

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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	50.147.194,56	8,12%	745	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	5.342.824,96	0,86%	124	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.410.307,00	0,88%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	61.040.931,97	9,88%	974	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	51.730.975,36	8,37%	1.044	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	50.555.395,92	8,18%	1.007	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	49.539.220,14	8,02%	310	3,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	56.635.867,45	9,17%	883	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.666.959,87	0,27%	81	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.521.680,26	0,57%	48	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	44.941.142,03	7,28%	188	3,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	47.220.458,96	7,64%	196	4,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	88.553.632,22	14,34%	298	3,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.986.228,64	0,48%	120	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.560.069,70	1,06%	302	1,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.274.626,50	0,53%	691	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	21.474.148,78	3,48%	255	0,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.703.814,95	3,68%	104	2,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.186.020,68	0,35%	107	0,19%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.129.505,42	0,34%	117	0,25%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '



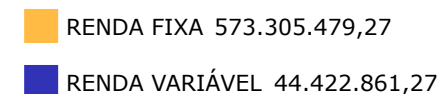
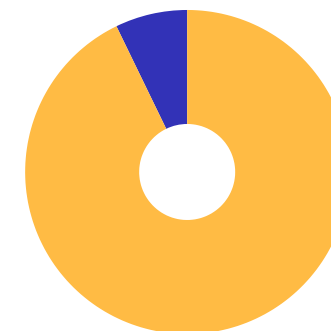
Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.122.507,56	0,83%	39	0,82%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.341.128,62	0,38%	2.355	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.680.990,33	0,43%	112	0,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.571.814,84	0,58%	11.788	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.173.040,11	0,51%	4.814	1,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.635.724,80	0,59%	6.880	0,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.913.156,75	1,28%	25.235	1,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	2.620.862,45	0,42%	21.200	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.148.836,11	0,35%	6.789	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC A...	D+3 du	Não há	5.238.251,15	0,85%	6.806	3,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.661.022,45	0,27%		0,58%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		3.439,39	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			617.728.340,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.439,39				Artigo 6º
PL Total			617.731.779,93				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	427.752.958,48	69,25%	8,48%	42,40%	90,00%	128.202.548,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	88.553.632,22	14,34%	0,00%	14,00%	20,00%	34.992.035,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	56.998.888,57	9,23%	4,06%	20,32%	40,00%	190.092.447,65
Total Renda Fixa	100,00%	573.305.479,27	92,81%	12,54%	76,72%	150,00%	

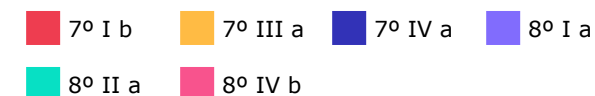
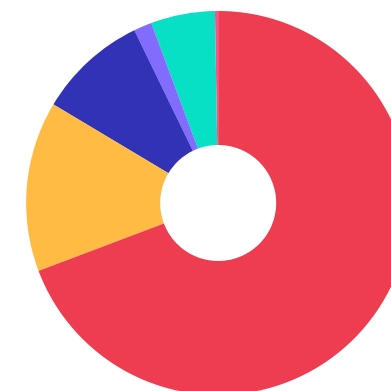




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	9.438.033,66	1,53%	0,00%	1,00%	1,00%	-3.260.750,25
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	33.323.805,16	5,39%	2,00%	17,50%	20,00%	90.221.862,95
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,50%	3,90%	10,00%	61.772.834,05
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.661.022,45	0,27%	0,00%	0,28%	1,00%	4.516.260,96
Total Renda Variável	30,00%	44.422.861,27	7,19%	3,00%	22,68%	32,00%	

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%	0,30%	5,00%	30.886.417,03
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,30%	5,00%	30.886.417,03
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	403.553.270,26	65,33	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	125.226.174,65	20,27	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	55.490.019,52	8,98	0,00
ITAÚ UNIBANCO	21.474.148,78	3,48	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	5.670.516,37	0,92	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.986.228,64	0,48	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	1.666.959,87	0,27	0,00
ZION INVEST	1.661.022,45	0,27	0,20

