

# 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)**

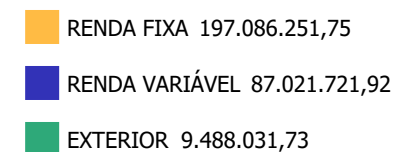
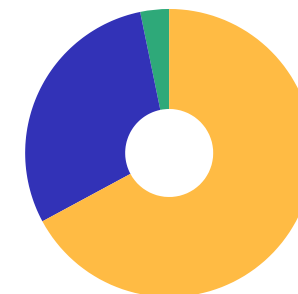
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                  |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3     | Não há     | 10.591.376,42 | 3,61%              | 595      | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 9.245.657,81  | 3,15%              | 992      | 0,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 6.226.738,00  | 2,12%              | 745      | 0,11%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 11.108.617,74 | 3,78%              | 1.169    | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0     | 15/08/2022 | 4.471.366,49  | 1,52%              | 95       | 0,87%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 15/08/2022 | 140.712,25    | 0,05%              | 165      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0     | 16/08/2024 | 8.190.424,91  | 2,79%              | 105      | 1,78%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 33.921.471,04 | 11,55%             | 974      | 0,21%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 18.047.687,43 | 6,15%              | 1.044    | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 17.323.006,97 | 5,90%              | 1.007    | 0,12%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 8.566.399,73  | 2,92%              | 883      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | D+0     | Não há     | 6.510.376,01  | 2,22%              | 793      | 0,28%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA            | D+4     | Não há     | 5.438.382,35  | 1,85%              | 196      | 0,36%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI       | D+0     | Não há     | 266.489,65    | 0,09%              | 185      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há     | 27.603.378,23 | 9,40%              | 138      | 2,75%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0     | Não há     | 23.931.099,26 | 8,15%              | 68       | 1,84%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há     | 1.941.433,11  | 0,66%              | 255      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                      | D+1     | Não há     | 3.561.634,35  | 1,21%              | 104      | 0,39%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                            | D+4     | Não há     | 5.017.683,10  | 1,71%              | 9.329    | 0,73%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há     | 6.546.064,29  | 2,23%              | 2.840    | 0,53%            | 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                  |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                        | D+30       | Não há        | 5.307.882,14          | 1,81%              | 1.204    | 1,55%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                         | D+4        | Não há        | 8.198.364,37          | 2,79%              | 185      | 1,06%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES        | D+4 ou ... | Não há        | 9.188.748,09          | 3,13%              | 6.038    | 0,29%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | D+4        | Não há        | 16.648.631,61         | 5,67%              | 12.690   | 1,34%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              | D+24       | Não há        | 5.851.183,33          | 1,99%              | 37.076   | 0,13%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES            | D+32       | Não há        | 8.689.404,80          | 2,96%              | 18       | 1,15%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4        | Não há        | 8.954.230,92          | 3,05%              | 16.692   | 0,20%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                  | D+11       | Não há        | 1.683.005,33          | 0,57%              | 159      | 4,57%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                  | D+2        | Não há        | 3.902.854,92          | 1,33%              | 329      | 0,28%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | D+1        | Não há        | 5.645.098,17          | 1,92%              | 44.828   | 0,29%            | Artigo 8º, Inciso III              |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 1.388.570,85          | 0,47%              |          | 0,96%            | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du     | Não há        | 2.860.339,17          | 0,97%              | 92       | 0,15%            | Artigo 9º - A, Inciso II           |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI... | D+5 du     | Não há        | 3.655.877,33          | 1,25%              | 90       | 0,34%            | Artigo 9º - A, Inciso II           |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I     | D+5        | Não há        | 2.971.815,23          | 1,01%              | 1.185    | 0,10%            | Artigo 9º - A, Inciso III          |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>293.596.005,40</b> |                    |          |                  |                                    |

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

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |                | GAP<br>Superior |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                                     |                                   |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%                           | 127.833.458,79        | 43,54%        | 11,39%                        | 49,60%        | 90,00%         | 136.402.946,07  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 10,00%         | 29.359.600,54   |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 45,00%                            | 69.252.792,96         | 23,59%        | 6,00%                         | 22,60%        | 45,00%         | 62.865.409,47   |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 10,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%          | 14.679.800,27   |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b>                    | <b>197.086.251,75</b> | <b>67,13%</b> | <b>17,39%</b>                 | <b>72,20%</b> | <b>150,00%</b> |                 |



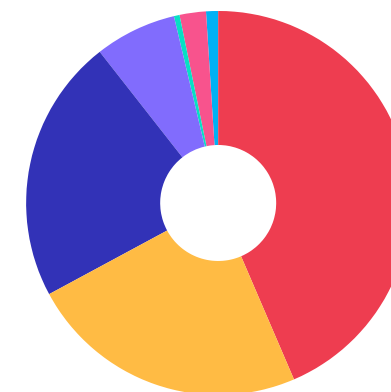
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável           | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |               | GAP<br>Superior |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                                    |                                   |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |                 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '  | 35,00%                            | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 4,40%         | 10,00%        | 29.359.600,54   |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 25,00%                            | 65.447.961,73        | 22,29%        | 3,65%                         | 16,00%        | 25,00%        | 7.951.039,62    |
| Artigo 8º, Inciso III              | 10,00%                            | 20.185.189,34        | 6,88%         | 6,00%                         | 6,00%         | 10,00%        | 9.174.411,20    |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 5,00%                             | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%         | 14.679.800,27   |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00%                             | 1.388.570,85         | 0,47%         | 0,00%                         | 0,00%         | 5,00%         | 13.291.229,42   |
| <b>Total Renda Variável</b>        | <b>35,00%</b>                     | <b>87.021.721,92</b> | <b>29,64%</b> | <b>9,65%</b>                  | <b>26,40%</b> | <b>55,00%</b> |                 |

