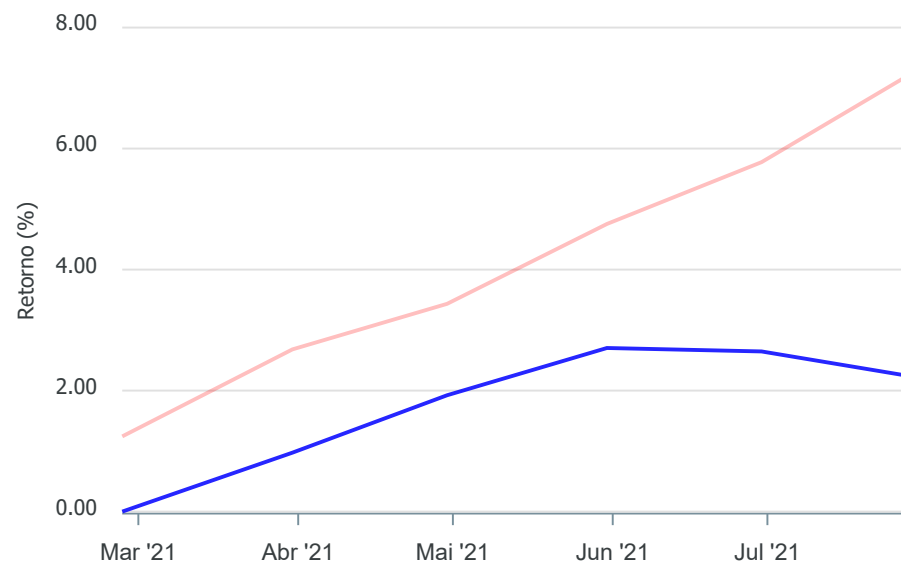
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	202.436,61	0,00	0,00	203.249,12	812,51	0,40%	0,40%	2,43%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	234.879,95	0,00	0,00	235.572,37	692,42	0,29%	0,29%	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	921.903,27	0,00	0,00	924.543,46	2.640,19	0,29%	0,29%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	928.226,11	871.860,45	122.538,71	1.681.770,90	4.223,05	0,23%	0,33%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.310.817,73	0,00	300.000,00	3.016.640,31	5.822,58	0,18%	0,19%	0,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	199.958,41	0,00	0,00	200.304,05	345,64	0,17%	0,17%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	66.481,33	0,00	0,00	66.593,01	111,68	0,17%	0,17%	1,66%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	770.666,33	0,00	771.860,45	0,00	1.194,12	0,15%	0,30%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.204,48	647.957,16	614.372,69	78.602,81	813,86	0,12%	0,22%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	686.336,57	0,00	0,00	687.101,81	765,24	0,11%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	726.625,38	0,00	0,00	727.391,27	765,89	0,11%	0,11%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	849.086,08	0,00	0,00	849.483,69	397,61	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.087.373,17	0,00	0,00	3.087.280,07	-93,10	0,00%	0,00%	0,97%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	50.000,00	0,00	49.960,34	-39,66	-0,08%	0,38%	2,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.770.195,96	0,00	100.000,00	1.668.531,94	-1.664,02	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	100.000,00	0,00	99.868,25	-131,75	-0,13%	0,77%	3,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.117.606,67	0,00	0,00	1.115.933,50	-1.673,17	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.988.673,02	0,00	0,00	1.984.977,25	-3.695,77	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.114.632,24	250.000,00	0,00	2.357.986,54	-6.645,70	-0,28%	-0,28%	1,53%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>19.020.103,31</b>	<b>1.919.817,61</b>	<b>1.908.771,85</b>	<b>19.035.790,69</b>	<b>4.641,62</b>	<b>0,02%</b>		<b>0,96%</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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	266.064,89	0,00	0,00	273.239,04	7.174,15	2,70%	2,70%	4,56%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	780.836,14	0,00	0,00	801.751,31	20.915,17	2,68%	2,68%	4,67%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	234.548,69	0,00	0,00	237.064,26	2.515,57	1,07%	1,07%	8,12%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	630.144,28	100.000,00	0,00	737.854,39	7.710,11	1,06%	1,19%	5,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	347.373,47	0,00	0,00	349.201,64	1.828,17	0,53%	0,53%	4,55%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	671.170,53	100.000,00	0,00	774.651,58	3.481,05	0,45%	0,52%	7,25%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	518.190,61	0,00	100.000,00	419.538,71	1.348,10	0,26%	0,27%	0,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	571.751,79	150.000,00	0,00	721.389,70	-362,09	-0,05%	0,00%	0,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	831.299,32	0,00	0,00	829.896,75	-1.402,57	-0,17%	-0,15%	1,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	352.989,66	0,00	0,00	352.081,99	-907,67	-0,26%	-0,26%	4,50%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	39.727,97	-272,03	-0,68%	-1,11%	5,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	941.743,61	100.000,00	0,00	1.034.256,95	-7.486,66	-0,72%	-0,77%	5,64%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	275.598,73	0,00	0,00	273.166,40	-2.432,33	-0,88%	-0,88%	6,74%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	171.221,23	200.000,00	0,00	366.805,10	-4.416,13	-1,19%	-0,80%	5,55%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	71.435,65	100.000,00	0,00	168.840,56	-2.595,09	-1,51%	-0,87%	6,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	119.257,80	100.000,00	0,00	211.630,40	-7.627,40	-3,48%	-1,99%	6,80%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	452.315,98	0,00	0,00	436.272,01	-16.043,97	-3,55%	-3,55%	11,40%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.235.942,38</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.027.368,76</b>	<b>1.426,38</b>	<b>0,02%</b>		<b>4,81%</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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	177.455,83	0,00	0,00	177.824,92	369,09	0,21%	-0,32%	5,68%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.877.176,16	0,00	400.000,00	1.454.905,02	-22.271,14	-1,19%	-1,19%	5,33%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.054.631,99</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.632.729,94</b>	