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 '	0,00	0,00	8,48	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	14,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	17,50	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	1,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,31	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,31	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%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27%	4,32%	3,32%	4,32%	8,54%	11,15%	0,17%	0,05%
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	-0,55%	1,18%	-0,55%	2,42%	8,56%	1,03%	0,03%
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%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,44%	-2,01%	2,38%	-2,01%	5,97%	12,83%	2,74%	0,09%
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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,15%	1,19%	1,38%	1,19%	5,83%	14,95%	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%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
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%



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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,42%	-2,17%	2,29%	-2,17%	5,63%	12,09%	2,74%	0,09%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,40%	-0,87%	2,07%	-0,87%	7,11%	11,83%	2,44%	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	2,44%	0,08%

CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	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%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%



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
IBX-50 (Benchmark)	0,66%	9,11%	9,99%	9,11%	37,48%	27,96%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,57%	9,68%	10,51%	9,68%	36,50%	27,14%	5,12%	0,22%

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%	-	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	13,49%	7,85%	30,35%	7,85%	39,30%	3,62%	12,52%	0,49%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	0,48%	36,26%	17,29%	36,26%	118,76%	137,27%	12,82%	0,28%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52%	2,52%	6,23%	2,52%	22,93%	28,62%	6,21%	0,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	8,57%	6,32%	32,82%	24,90%	10,95%	0,22%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52%	2,70%	7,73%	2,70%	15,13%	31,80%	7,25%	0,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	3,15%	12,83%	12,60%	12,83%	36,21%	52,93%	4,33%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕES	0,42%	-0,98%	4,82%	-0,98%	13,81%	25,66%	7,02%	0,19%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,58%	5,10%	8,36%	5,10%	27,13%	15,08%	5,54%	0,21%

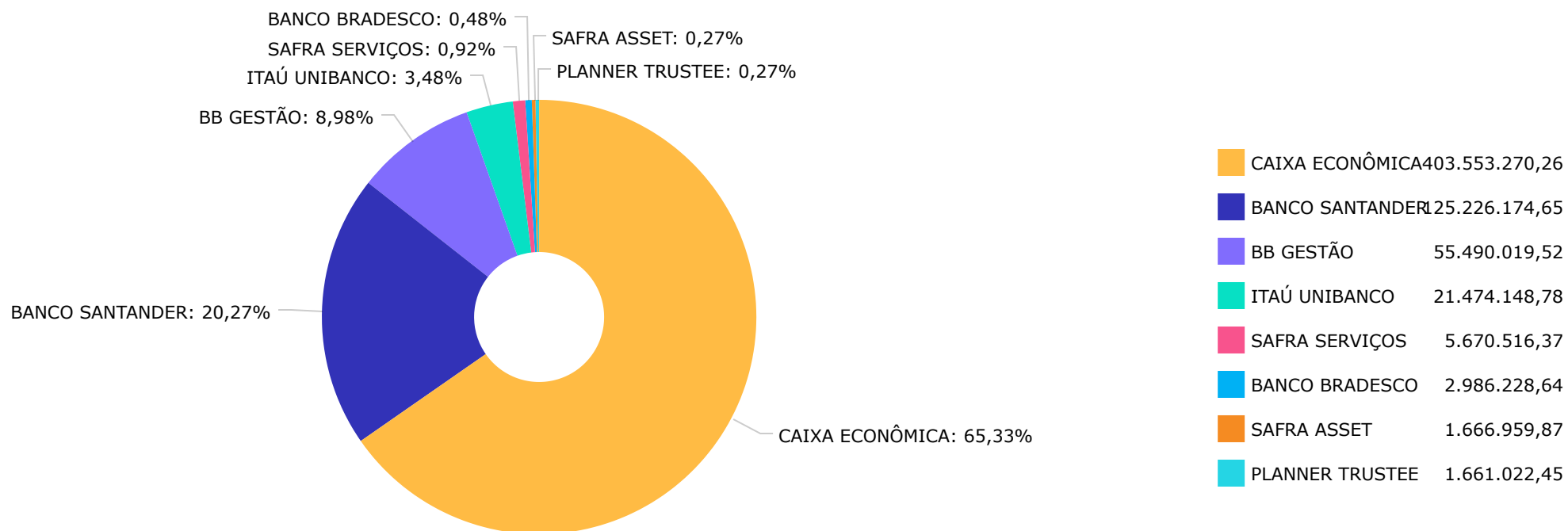
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2,53%	15,71%	50,00%	15,71%	14,09%	-54,75%	30,23%	0,61%