| Artigos - Exterior        | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 |              |               | GAP<br>Superior |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
|                           |                                   |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |                 |
| Artigo 9º - A, Inciso II  | 10,00%                            | 6.516.216,50        | 2,22%        | 0,00%                                  | 0,36%        | 5,00%         | 8.163.583,77    |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00%                            | 2.971.815,23        | 1,01%        | 0,00%                                  | 0,38%        | 5,00%         | 11.707.985,04   |
| <b>Total Exterior</b>     | <b>10,00%</b>                     | <b>9.488.031,73</b> | <b>3,23%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,74%</b> | <b>10,00%</b> |                 |



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

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 163.186.330,10 | 55,58         | 0,03           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 61.357.125,51  | 20,90         | 0,00           |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT          | 13.903.236,37  | 4,74          | 0,00           |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 9.188.748,09   | 3,13          | 0,00           |
| TRÍGONO CAPITAL                   | 8.689.404,80   | 2,96          | 0,33           |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 7.792.616,44   | 2,65          | 0,00           |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT            | 6.874.670,15   | 2,34          | 0,00           |
| WESTERN ASSET                     | 5.645.098,17   | 1,92          | 0,01           |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT      | 5.307.882,14   | 1,81          | 0,01           |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS            | 5.017.683,10   | 1,71          | 0,02           |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 3.561.634,35   | 1,21          | 0,00           |
| MULTINVEST CAPITAL                | 1.683.005,33   | 0,57          | 0,18           |
| ZION INVEST                       | 1.388.570,85   | 0,47          | 0,17           |

**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 '   | 127.833.458,79                | 43,54      | 11,39               | 90,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 69.252.792,96                 | 23,59      | 6,00                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 0,04                |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  | 65.447.961,73                 | 22,29      | 16,00               | 25,00               |
| Artigo 8º, Inciso III               | 20.185.189,34                 | 6,88       | 6,00                | 10,00               |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '  | 1.388.570,85                  | 0,47       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º - A, Inciso II            | 6.516.216,50                  | 2,22       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º - A, Inciso III           | 2.971.815,23                  | 1,01       | 0,00                | 5,00                |

**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)

**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>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 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%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | -0,13% | 1,29%  | 1,44% | 1,29%  | 6,07% | 15,42% | -       | -                |
| 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%            |
| 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%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | 0,42%  | -0,72% | 2,14% | -0,72% | 7,42% | 12,74% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,35%  | 2,19%  | 1,51% | 2,19%  | 6,18% | 12,84% | 0,84%   | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | -0,33% | -2,30% | 1,69% | -2,30% | 0,00% | 5,13%  | 1,91%   | 0,06%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,40%  | -0,84% | 2,09% | -0,84% | 7,19% | 12,04% | 2,43%   | 0,08%            |
| <b>Selic (Benchmark)</b>                                    | 0,31%  | 1,28%  | 0,79% | 1,28%  | 2,28% | 6,98%  | -       | -                |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 0,35%  | 1,45%  | 0,89% | 1,45%  | 2,42% | 6,41%  | 0,03%   | 0,00%            |
| <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%            |

**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 MATRIZ FI RENDA FIXA                       | 0,31%  | 1,13%  | 0,77% | 1,13%  | 2,28% | 6,64%  | 0,04%   | 0,00%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                 | 0,53%  | 3,77%  | 1,68% | 3,77%  | 8,35% | 10,66% | -       | -                |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                | 0,33%  | -0,80% | 1,29% | -0,80% | 2,01% | 8,38%  | 1,16%   | 0,04%            |
| 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%            |
| 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 Informado (Benchmark)</b>                        | -      | -      | -     | -      | -     | -      | -       | -                |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                          | 0,30%  | 0,81%  | 0,81% | 0,81%  | 1,52% | 8,52%  | 0,26%   | 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%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,36%  | 2,22%  | 1,53% | 2,22%  | 7,12% | 16,78% | 0,87%   | 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 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>                           | 2,22%  | 14,41% | 8,17%  | 14,41% | 38,62% | 46,09%  | -       | -                |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO               | 2,69%  | 15,90% | 8,70%  | 15,90% | 38,91% | 44,64%  | 4,66%   | 0,15%            |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                              | 0,46%  | 6,54%  | 8,72%  | 6,54%  | 33,40% | 25,59%  | -       | -                |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                                 | 0,48%  | 7,71%  | 11,21% | 7,71%  | 25,92% | 21,09%  | 4,00%   | 0,18%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                                 | -0,77% | 4,52%  | 7,31%  | 4,52%  | 35,20% | 28,53%  | 5,64%   | 0,25%            |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                             | 1,67%  | 5,49%  | 9,28%  | 5,49%  | 28,54% | 24,17%  | 4,62%   | 0,21%            |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 2,09%  | 5,73%  | 11,88% | 5,73%  | 34,96% | 16,77%  | 4,46%   | 0,16%            |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES             | 1,29%  | 4,47%  | 6,02%  | 4,47%  | 22,94% | 33,78%  | 5,78%   | 0,14%            |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                   | -0,21% | 12,22% | 11,00% | 12,22% | 37,29% | 31,25%  | 4,87%   | 0,17%            |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                 | 5,73%  | 54,50% | 30,58% | 54,50% | 89,65% | -       | 8,75%   | 0,21%            |
| <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%            |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                       | 2,69%  | 15,79% | 8,64%  | 15,79% | 38,51% | 44,84%  | 4,67%   | 0,14%            |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>                                  | -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%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                          | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |

