

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

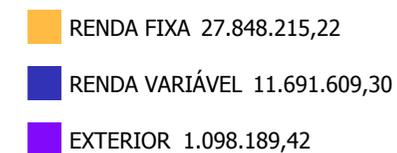
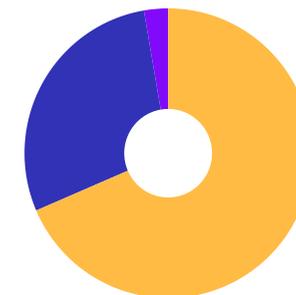
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.356.722,13	10,72%	992	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.725.243,61	11,63%	745	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.016.908,20	4,96%	662	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.082.414,85	5,12%	1.169	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	6.831.884,78	16,81%	974	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	661.910,04	1,63%	793	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.616.047,60	6,44%	138	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.880.681,60	4,63%	44	2,99%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	2.676.402,41	6,59%	72	3,95%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.042.580,44	5,03%	2.715	0,15%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.606.225,13	6,41%	2.840	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.382.217,11	3,40%	56.940	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.035.832,22	2,55%	2.355	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	933.198,15	2,30%	112	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.071.111,67	2,64%	12.050	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	502.566,12	1,24%	11.788	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.180.624,57	2,91%	16.692	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	937.253,89	2,31%	15.736	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.098.189,42	2,70%	427	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			40.638.013,94				

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

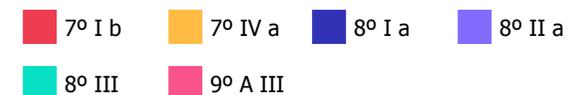
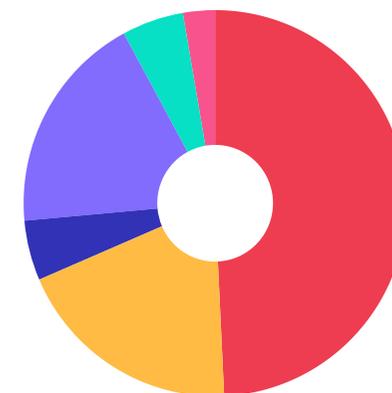
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	20.013.173,57	49,25%	11,52%	53,96%	80,00%	12.497.237,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.835.041,65	19,28%	4,07%	20,36%	40,00%	8.420.163,93
Total Renda Fixa	100,00%	27.848.215,22	68,53%	15,59%	74,32%	120,00%	



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%	2.042.580,44	5,03%	0,00%	0,00%	10,00%	2.021.220,95
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	7.531.150,40	18,53%	3,65%	18,24%	20,00%	596.452,39
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.117.878,46	5,21%	3,09%	7,09%	10,00%	1.945.922,93
Total Renda Variável	30,00%	11.691.609,30	28,77%	6,74%	25,33%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.031.900,70
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.098.189,42	2,70%	0,00%	0,35%	5,00%	933.711,28
Total Exterior	10,00%	1.098.189,42	2,70%	0,00%	0,35%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	19.874.221,51	48,91	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.206.708,42	39,88	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.557.084,01	11,21	1,26

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 ' b '	20.013.173,57	49,25	11,52	80,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	7.835.041,65	19,28	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	7.531.150,40	18,53	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.117.878,46	5,21	3,09	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	1.098.189,42	2,70	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%	-	-
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,52%	5,55%	3,46%	5,55%	13,33%	16,26%	0,59%	0,11%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
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%	-	-
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1,35%	5,81%	3,30%	5,81%	12,46%	16,94%	0,26%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
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%

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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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
S&P 500 (Benchmark)	2,22%	14,41%	8,17%	14,41%	38,62%	46,09%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%
IMOB (Benchmark)	-3,35%	-6,95%	1,46%	-6,95%	0,35%	-3,40%	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,46%	-7,63%	0,98%	-7,63%	-1,27%	-6,81%	11,60%	0,29%
IGC (Benchmark)	1,07%	10,62%	10,57%	10,62%	37,32%	39,08%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,88%	9,21%	9,90%	9,21%	35,33%	30,01%	4,52%	0,22%
ICON (Benchmark)	0,64%	3,32%	8,00%	3,32%	16,90%	33,24%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52%	2,70%	7,73%	2,70%	15,13%	31,80%	7,25%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