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

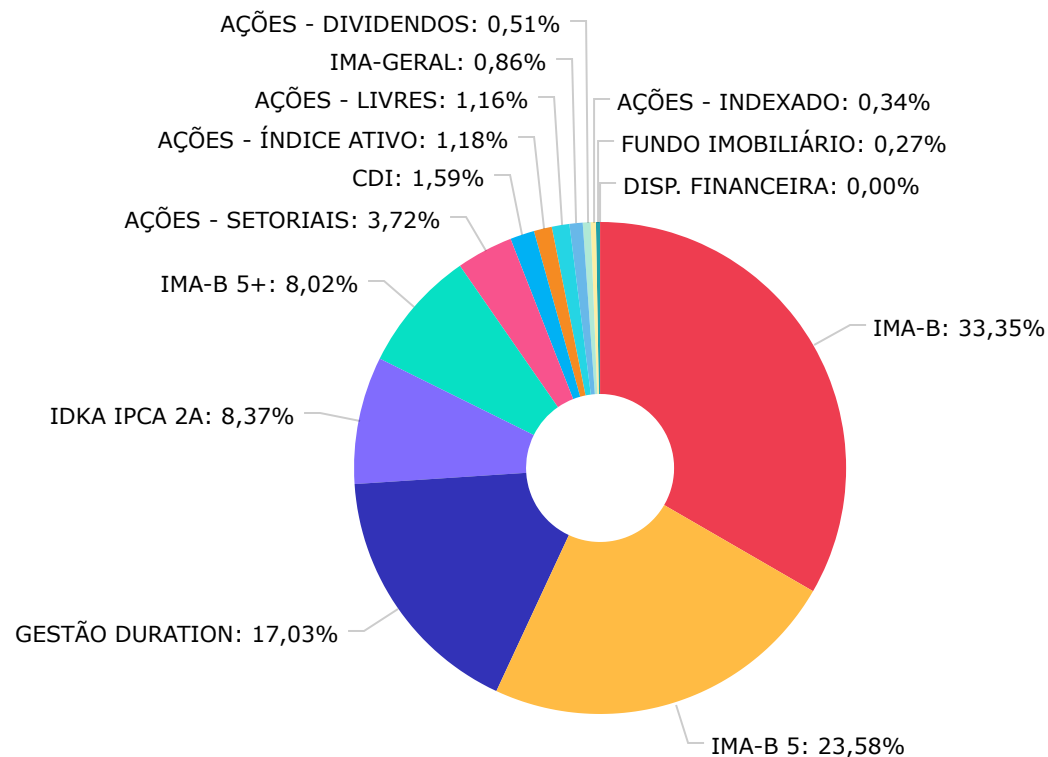
Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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





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

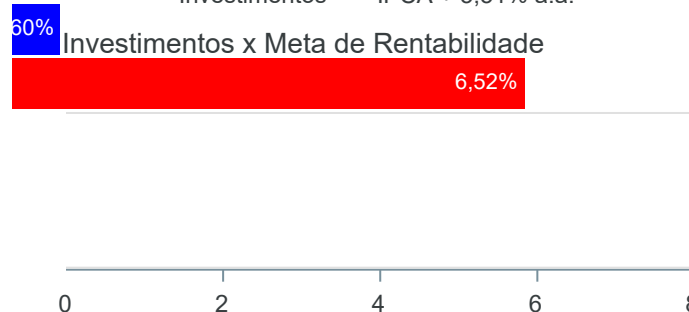
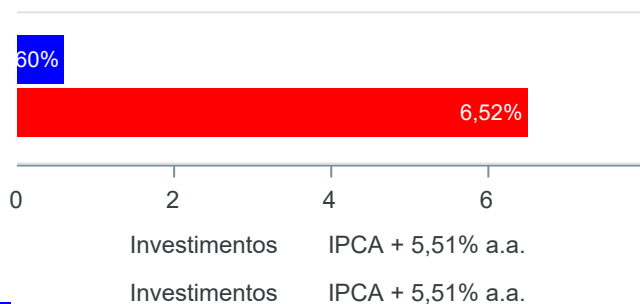