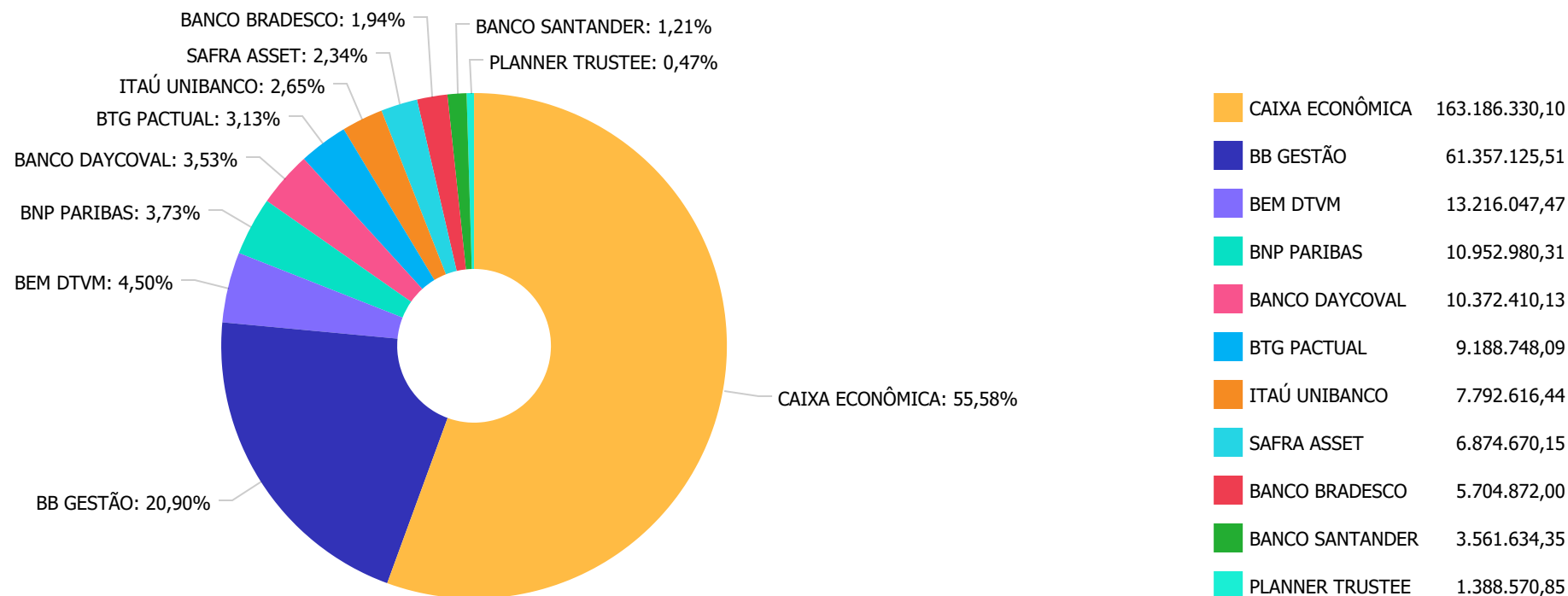
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

|                                    | <b>Mês</b> | <b>Ano</b> | <b>3M</b> | <b>6M</b> | <b>12M</b> | <b>24M</b> | <b>VaR Mês</b> | <b>Volatilidade 12M</b> |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|-------------------------|
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES    | 1,09%      | 11,45%     | 12,50%    | 11,45%    | 37,31%     | 42,22%     | 5,99%          | 0,22%                   |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 0,05%      | 1,67%      | 2,50%     | 1,67%     | 3,58%      | 7,36%      | 1,32%          | 0,05%                   |