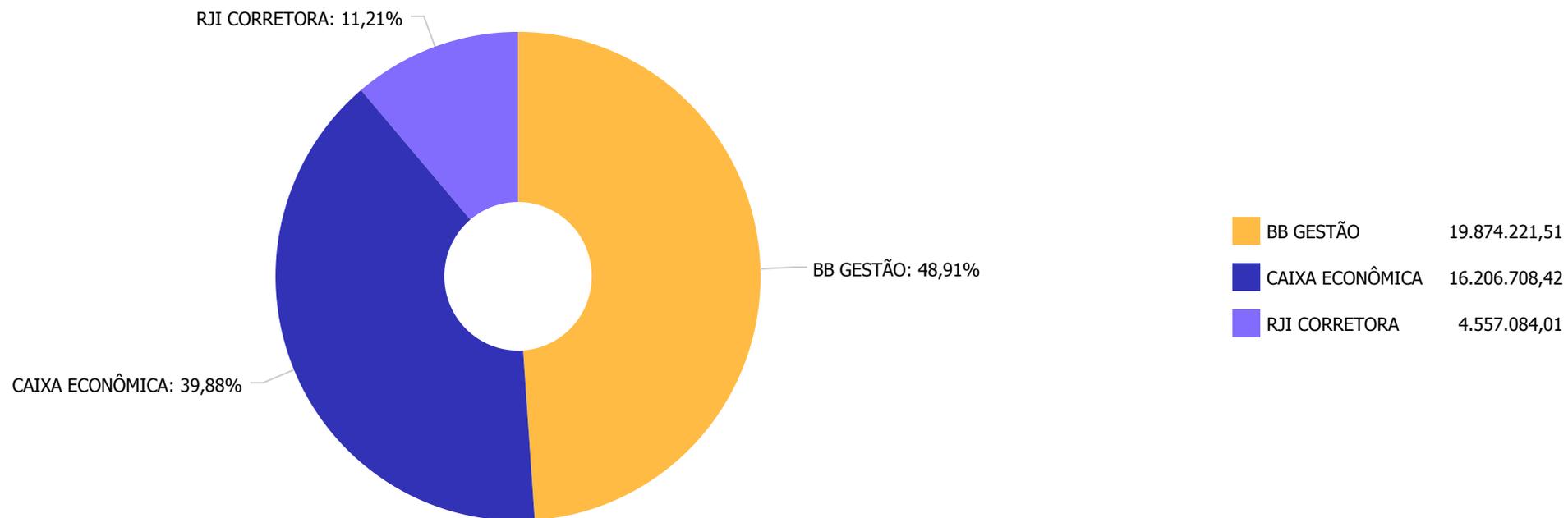
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,26%	12,99%	10,48%	12,99%	34,12%	41,19%	4,50%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%

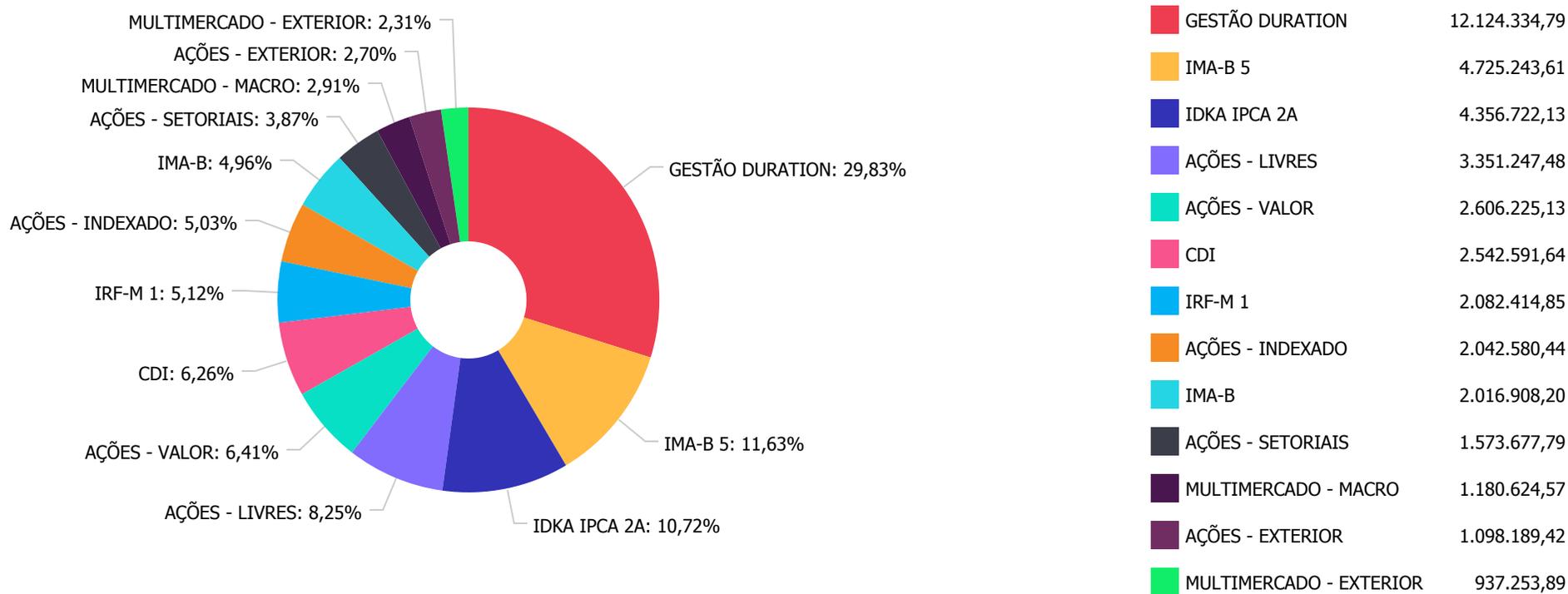
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%

