

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.282.573,33	4,24%	595	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.538.697,55	5,09%	992	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.100.908,64	6,95%	662	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.772.479,85	9,17%	634	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.082.432,08	10,19%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.287.020,04	4,26%	1.044	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.492.954,09	8,24%	1.007	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.085.675,37	6,90%	310	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.277.808,65	4,23%	883	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	652.037,00	2,16%	1.309	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.244.477,42	4,12%	315	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.996.475,53	6,60%	298	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	666.587,25	2,20%	793	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	678.867,13	2,24%	196	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	103.953,90	0,34%	98	0,13%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	682.771,25	2,26%	107	0,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	1.032.942,96	3,42%	986	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	543.178,29	1,80%	2.840	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	340.861,13	1,13%	6.117	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	436.586,82	1,44%	25.862	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

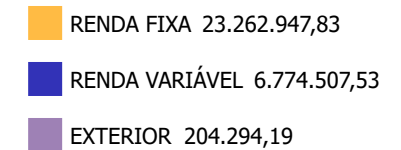
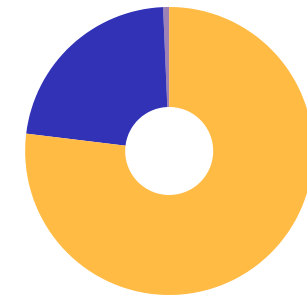


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	401.531,64	1,33%	56.940	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	392.970,74	1,30%	2.355	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	175.720,03	0,58%	12.050	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	208.008,56	0,69%	6.880	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	897.805,90	2,97%	12.690	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	371.181,58	1,23%	200	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.207.178,63	3,99%	16.692	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	83.770,00	0,28%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	204.294,19	0,68%	427	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			30.241.749,55				

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

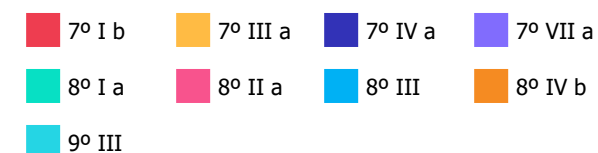
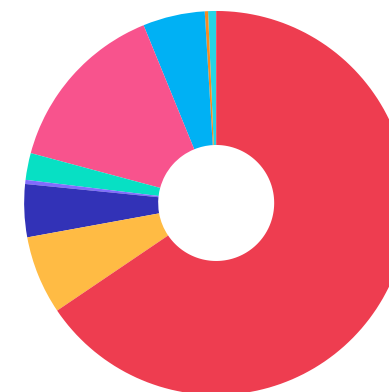
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	19.817.064,02	65,53%	11,38%	57,91%	80,00%	4.376.335,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.996.475,53	6,60%	0,00%	5,00%	10,00%	1.027.699,43
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	1.345.454,38	4,45%	1,00%	10,24%	40,00%	10.751.245,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	103.953,90	0,34%	0,00%	0,39%	5,00%	1.408.133,58
Total Renda Fixa	100,00%	23.262.947,83	76,92%	12,38%	73,54%	135,00%	



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%	682.771,25	2,26%	0,00%	1,87%	5,00%	829.316,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	4.429.606,07	14,65%	3,58%	17,04%	20,00%	1.618.743,84
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.578.360,21	5,22%	1,00%	6,14%	10,00%	1.445.814,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	83.770,00	0,28%	0,00%	0,55%	2,00%	521.064,99
Total Renda Variável	30,00%	6.774.507,53	22,40%	4,58%	25,60%	37,00%	