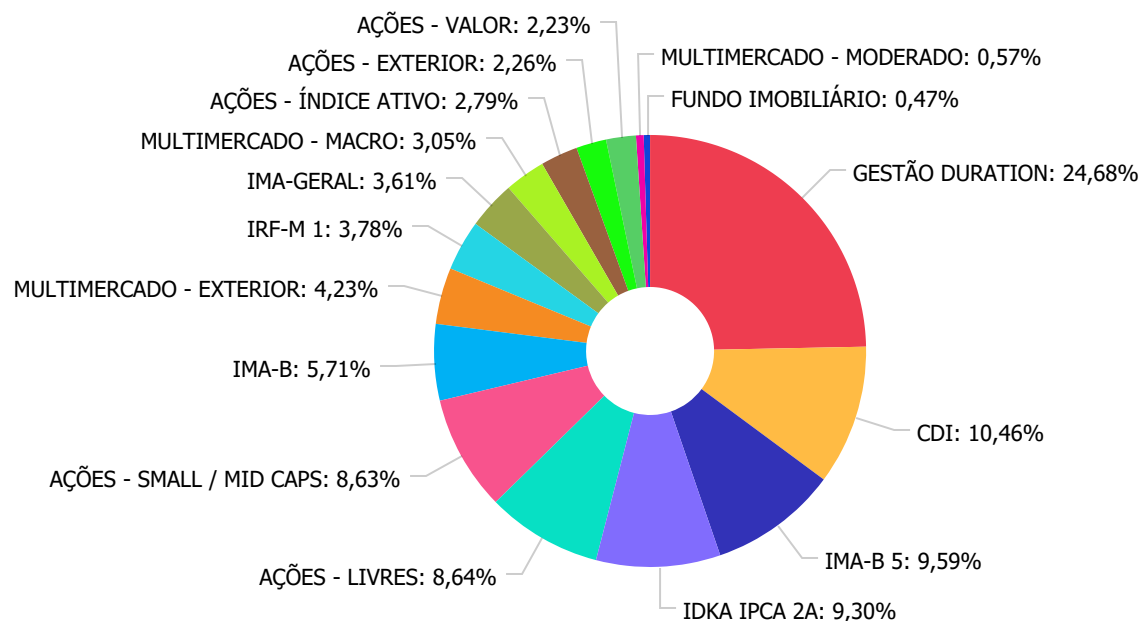
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>  | -3,06% | 7,96%  | -5,78% | 7,96%  | 25,18% | 80,80%  | -       | -                |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO     | -4,62% | 9,16%  | -5,61% | 9,16%  | 32,60% | 90,93%  | 5,93%   | 0,17%            |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | -3,94% | 7,50%  | -6,12% | 7,50%  | 36,16% | 105,20% | 7,04%   | 0,14%            |
| <b>Não definido (Benchmark)</b>                                      | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I                      | -0,21% | 10,51% | -1,04% | 10,51% | 29,16% | 81,37%  | 4,63%   | 0,17%            |

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



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

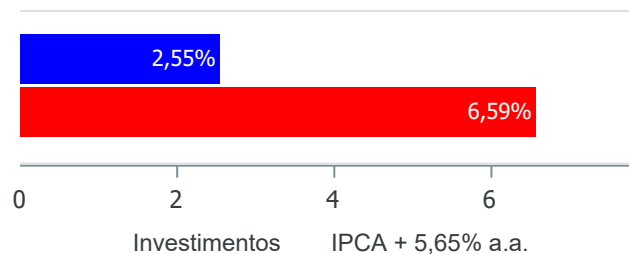


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| GESTÃO DURATION          | 72.466.299,08 |
| CDI                      | 30.707.964,92 |
| IMA-B 5                  | 28.161.823,71 |
| IDKA IPCA 2A             | 27.293.345,24 |
| AÇÕES - LIVRES           | 25.365.496,66 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 25.338.036,41 |
| IMA-B                    | 16.756.824,64 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR  | 12.408.292,26 |
| IRF-M 1                  | 11.108.617,74 |
| IMA-GERAL                | 10.591.376,42 |
| MULTIMERCADO - MACRO     | 8.954.230,92  |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO     | 8.198.364,37  |
| AÇÕES - EXTERIOR         | 6.627.692,56  |
| AÇÕES - VALOR            | 6.546.064,29  |
| MULTIMERCADO - MODERADO  | 1.683.005,33  |
| FUNDO IMOBILIÁRIO        | 1.388.570,85  |