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



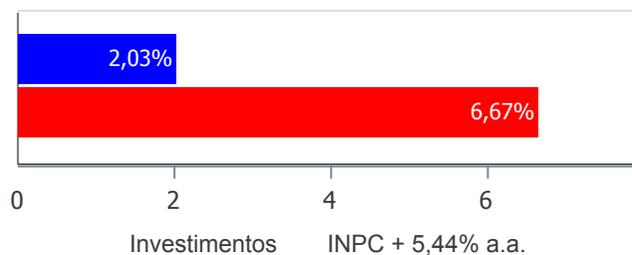
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

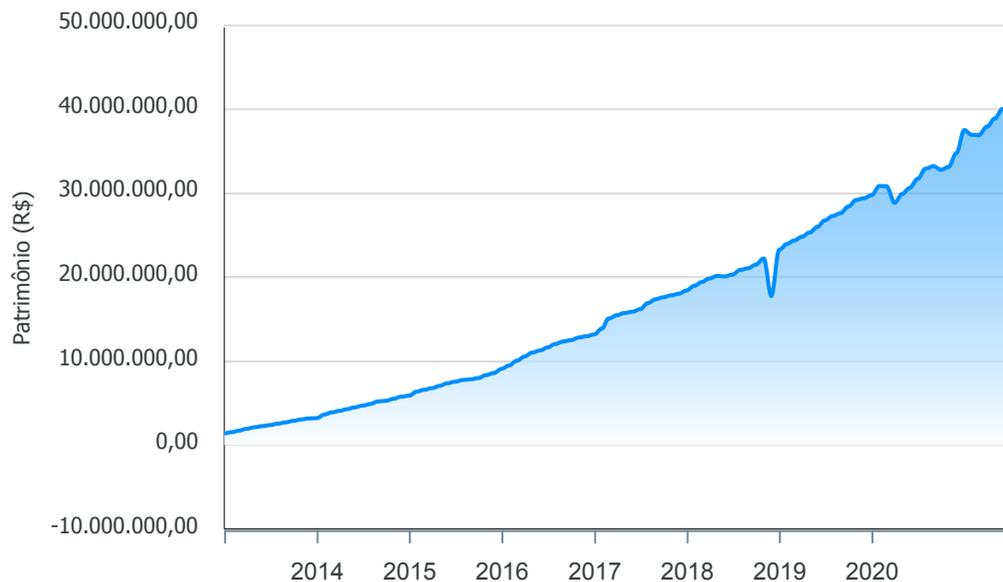
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	35.987.983,80	400.000,00	0,00	35.993.982,48	-394.001,32	-394.001,32	-1,08%	-1,08%	0,69%	0,69%	-156,37%	4,02%
Fevereiro	35.993.982,48	0,00	0,00	35.494.041,15	-499.941,33	-893.942,65	-1,39%	-2,46%	1,20%	1,90%	-129,10%	3,59%
Março	35.494.041,15	446.664,74	0,00	36.484.014,43	543.308,54	-350.634,11	1,51%	-0,98%	1,35%	3,28%	-29,97%	4,16%
Abril	36.484.014,43	0,00	0,00	36.919.874,48	435.860,05	85.225,94	1,19%	0,20%	0,80%	4,11%	4,89%	2,39%
Mai	36.919.874,48	6.126.548,51	4.736.548,51	38.937.961,21	628.086,73	713.312,67	1,64%	1,84%	1,41%	5,57%	33,09%	2,95%
Junho	38.937.961,21	933.000,00	933.000,00	39.009.297,58	71.336,37	784.649,04	0,18%	2,03%	1,05%	6,67%	30,42%	2,41%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