IMA-B	205.995.134,40
IMA-B 5	145.643.732,51
GESTÃO DURATION	105.218.895,70
IDKA IPCA 2A	51.730.975,36
IMA-B 5+	49.539.220,14
AÇÕES - SETORIAIS	22.979.809,99
CDI	9.834.696,20
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.308.528,24
AÇÕES - LIVRES	7.170.955,06
IMA-GERAL	5.342.824,96
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.173.040,11
AÇÕES - INDEXADO	2.129.505,42
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.661.022,45
DISP. FINANCEIRA	3.439,39

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	598.879.809,95	11.224.286,86	7.895.157,37	598.724.609,13	-3.484.330,31	-3.484.330,31	-0,58%	-0,58%	0,68%	0,68%	-85,38%	2,26%
Fevereiro	598.724.609,13	15.215.719,98	12.925.165,35	593.164.933,63	-7.850.230,13	-11.334.560,44	-1,31%	-1,88%	1,25%	1,93%	-97,10%	2,53%
Março	593.164.933,63	4.316.250,82	1.776.577,23	596.389.947,10	685.339,88	-10.649.220,56	0,12%	-1,76%	1,43%	3,39%	-52,10%	2,85%
Abril	596.389.947,10	9.137.174,34	6.776.390,30	603.736.900,18	4.986.169,04	-5.663.051,52	0,83%	-0,95%	0,74%	4,15%	-22,81%	2,23%
Mai	603.736.900,18	9.181.277,21	6.819.948,06	613.392.537,00	7.294.307,67	1.631.256,15	1,20%	0,25%	1,28%	5,48%	4,48%	2,33%
Junho	613.392.537,00	11.147.813,70	8.956.079,07	617.728.340,54	2.144.068,91	3.775.325,06	0,35%	0,60%	0,98%	6,52%	9,13%	2,30%