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

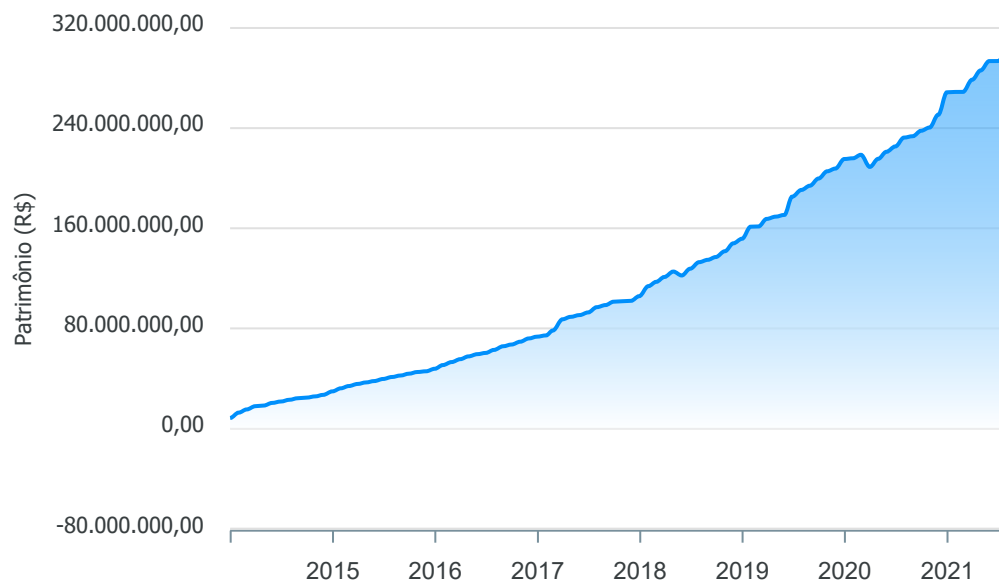
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno       | Retorno Acum  | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 268.620.345,37 | 3.322.628,30  | 1.413.137,09  | 268.919.802,41 | -1.610.034,17 | -1.610.034,17 | -0,60%      | -0,60%       | 0,69%    | 0,69%     | -86,47%  | 3,29% |
| Fevereiro | 268.919.802,41 | 5.124.668,20  | 2.810.735,28  | 268.946.656,86 | -2.287.078,47 | -3.897.112,64 | -0,84%      | -1,43%       | 1,26%    | 1,95%     | -73,37%  | 3,17% |
| Março     | 268.946.656,86 | 22.245.258,01 | 14.784.722,61 | 278.680.148,54 | 2.272.956,28  | -1.624.156,36 | 0,82%       | -0,62%       | 1,44%    | 3,42%     | -18,21%  | 3,83% |
| Abril     | 278.680.148,54 | 16.216.363,61 | 12.830.995,42 | 286.088.615,79 | 4.023.099,06  | 2.398.942,70  | 1,43%       | 0,79%        | 0,75%    | 4,19%     | 18,95%   | 2,48% |
| Mai       | 286.088.615,79 | 4.931.183,23  | 1.691.574,83  | 293.548.378,93 | 4.220.154,74  | 6.619.097,44  | 1,46%       | 2,26%        | 1,29%    | 5,54%     | 40,88%   | 2,99% |
| Junho     | 293.548.378,93 | 5.417.262,53  | 6.177.277,02  | 293.596.005,40 | 807.640,96    | 7.426.738,40  | 0,28%       | 2,55%        | 0,99%    | 6,59%     | 38,66%   | 2,47% |