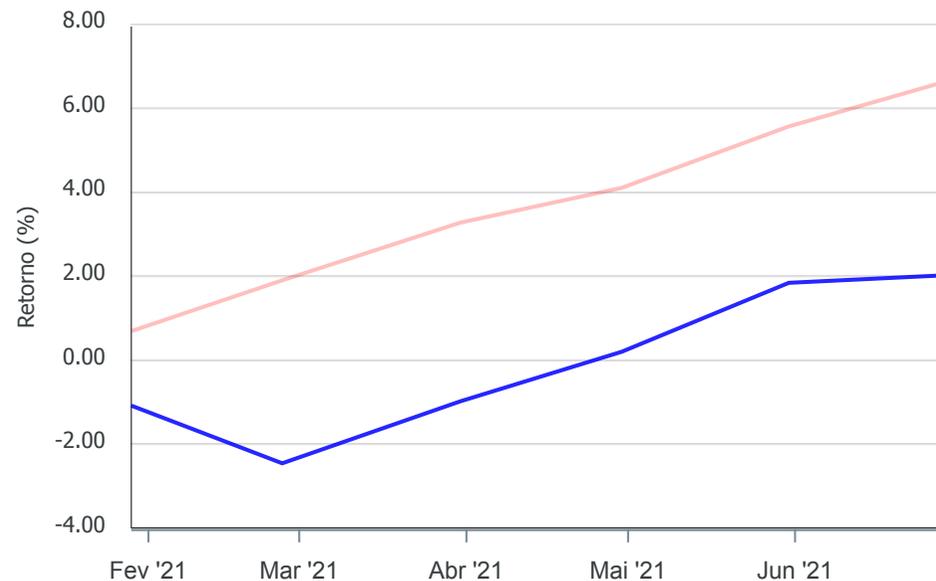


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.636.399,87	0,00	0,00	2.676.402,41	40.002,54	1,52%	1,52%	0,59%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.855.652,47	0,00	0,00	1.880.681,60	25.029,13	1,35%	1,35%	0,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.009.359,93	0,00	0,00	2.016.908,20	7.548,27	0,38%	0,38%	2,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.078.672,24	0,00	0,00	2.082.414,85	3.742,61	0,18%	0,18%	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	144.787,44	721.509,35	205.747,01	661.910,04	1.360,26	0,16%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.613.293,13	0,00	0,00	2.616.047,60	2.754,47	0,11%	0,11%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.832.090,83	0,00	0,00	6.831.884,78	-206,05	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.360.799,85	0,00	0,00	4.356.722,13	-4.077,72	-0,09%	-0,09%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.734.041,40	0,00	0,00	4.725.243,61	-8.797,79	-0,19%	-0,19%	1,55%
Total Renda Fixa	27.265.097,16	721.509,35	205.747,01	27.848.215,22	67.355,72	0,24%		1,05%

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	912.483,38	0,00	0,00	937.253,89	24.770,51	2,71%	2,71%	4,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.929.666,02	0,00	933.000,00	1.035.832,22	39.166,20	2,03%	1,66%	4,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.024.753,50	0,00	0,00	2.042.580,44	17.826,94	0,88%	0,88%	4,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	499.973,00	0,00	0,00	502.566,12	2.593,12	0,52%	0,52%	7,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	933.000,00	0,00	933.198,15	198,15	0,02%	-0,87%	6,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.182.619,88	0,00	0,00	1.180.624,57	-1.995,31	-0,17%	-0,15%	1,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.385.780,48	0,00	0,00	1.382.217,11	-3.563,37	-0,26%	-0,26%	4,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.626.558,66	0,00	0,00	2.606.225,13	-20.333,53	-0,77%	-0,77%	5,64%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.109.487,22	0,00	0,00	1.071.111,67	-38.375,55	-3,46%	-3,46%	11,60%
Total Renda Variável	11.671.322,14	933.000,00	933.000,00	11.691.609,30	20.287,16	0,16%		5,40%