<b>-21.902,05</b>	<b>-1,07%</b>		<b>5,37%</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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.642.135,65	687.470,30	0,00	2.357.986,54	28.380,59	1,22%	1,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.749.866,53	310.000,00	0,00	3.087.280,07	27.413,54	0,90%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.743.753,11	0,00	100.000,00	1.668.531,94	24.778,83	1,42%	1,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.575.501,71	387.470,30	0,00	1.984.977,25	22.005,24	1,12%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.295.882,56	0,00	300.000,00	3.016.640,31	20.757,75	0,63%	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.671.249,88	0,00	1.000.000,00	687.101,81	15.851,93	0,95%	1,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.100.691,24	0,00	0,00	1.115.933,50	15.242,26	1,38%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	907.413,42	0,00	70.000,00	849.483,69	12.070,27	1,33%	1,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	27.175,16	1.884.988,32	237.310,65	1.681.770,90	6.918,07	0,36%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	813.882,17	0,00	617.000,00	203.249,12	6.366,95	0,78%	2,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	918.426,42	0,00	0,00	924.543,46	6.117,04	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	721.410,58	0,00	0,00	727.391,27	5.980,69	0,83%	0,83%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	727.507,90	40.000,00	771.860,45	0,00	4.352,55	0,57%	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	531.573,43	0,00	300.000,00	235.572,37	3.998,94	0,75%	1,25%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	596.835,03	0,00	400.000,00	200.304,05	3.469,02	0,58%	1,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	81.664,17	2.230.850,68	2.235.463,72	78.602,81	1.551,68	0,07%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	231.147,28	0,00	231.713,52	0,00	566,24	0,24%	0,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	153.773,75	0,00	154.074,42	0,00	300,67	0,20%	0,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	50.000,00	0,00	49.960,34	-39,66	-0,08%	2,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	446.837,81	0,00	380.000,00	66.593,01	-244,80	-0,05%	1,42%

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 FI...	509.929,76	100.000,00	506.945,42	99.868,25	-3.116,09	-0,51%	2,63%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>202.721,71</b>	<b>0,78%</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
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	565.306,45	100.000,00	0,00	737.854,39	72.547,94	10,90%	12,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	804.969,84	170.000,00	0,00	1.034.256,95	59.287,11	6,08%	7,31%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	564.150,86	180.000,00	0,00	801.751,31	57.600,45	7,74%	8,75%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	626.225,80	100.000,00	0,00	774.651,58	48.425,78	6,67%	7,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	319.990,14	0,00	0,00	349.201,64	29.211,50	9,13%	9,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	810.473,90	0,00	0,00	829.896,75	19.422,85	2,40%	2,40%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	85.724,19	250.000,00	0,00	352.081,99	16.357,80	4,87%	10,48%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	50.069,52	210.000,00	0,00	273.239,04	13.169,52	5,06%	8,53%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	92.635,43	170.000,00	0,00	273.166,40	10.530,97	4,01%	10,73%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	237.064,26	7.064,26	3,07%	10,30%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	92.151,59	270.000,00	0,00	366.805,10	4.653,51	1,28%	7,62%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	431.855,66	0,00	0,00	436.272,01	4.416,35	1,02%	1,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	50.231,44	667.470,30	0,00	721.389,70	3.687,96	0,51%	1,94%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	108.653,11	100.000,00	0,00	211.630,40	2.977,29	1,43%	7,57%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	60.092,82	457.470,30	100.000,00	419.538,71	1.975,59	0,38%	0,70%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	39.727,97	-272,03	-0,68%	13,18%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	168.840,56	-1.159,44	-0,68%	15,78%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>349.897,41</b>	<b>4,56%</b>	