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



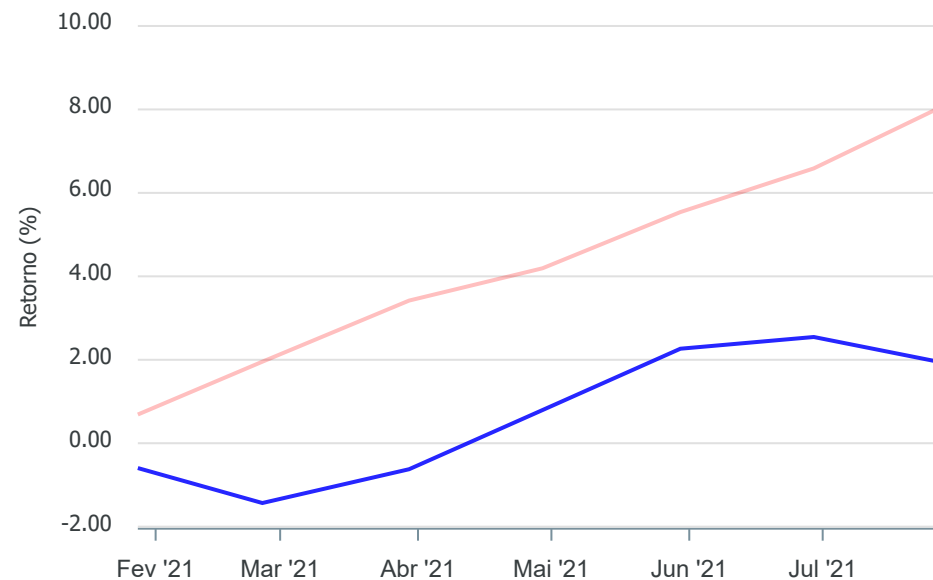
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ... | 8.532.154,66          | 0,00                | 0,00                | 8.566.399,73          | 34.245,07         | 0,40%        | 0,40%      | 2,43%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.455.204,31          | 0,00                | 0,00                | 4.471.366,49          | 16.162,18         | 0,36%        | 0,36%      | 0,87%        |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 265.553,24            | 0,00                | 0,00                | 266.489,65            | 936,41            | 0,35%        | 0,35%      | 0,03%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 140.221,53            | 0,00                | 0,00                | 140.712,25            | 490,72            | 0,35%        | 0,35%      | 0,84%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 5.420.443,81          | 0,00                | 0,00                | 5.438.382,35          | 17.938,54         | 0,33%        | 0,33%      | 1,16%        |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 3.551.048,64          | 0,00                | 0,00                | 3.561.634,35          | 10.585,71         | 0,30%        | 0,30%      | 0,26%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.935.889,01          | 0,00                | 0,00                | 1.941.433,11          | 5.544,10          | 0,29%        | 0,29%      | 0,01%        |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 29.154.467,59         | 0,00                | 5.305.900,00        | 23.931.099,26         | 82.531,67         | 0,28%        | 0,31%      | 0,04%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 5.950.808,16          | 1.417.262,53        | 871.377,02          | 6.510.376,01          | 13.682,34         | 0,19%        | 0,22%      | 0,01%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 11.088.652,84         | 0,00                | 0,00                | 11.108.617,74         | 19.964,90         | 0,18%        | 0,18%      | 0,16%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 10.579.580,60         | 0,00                | 0,00                | 10.591.376,42         | 11.795,82         | 0,11%        | 0,11%      | 1,23%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 27.574.314,36         | 0,00                | 0,00                | 27.603.378,23         | 29.063,87         | 0,11%        | 0,11%      | 0,73%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 33.922.494,09         | 0,00                | 0,00                | 33.921.471,04         | -1.023,05         | 0,00%        | 0,00%      | 0,97%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 9.254.311,38          | 0,00                | 0,00                | 9.245.657,81          | -8.653,57         | -0,09%       | -0,09%     | 1,36%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 17.348.980,01         | 0,00                | 0,00                | 17.323.006,97         | -25.973,04        | -0,15%       | -0,15%     | 1,53%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 6.238.331,37          | 0,00                | 0,00                | 6.226.738,00          | -11.593,37        | -0,19%       | -0,19%     | 1,55%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 18.097.872,61         | 0,00                | 0,00                | 18.047.687,43         | -50.185,18        | -0,28%       | -0,28%     | 1,53%        |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 8.217.150,91          | 0,00                | 0,00                | 8.190.424,91          | -26.726,00        | -0,33%       | -0,33%     | 1,91%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>201.727.479,12</b> | <b>1.417.262,53</b> | <b>6.177.277,02</b> | <b>197.086.251,75</b> | <b>118.787,12</b> | <b>0,06%</b> |            | <b>0,98%</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    |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                    | 3.800.691,46         | 0,00                | 0,00        | 3.902.854,92         | 102.163,46        | 2,69%        | 2,69%      | 4,67%        |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | 5.497.351,59         | 0,00                | 0,00        | 5.645.098,17         | 147.746,58        | 2,69%        | 2,69%      | 4,66%        |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 1.354.285,15         | 0,00                | 0,00        | 1.388.570,85         | 34.285,70         | 2,53%        | 2,53%      | 30,23%       |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES              | 4.486.993,19         | 4.000.000,00        | 0,00        | 8.689.404,80         | 202.411,61        | 2,38%        | 5,73%      | 8,75%        |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES                            | 8.030.411,81         | 0,00                | 0,00        | 8.198.364,37         | 167.952,56        | 2,09%        | 2,09%      | 4,46%        |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                          | 5.220.850,04         | 0,00                | 0,00        | 5.307.882,14         | 87.032,10         | 1,67%        | 1,67%      | 4,62%        |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 9.071.915,69         | 0,00                | 0,00        | 9.188.748,09         | 116.832,40        | 1,29%        | 1,29%      | 5,78%        |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                       | 16.469.674,03        | 0,00                | 0,00        | 16.648.631,61        | 178.957,58        | 1,09%        | 1,09%      | 5,99%        |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                              | 4.993.719,41         | 0,00                | 0,00        | 5.017.683,10         | 23.963,69         | 0,48%        | 0,48%      | 4,00%        |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                    | 1.682.221,99         | 0,00                | 0,00        | 1.683.005,33         | 783,34            | 0,05%        | 0,05%      | 1,32%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP              | 8.969.364,03         | 0,00                | 0,00        | 8.954.230,92         | -15.133,11        | -0,17%       | -0,15%     | 1,32%        |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 5.863.557,14         | 0,00                | 0,00        | 5.851.183,33         | -12.373,81        | -0,21%       | -0,21%     | 4,87%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 6.597.136,11         | 0,00                | 0,00        | 6.546.064,29         | -51.071,82        | -0,77%       | -0,77%     | 5,64%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>82.038.171,64</b> | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87.021.721,92</b> | <b>983.550,28</b> | <b>1,14%</b> |            | <b>5,47%</b> |