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	1.111.398,08	0,00	0,00	1.098.189,42	-13.208,66	-1,19%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	1.111.398,08	0,00	0,00	1.098.189,42	-13.208,66	-1,19%		5,33%

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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.587.020,18	0,00	0,00	2.676.402,41	89.382,23	3,46%	3,46%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.661.387,44	0,00	0,00	4.725.243,61	63.856,17	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.770.828,14	0,00	0,00	6.831.884,78	61.056,64	0,90%	0,90%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.820.628,38	0,00	0,00	1.880.681,60	60.053,22	3,30%	3,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.557.037,10	0,00	2.600.000,00	2.016.908,20	59.871,10	1,31%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.857.200,70	1.452.640,75	0,00	4.356.722,13	46.880,68	1,09%	1,42%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.600.000,00	0,00	2.616.047,60	16.047,60	0,62%	0,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.069.956,02	0,00	0,00	2.082.414,85	12.458,83	0,60%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	677.220,89	0,00	683.907,76	0,00	6.686,87	0,99%	2,63%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.449.301,43	0,00	1.452.640,75	0,00	3.339,32	0,23%	1,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	501.963,13	1.565.483,11	1.408.814,25	661.910,04	3.278,05	0,16%	0,53%
				Total Renda Fixa	422.910,71	1,26%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.777.758,98	0,00	933.000,00	1.035.832,22	191.073,24	10,75%	10,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.858.505,25	0,00	0,00	2.042.580,44	184.075,19	9,90%	9,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.428.729,84	0,00	0,00	2.606.225,13	177.495,29	7,31%	7,31%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	800.690,45	490.000,00	0,00	1.382.217,11	91.526,66	7,09%	10,48%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	900.000,00	0,00	937.253,89	37.253,89	4,14%	8,76%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	466.492,45	0,00	0,00	502.566,12	36.073,67	7,73%	7,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.152.993,30	0,00	0,00	1.180.624,57	27.631,27	2,40%	2,40%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.060.690,56	0,00	0,00	1.071.111,67	10.421,11	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	933.000,00	0,00	933.198,15	198,15	0,02%	15,78%
				Total Renda Variável	755.748,47	6,91%	

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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.535.747,35	0,00	0,00	2.676.402,41	140.655,06	5,55%	5,55%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.777.451,15	0,00	0,00	1.880.681,60	103.230,45	5,81%	5,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.670.671,47	0,00	0,00	4.725.243,61	54.572,14	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.382.794,11	400.000,00	0,00	6.831.884,78	49.090,67	0,72%	0,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.857.302,73	1.452.640,75	0,00	4.356.722,13	46.778,65	1,09%	1,42%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	2.600.000,00	0,00	2.616.047,60	16.047,60	0,62%	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.936.988,95	131.930,71	0,00	2.082.414,85	13.495,19	0,65%	0,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	714.055,49	2.491.698,97	2.548.296,88	661.910,04	4.452,46	0,14%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	714.015,81	0,00	683.907,76	0,00	-30.108,05	-4,22%	-2,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.491.304,37	0,00	1.452.640,75	0,00	-38.663,62	-2,59%	-1,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.690.760,60	0,00	2.600.000,00	2.016.908,20	-73.852,40	-1,57%	-0,82%
				Total Renda Fixa	285.698,15	0,82%	

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 GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.870.265,74	0,00	0,00	2.042.580,44	172.314,70	9,21%	9,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.819.193,20	0,00	933.000,00	1.035.832,22	149.639,02	8,23%	7,83%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.493.426,51	0,00	0,00	2.606.225,13	112.798,62	4,52%	4,52%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	782.863,15	490.000,00	0,00	1.382.217,11	109.353,96	8,59%	12,99%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	900.000,00	0,00	937.253,89	37.253,89	4,14%	16,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.144.915,94	0,00	0,00	1.180.624,57	35.708,63	3,12%	3,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	489.360,01	0,00	0,00	502.566,12	13.206,11	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	933.000,00	0,00	933.198,15	198,15	0,02%	19,92%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1.159.559,04	0,00	0,00	1.071.111,67	-88.447,37	-7,63%	-7,63%
				Total Renda Variável	542.025,71	4,86%	

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.