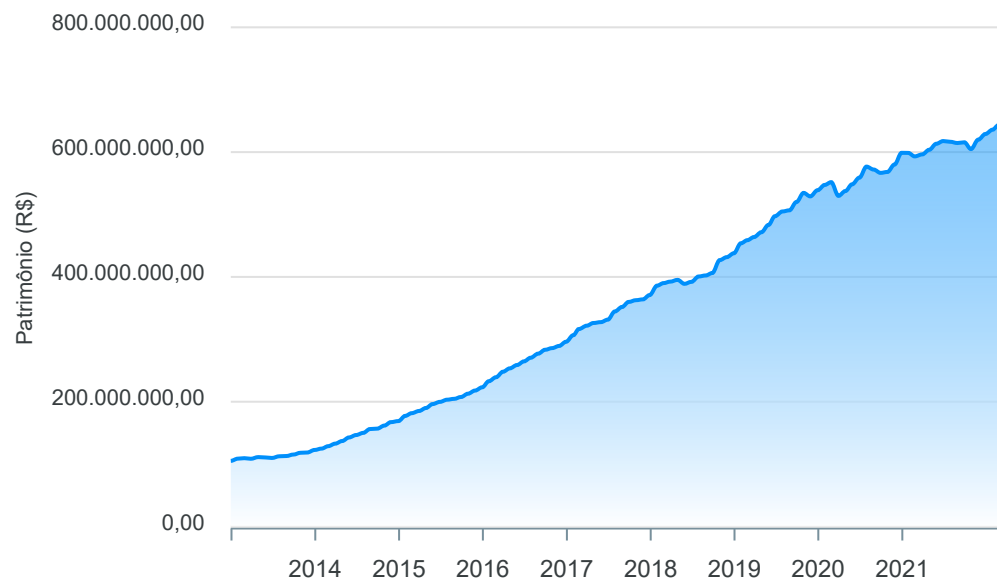
Investimentos x Meta de Rentabilidade



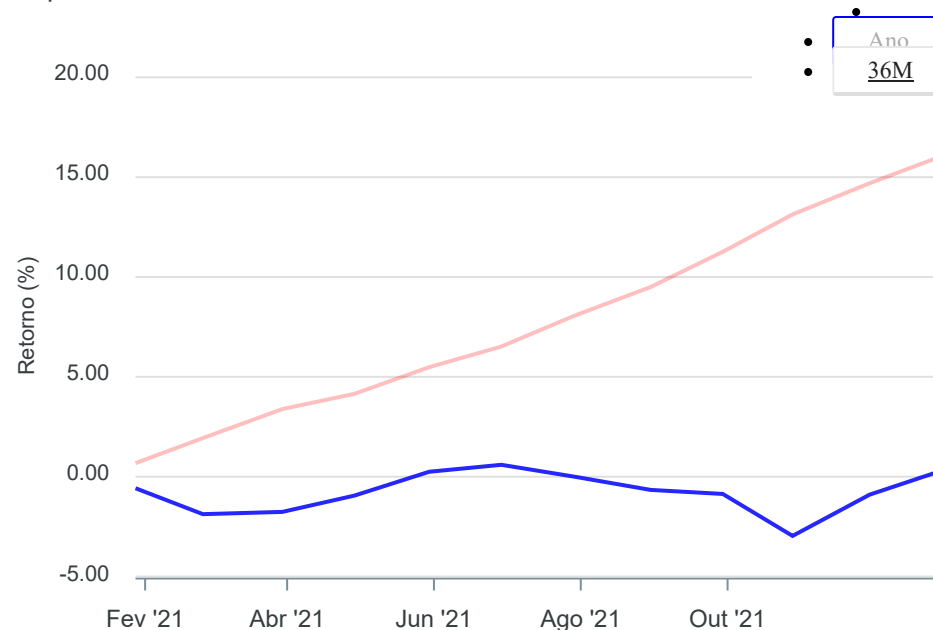


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

- 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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.342.463,00	0,00	0,00	5.410.307,00	67.844,00	1,27%	1,27%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	49.159.633,74	0,00	0,00	49.539.220,14	379.586,40	0,77%	0,77%	3,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.973.049,24	0,00	0,00	2.986.228,64	13.179,40	0,44%	0,44%	2,44%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.506.144,45	0,00	0,00	3.521.680,26	15.535,81	0,44%	0,44%	2,74%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	88.173.997,36	0,00	0,00	88.553.632,22	379.634,86	0,43%	0,43%	2,41%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.660.069,53	0,00	0,00	1.666.959,87	6.890,34	0,42%	0,42%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	56.409.459,73	0,00	0,00	56.635.867,45	226.407,72	0,40%	0,40%	2,43%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	47.033.186,06	0,00	0,00	47.220.458,96	187.272,90	0,40%	0,40%	2,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.264.643,34	9.210,66	9.210,66	3.274.626,50	9.983,16	0,30%	0,31%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	22.636.335,83	0,00	0,00	22.703.814,95	67.479,12	0,30%	0,30%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.412.825,60	0,00	0,00	21.474.148,78	61.323,18	0,29%	0,29%	0,01%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	5.328.693,74	0,00	0,00	5.342.824,96	14.131,22	0,27%	0,27%	1,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.351.767,33	11.138.603,04	8.943.429,02	6.560.069,70	13.128,35	0,08%	0,24%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	61.042.772,93	0,00	0,00	61.040.931,97	-1.840,96	0,00%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.631.195,52	0,00	0,00	50.555.395,92	-75.799,60	-0,15%	-0,15%	1,53%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	45.009.772,84	0,00	0,00	44.941.142,03	-68.630,81	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	50.240.562,07	0,00	0,00	50.147.194,56	-93.367,51	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	51.874.823,60	0,00	0,00	51.730.975,36	-143.848,24	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	570.051.395,91	11.147.813,70	8.952.639,68	573.305.479,27	1.058.909,34	0,19%		1,80%