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

| <b>Ativos Exterior</b>                                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Saldo Atual</b>  | <b>Retorno (R\$)</b> | <b>Retorno (%)</b> | <b>(%) Instit</b> | <b>Var - Mês</b> |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 2.978.129,91          | 0,00              | 0,00            | 2.971.815,23        | -6.314,68            | -0,21%             | -0,21%            | 4,63%            |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 3.805.882,43          | 0,00              | 0,00            | 3.655.877,33        | -150.005,10          | -3,94%             | -3,94%            | 7,04%            |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 2.998.715,83          | 0,00              | 0,00            | 2.860.339,17        | -138.376,66          | -4,61%             | -4,61%            | 5,93%            |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>9.782.728,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>9.488.031,73</b> | <b>-294.696,44</b>   | <b>-3,01%</b>      |                   | <b>5,95%</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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 33.618.314,42  | 0,00         | 0,00         | 33.921.471,04 | 303.156,62    | 0,90%       | 0,90%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 17.765.486,61  | 0,00         | 0,00         | 18.047.687,43 | 282.200,82    | 1,59%       | 1,59%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 17.086.396,18  | 0,00         | 0,00         | 17.323.006,97 | 236.610,79    | 1,38%       | 1,38%      |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 27.376.420,30  | 0,00         | 0,00         | 27.603.378,23 | 226.957,93    | 0,83%       | 0,83%      |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 25.653.999,93  | 7.888.095,00 | 9.811.200,00 | 23.931.099,26 | 200.204,33    | 0,60%       | 0,77%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.391.229,33   | 0,00         | 0,00         | 8.566.399,73  | 175.170,40    | 2,09%       | 2,09%      |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 8.054.109,92   | 0,00         | 0,00         | 8.190.424,91  | 136.314,99    | 1,69%       | 1,69%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 9.116.072,25   | 0,00         | 0,00         | 9.245.657,81  | 129.585,56    | 1,42%       | 1,42%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 10.463.926,49  | 0,00         | 0,00         | 10.591.376,42 | 127.449,93    | 1,22%       | 1,22%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 6.142.590,88   | 0,00         | 0,00         | 6.226.738,00  | 84.147,12     | 1,37%       | 1,37%      |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 5.368.942,73   | 0,00         | 0,00         | 5.438.382,35  | 69.439,62     | 1,29%       | 1,29%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.404.056,94   | 0,00         | 0,00         | 4.471.366,49  | 67.309,55     | 1,53%       | 1,53%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 11.042.156,24  | 0,00         | 0,00         | 11.108.617,74 | 66.461,50     | 0,60%       | 0,60%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 5.713.934,52   | 6.676.714,37 | 5.909.734,74 | 6.510.376,01  | 29.461,86     | 0,24%       | 0,53%      |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 3.533.206,26   | 0,00         | 0,00         | 3.561.634,35  | 28.428,09     | 0,80%       | 0,80%      |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.711.393,13   | 0,00         | 2.730.369,59 | 0,00          | 18.976,46     | 0,70%       | 1,15%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.928.588,00   | 0,00         | 0,00         | 1.941.433,11  | 12.845,11     | 0,67%       | 0,67%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.240.213,38   | 0,00         | 2.248.542,94 | 0,00          | 8.329,56      | 0,37%       | 1,13%      |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI         | 264.128,26     | 0,00         | 0,00         | 266.489,65    | 2.361,39      | 0,89%       | 0,89%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 138.620,59     | 0,00         | 0,00         | 140.712,25    | 2.091,66      | 1,51%       | 1,51%      |

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 |
|-------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
|                   |                |            |          | <b>Total Renda Fixa</b> | <b>2.207.503,29</b> | <b>1,02%</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 |
|---|----------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                       | 14.799.221,47  | 0,00         | 0,00     | 16.648.631,61               | 1.849.410,14        | 12,50%       | 12,50%     |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                           | 7.327.649,90   | 0,00         | 0,00     | 8.198.364,37                | 870.714,47          | 11,88%       | 11,88%     |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES              | 0,00           | 8.000.000,00 | 0,00     | 8.689.404,80                | 689.404,80          | 8,62%        | 30,58%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 5.271.230,16   | 0,00         | 0,00     | 5.851.183,33                | 579.953,17          | 11,00%       | 11,00%     |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 8.667.404,91   | 0,00         | 0,00     | 9.188.748,09                | 521.343,18          | 6,01%        | 6,01%      |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                              | 4.511.755,28   | 0,00         | 0,00     | 5.017.683,10                | 505.927,82          | 11,21%       | 11,21%     |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 925.713,90     | 0,00         | 0,00     | 1.388.570,85                | 462.856,95          | 50,00%       | 50,00%     |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | 5.193.494,62   | 0,00         | 0,00     | 5.645.098,17                | 451.603,55          | 8,70%        | 8,70%      |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                          | 4.857.204,68   | 0,00         | 0,00     | 5.307.882,14                | 450.677,46          | 9,28%        | 9,28%      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 6.100.248,80   | 0,00         | 0,00     | 6.546.064,29                | 445.815,49          | 7,31%        | 7,31%      |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                    | 3.592.341,94   | 0,00         | 0,00     | 3.902.854,92                | 310.512,98          | 8,64%        | 8,64%      |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP              | 8.744.666,63   | 0,00         | 0,00     | 8.954.230,92                | 209.564,29          | 2,40%        | 2,40%      |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                    | 1.641.898,61   | 0,00         | 0,00     | 1.683.005,33                | 41.106,72           | 2,50%        | 2,50%      |
|   |                |              |          | <b>Total Renda Variável</b> | <b>7.388.891,02</b> | <b>9,28%</b> |            |