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%	0,43%	5,00%	1.512.087,48
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	204.294,19	0,68%	0,00%	0,43%	5,00%	1.307.793,29
Total Exterior	10,00%	204.294,19	0,68%	0,00%	0,86%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.971.399,48	59,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.487.529,04	37,99	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	678.867,13	2,24	0,00
PETRA CAPITAL	103.953,90	0,34	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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	11,38	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	1,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,58	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	2,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	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%
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%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,22%	-3,30%	1,54%	-3,30%	-1,09%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-3,43%	1,42%	-3,43%	-1,30%	10,08%	1,66%	0,05%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,00%
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%
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%
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%
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
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	-1,70%	1,15%	-1,70%	-0,09%	9,41%	1,14%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16%	-4,21%	-3,63%	-4,21%	-7,40%	-15,22%	0,01%	0,12%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
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%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,97%	6,89%	9,62%	6,89%	33,04%	21,41%	4,74%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,11%	9,29%	13,19%	9,29%	38,22%	35,48%	5,17%	0,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,26%	12,99%	10,48%	12,99%	34,12%	41,19%	4,50%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,46%	-7,63%	0,98%	-7,63%	-1,27%	-6,81%	11,60%	0,29%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52%	2,52%	6,23%	2,52%	22,93%	28,62%	6,21%	0,22%
SMLL (Benchmark)	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	0,22%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-

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

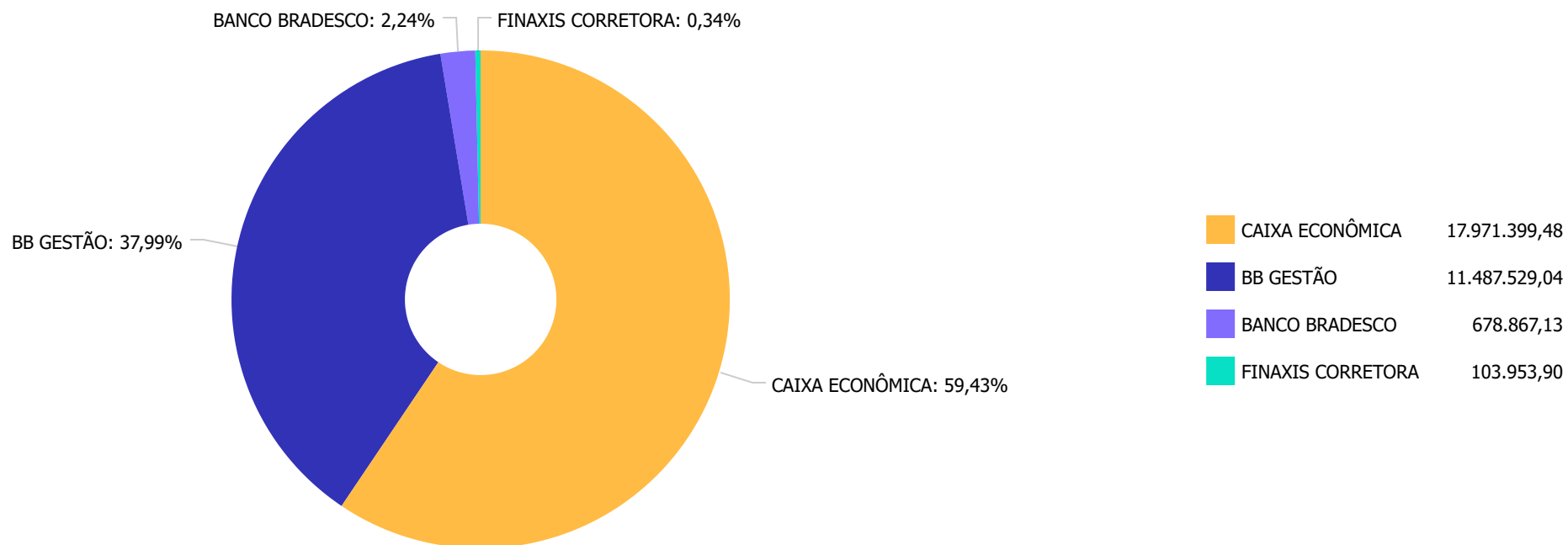
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,26%	1,21%	1,26%	2,35%	8,12%	0,46%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	0,39%