**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
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	49.815,67	137.000,00	0,00	177.824,92	-8.990,75	-4,81%	-3,04%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.891.304,11	50.000,00	400.000,00	1.454.905,02	-86.399,09	-4,45%	-4,36%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-95.389,84</b>	<b>-4,48%</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...	1.492.659,14	837.470,30	0,00	2.357.986,54	27.857,10	1,20%	1,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.596.451,74	175.000,00	127.151,21	1.668.531,94	24.231,41	1,37%	1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.654.010,84	0,00	660.000,00	3.016.640,31	22.629,47	0,62%	0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.754.902,01	310.000,00	0,00	3.087.280,07	22.378,06	0,73%	0,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.429.048,81	537.470,30	0,00	1.984.977,25	18.458,14	0,94%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	953.646,60	150.000,00	0,00	1.115.933,50	12.286,90	1,11%	1,15%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	617.645,13	298.309,53	0,00	924.543,46	8.588,80	0,94%	1,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	933,05	2.265.758,55	592.165,36	1.681.770,90	7.244,66	0,32%	1,32%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	689.958,02	74.963,54	771.860,45	0,00	6.938,89	0,91%	1,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	348.920,61	374.000,00	0,00	727.391,27	4.470,66	0,62%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	456.014,49	460.000,00	70.000,00	849.483,69	3.469,20	0,38%	-0,39%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	872.178,49	3.742.908,90	4.538.484,52	78.602,81	1.999,94	0,04%	0,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	231.026,10	0,00	231.713,52	0,00	687,42	0,30%	0,65%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	153.559,67	0,00	154.074,42	0,00	514,75	0,34%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	124.145,85	50.000,00	121.907,42	49.960,34	-2.278,09	-1,31%	-0,82%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	692.295,77	0,00	450.000,00	235.572,37	-6.723,40	-0,97%	-0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.703.206,01	0,00	1.000.000,00	687.101,81	-16.104,20	-0,95%	-0,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	885.162,94	0,00	665.000,00	200.304,05	-19.858,89	-2,24%	-1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.062.307,92	0,00	837.000,00	203.249,12	-22.058,80	-2,08%	-0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	703.563,86	100.000,00	667.586,24	99.868,25	-36.109,37	-4,49%	-2,65%

**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 IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	886.329,70	0,00	783.309,53	66.593,01	-36.427,16	-4,11%	-3,43%
			<b>Total Renda Fixa</b>		<b>22.195,49</b>	<b>0,07%</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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	80.341,56	640.000,00	0,00	801.751,31	81.409,75	11,30%	16,13%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	557.139,94	100.000,00	0,00	737.854,39	80.714,45	12,28%	14,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	648.176,06	342.500,00	0,00	1.034.256,95	43.580,89	4,40%	4,52%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	804.796,08	0,00	0,00	829.896,75	25.100,67	3,12%	3,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	329.957,27	0,00	0,00	349.201,64	19.244,37	5,83%	5,83%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	569.561,77	187.500,00	0,00	774.651,58	17.589,81	2,32%	2,70%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	35.408,19	300.000,00	0,00	352.081,99	16.673,80	4,97%	12,99%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	273.239,04	13.239,04	5,09%	15,32%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	0,00	262.500,00	0,00	273.166,40	10.666,40	4,06%	13,33%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	0,00	230.000,00	0,00	237.064,26	7.064,26	3,07%	22,02%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	362.500,00	0,00	366.805,10	4.305,10	1,19%	5,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	717.470,30	0,00	721.389,70	3.919,40	0,55%	3,36%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	517.470,30	100.000,00	419.538,71	2.068,41	0,40%	1,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	39.727,97	-272,03	-0,68%	9,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	168.840,56	-1.159,44	-0,68%	19,92%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	114.806,90	100.000,00	0,00	211.630,40	-3.176,50	-1,48%	1,81%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	412.242,53	56.153,80	0,00	436.272,01	-32.124,32	-6,86%	-7,70%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>288.844,06</b>	<b>3,73%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.489.761,87	245.000,00	400.000,00	1.454.905,02	120.143,15	6,93%	8,36%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	0,00	187.000,00	0,00	177.824,92	-9.175,08	-4,91%	3,03%
				<b>Total Exterior</b>	<b>110.968,07</b>	<b>7,29%</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 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.