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

| <b>Ativos Exterior</b>                                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Saldo Atual</b>    | <b>Retorno (R\$)</b> | <b>Retorno (%)</b> | <b>(%) Instit</b> |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 3.003.134,94          | 0,00              | 0,00            | 2.971.815,23          | -31.319,71           | -1,04%             | -1,04%            |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 3.030.396,34          | 0,00              | 0,00            | 2.860.339,17          | -170.057,17          | -5,61%             | -5,61%            |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 0,00                  | 4.000.000,00      | 0,00            | 3.655.877,33          | -344.122,67          | -8,60%             | -6,12%            |
|   |                       |                   |                 | <b>Total Exterior</b> | <b>-545.499,55</b>   | <b>-5,44%</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 MATRIZ FI RENDA FIXA                     | 24.835.027,51  | 20.855.095,00 | 22.058.200,00 | 23.931.099,26 | 299.176,75    | 0,65%       | 1,13%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 17.769.904,68  | 0,00          | 0,00          | 18.047.687,43 | 277.782,75    | 1,56%       | 1,56%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 33.679.875,38  | 0,00          | 0,00          | 33.921.471,04 | 241.595,66    | 0,72%       | 0,72%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 17.125.305,35  | 0,00          | 0,00          | 17.323.006,97 | 197.701,62    | 1,15%       | 1,15%      |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 20.407.217,37  | 7.000.000,00  | 0,00          | 27.603.378,23 | 196.160,86    | 0,72%       | 0,72%      |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 9.116.397,77   | 0,00          | 0,00          | 9.245.657,81  | 129.260,04    | 1,42%       | 1,42%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.488.978,92   | 0,00          | 115.507,79    | 4.471.366,49  | 97.895,36     | 2,18%       | 2,22%      |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 10.115.911,97  | 920.709,65    | 0,00          | 11.108.617,74 | 71.996,12     | 0,65%       | 0,65%      |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 6.154.825,00   | 0,00          | 0,00          | 6.226.738,00  | 71.913,00     | 1,17%       | 1,17%      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 5.334.725,87   | 10.481.559,23 | 9.347.567,46  | 6.510.376,01  | 41.658,37     | 0,26%       | 0,76%      |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                        | 3.532.999,07   | 0,00          | 0,00          | 3.561.634,35  | 28.635,28     | 0,81%       | 0,81%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 1.922.079,03   | 0,00          | 0,00          | 1.941.433,11  | 19.354,08     | 1,01%       | 1,01%      |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 8.382.910,21   | 0,00          | 204.496,76    | 8.190.424,91  | 12.011,46     | 0,14%       | -2,30%     |
| BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI        | 262.690,63     | 0,00          | 0,00          | 266.489,65    | 3.799,02      | 1,45%       | 1,45%      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 141.434,13     | 0,00          | 3.757,71      | 140.712,25    | 3.035,83      | 2,15%       | 2,19%      |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 5.482.166,92   | 0,00          | 0,00          | 5.438.382,35  | -43.784,57    | -0,80%      | -0,80%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.304.407,56   | 0,00          | 2.248.542,94  | 0,00          | -55.864,62    | -2,42%      | -1,69%     |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.789.973,39   | 0,00          | 2.730.369,59  | 0,00          | -59.603,80    | -2,14%      | -1,70%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.638.549,62   | 0,00          | 0,00          | 8.566.399,73  | -72.149,89    | -0,84%      | -0,84%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 13.701.088,65  | 0,00          | 3.000.000,00  | 10.591.376,42 | -109.712,23   | -0,80%      | -0,68%     |

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 |
|-------------------|----------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|
|                   |                |            |          | <b>Total Renda Fixa</b> | <b>1.350.861,09</b> | <b>0,57%</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 |
|---|----------------|--------------|----------|-----------------------------|---------------------|--------------|------------|
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                       | 14.938.015,56  | 0,00         | 0,00     | 16.648.631,61               | 1.710.616,05        | 11,45%       | 11,45%     |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | 4.870.556,38   | 0,00         | 0,00     | 5.645.098,17                | 774.541,79          | 15,90%       | 15,90%     |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES              | 0,00           | 8.000.000,00 | 0,00     | 8.689.404,80                | 689.404,80          | 8,62%        | 54,50%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                | 5.213.925,68   | 0,00         | 0,00     | 5.851.183,33                | 637.257,65          | 12,22%       | 12,22%     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                    | 3.370.628,91   | 0,00         | 0,00     | 3.902.854,92                | 532.226,01          | 15,79%       | 15,79%     |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES                            | 7.753.847,13   | 0,00         | 0,00     | 8.198.364,37                | 444.517,24          | 5,73%        | 5,73%      |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 8.795.496,66   | 0,00         | 0,00     | 9.188.748,09                | 393.251,43          | 4,47%        | 4,47%      |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                              | 4.658.340,66   | 0,00         | 0,00     | 5.017.683,10                | 359.342,44          | 7,71%        | 7,71%      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                              | 6.262.747,64   | 0,00         | 0,00     | 6.546.064,29                | 283.316,65          | 4,52%        | 4,52%      |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES                          | 5.031.594,79   | 0,00         | 0,00     | 5.307.882,14                | 276.287,35          | 5,49%        | 5,49%      |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP              | 8.683.405,33   | 0,00         | 0,00     | 8.954.230,92                | 270.825,59          | 3,12%        | 3,12%      |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 1.199.999,50   | 0,00         | 0,00     | 1.388.570,85                | 188.571,35          | 15,71%       | 15,71%     |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                    | 1.655.318,10   | 0,00         | 0,00     | 1.683.005,33                | 27.687,23           | 1,67%        | 1,67%      |
|   |                |              |          | <b>Total Renda Variável</b> | <b>6.587.845,58</b> | <b>8,19%</b> |            |

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

| <b>Ativos Exterior</b>                                | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Aplicações</b> | <b>Resgates</b> | <b>Saldo Atual</b>    | <b>Retorno (R\$)</b> | <b>Retorno (%)</b> | <b>(%) Instit</b> |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I       | 0,00                  | 3.000.000,00      | 0,00            | 2.971.815,23          | -28.184,77           | -0,94%             | 10,51%            |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 0,00                  | 3.000.000,00      | 0,00            | 2.860.339,17          | -139.660,83          | -4,66%             | 9,16%             |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 0,00                  | 4.000.000,00      | 0,00            | 3.655.877,33          | -344.122,67          | -8,60%             | 7,50%             |
|   |                       |                   |                 | <b>Total Exterior</b> | <b>-511.968,27</b>   | <b>-5,12%</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.