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 PETROBRAS FI AÇÕES	6.972.751,66	0,00	0,00	7.913.156,75	940.405,09	13,49%	13,49%	12,52%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	2.083.149,50	0,00	0,00	2.148.836,11	65.686,61	3,15%	3,15%	4,33%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.620.009,55	0,00	3.439,39	1.661.022,45	44.452,29	2,74%	2,53%	30,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.302.943,74	0,00	0,00	2.341.128,62	38.184,88	1,66%	1,66%	4,45%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.092.980,43	0,00	0,00	5.122.507,56	29.527,13	0,58%	0,58%	5,54%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.173.684,78	0,00	0,00	2.186.020,68	12.335,90	0,57%	0,57%	5,12%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.553.385,10	0,00	0,00	3.571.814,84	18.429,74	0,52%	0,52%	7,25%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	2.608.456,92	0,00	0,00	2.620.862,45	12.405,53	0,48%	0,48%	12,82%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.120.424,66	0,00	0,00	2.129.505,42	9.080,76	0,43%	0,43%	10,95%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	5.216.626,85	0,00	0,00	5.238.251,15	21.624,30	0,41%	0,41%	7,02%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.654.748,81	0,00	0,00	3.635.724,80	-19.024,01	-0,52%	-0,52%	6,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.704.412,26	0,00	0,00	2.680.990,33	-23.421,93	-0,87%	-0,87%	6,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.237.566,83	0,00	0,00	3.173.040,11	-64.526,72	-1,99%	-1,99%	6,80%
Total Renda Variável	43.341.141,09	0,00	3.439,39	44.422.861,27	1.085.159,57	2,50%		8,79%



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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	86.704.101,26	0,00	0,00	88.553.632,22	1.849.530,96	2,13%	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	48.267.850,92	0,00	0,00	49.539.220,14	1.271.369,22	2,63%	2,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	55.477.746,49	0,00	0,00	56.635.867,45	1.158.120,96	2,09%	2,09%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	46.264.112,74	0,00	0,00	47.220.458,96	956.346,22	2,07%	2,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	50.922.089,24	0,00	0,00	51.730.975,36	808.886,12	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.864.871,89	0,00	0,00	50.555.395,92	690.524,03	1,38%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	49.469.513,58	0,00	0,00	50.147.194,56	677.680,98	1,37%	1,37%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	44.327.619,42	0,00	0,00	44.941.142,03	613.522,61	1,38%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.495.408,38	0,00	0,00	61.040.931,97	545.523,59	0,90%	0,90%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	22.522.598,69	0,00	0,00	22.703.814,95	181.216,26	0,80%	0,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.236.640,50	0,00	0,00	5.410.307,00	173.666,50	3,32%	3,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.332.069,35	0,00	0,00	21.474.148,78	142.079,43	0,67%	0,67%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	3.439.968,18	0,00	0,00	3.521.680,26	81.712,08	2,38%	2,38%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.923.492,09	0,00	0,00	2.986.228,64	62.736,55	2,15%	2,15%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	5.280.480,18	0,00	0,00	5.342.824,96	62.344,78	1,18%	1,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.598.323,92	19.438.633,27	22.518.479,26	6.560.069,70	41.591,77	0,14%	0,57%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.629.597,11	0,00	0,00	1.666.959,87	37.362,76	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.248.144,15	27.631,98	27.631,98	3.274.626,50	26.482,35	0,81%	0,82%
Total Renda Fixa					9.380.697,17	1,60%	



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 PETROBRAS FI AÇÕES	6.070.874,91	0,00	0,00	7.913.156,75	1.842.281,84	30,35%	30,35%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.107.348,30	0,00	6.306,19	1.661.022,45	559.980,34	50,57%	50,00%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	2.234.510,58	0,00	0,00	2.620.862,45	386.351,87	17,29%	17,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.315.562,36	0,00	0,00	2.680.990,33	365.427,97	15,78%	15,78%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.315.433,70	0,00	0,00	3.571.814,84	256.381,14	7,73%	7,73%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.908.321,78	0,00	0,00	2.148.836,11	240.514,33	12,60%	12,60%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÕ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.238.251,15	238.251,15	4,77%	4,82%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.949.674,48	0,00	0,00	3.173.040,11	223.365,63	7,57%	7,57%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.121.651,55	0,00	0,00	2.341.128,62	219.477,07	10,34%	10,34%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.422.403,90	0,00	0,00	3.635.724,80	213.320,90	6,23%	6,23%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.978.059,94	0,00	0,00	2.186.020,68	207.960,74	10,51%	10,51%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	1.961.477,51	0,00	0,00	2.129.505,42	168.027,91	8,57%	8,57%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.122.507,56	122.507,56	2,45%	8,36%
				Total Renda Variável	5.043.848,45	12,81%	

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...	50.934.752,98	0,00	0,00	51.730.975,36	796.222,38	1,56%	1,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	49.568.041,34	0,00	0,00	50.147.194,56	579.153,22	1,17%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.978.424,25	0,00	0,00	50.555.395,92	576.971,67	1,15%	1,15%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	44.412.941,81	0,00	0,00	44.941.142,03	528.200,22	1,19%	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	60.606.185,97	0,00	0,00	61.040.931,97	434.746,00	0,72%	0,72%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.186.447,00	0,00	149.168,63	5.410.307,00	373.028,63	7,19%	4,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.260.073,73	0,00	0,00	21.474.148,78	214.075,05	1,01%	1,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	22.521.277,90	0,00	0,00	22.703.814,95	182.537,05	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12.261.303,02	33.667.043,72	39.438.429,22	6.560.069,70	70.152,18	0,15%	0,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.237.175,58	55.263,96	55.263,96	3.274.626,50	37.450,92	1,14%	1,16%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	3.500.000,00	0,00	3.521.680,26	21.680,26	0,62%	-2,01%
CDB - BANCO SAFRA	0,00	2.000.000,00	2.000.149,38	0,00	149,38	0,01%	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,00	3.000.065,85	0,00	2.986.228,64	-13.837,21	-0,46%	-1,36%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	5.372.303,87	0,00	0,00	5.342.824,96	-29.478,91	-0,55%	-0,55%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5.293.038,17	0,00	3.500.000,00	1.666.959,87	-126.078,30	-2,38%	-2,17%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	47.632.416,11	0,00	0,00	47.220.458,96	-411.957,15	-0,86%	-0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.112.879,02	0,00	0,00	56.635.867,45	-477.011,57	-0,84%	-0,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	89.291.701,35	0,00	0,00	88.553.632,22	-738.069,13	-0,83%	-0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	50.890.350,82	0,00	0,00	49.539.220,14	-1.351.130,68	-2,65%	-2,65%
				Total Renda Fixa	666.804,01	0,11%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.620.862,45	620.862,45	31,04%	36,26%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	7.337.086,96	0,00	0,00	7.913.156,75	576.069,79	7,85%	7,85%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.235.688,16	0,00	0,00	2.680.990,33	445.302,17	19,92%	19,92%
SANTANDER ETHICAL SUSTENTABILIDADE SPECIAL FIC AÇÃO...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.238.251,15	238.251,15	4,77%	-0,97%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.435.451,50	0,00	6.306,19	1.661.022,45	231.877,14	16,15%	15,71%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.186.020,68	186.020,68	9,30%	9,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.171.100,88	0,00	0,00	2.341.128,62	170.027,74	7,83%	7,83%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	2.000.149,38	0,00	2.148.836,11	148.686,73	7,43%	12,82%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.129.505,42	129.505,42	6,48%	6,32%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.122.507,56	122.507,56	2,45%	5,10%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.477.956,98	0,00	0,00	3.571.814,84	93.857,86	2,70%	2,70%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.546.476,97	0,00	0,00	3.635.724,80	89.247,83	2,52%	2,52%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.116.735,58	0,00	0,00	3.173.040,11	56.304,53	1,81%	1,81%
				Total Renda Variável	3.108.521,05	7,52%	

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.