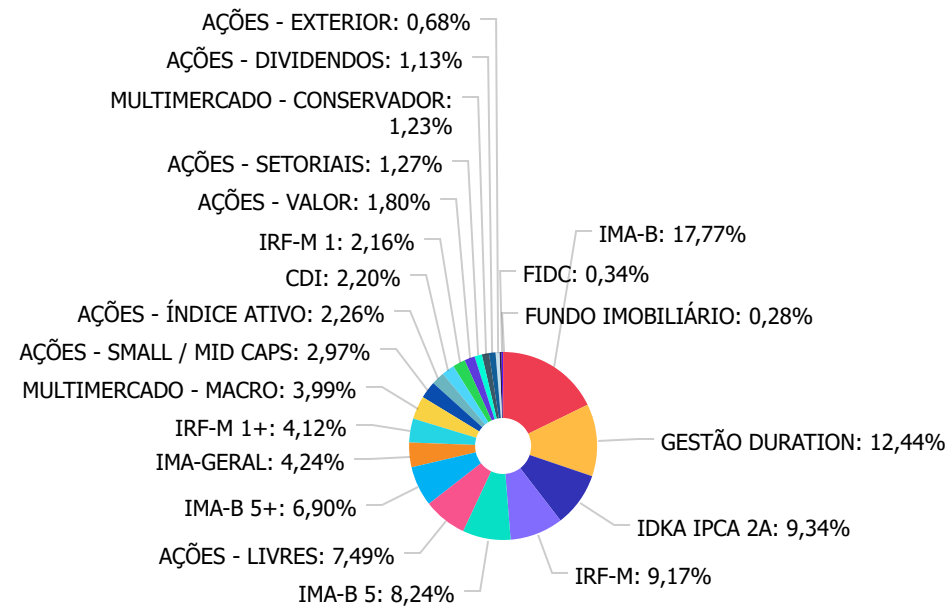
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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)

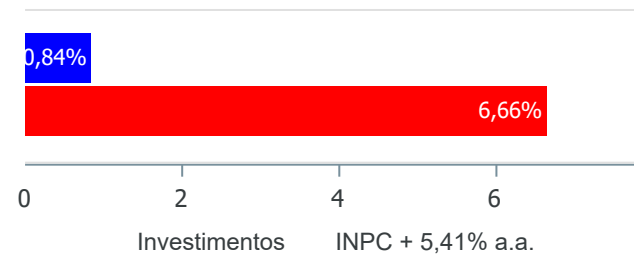


IMA-B	5.375.192,82	GESTÃO DURATION	3.761.299,21	IDKA IPCA 2A	2.825.717,59
IRF-M	2.772.479,85	IMA-B 5	2.492.954,09	AÇÕES - LIVRES	2.264.032,16
IMA-B 5+	2.085.675,37	IMA-GERAL	1.282.573,33	IRF-M 1+	1.244.477,42
MULTIMERCADO - MACRO	1.207.178,63	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	897.805,90	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	682.771,25
CDI	666.587,25	IRF-M 1	652.037,00	AÇÕES - VALOR	543.178,29
AÇÕES - SETORIAIS	383.728,59	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	371.181,58	AÇÕES - DIVIDENDOS	340.861,13
AÇÕES - EXTERIOR	204.294,19	FIDC	103.953,90	FUNDO IMOBILIÁRIO	83.770,00

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	30.227.054,09	492.716,54	640.394,38	29.743.709,19	-335.667,06	-335.667,06	-1,11%	-1,11%	0,69%	0,69%	-160,90%	3,41%
Fevereiro	29.743.709,19	425.090,62	479.922,58	29.254.146,27	-434.730,96	-770.398,02	-1,46%	-2,56%	1,20%	1,90%	-134,62%	3,23%
Março	29.254.146,27	415.544,00	429.794,23	29.451.530,55	211.634,51	-558.763,51	0,72%	-1,85%	1,35%	3,27%	-56,60%	3,84%
Abril	29.451.530,55	439.258,88	427.795,57	29.812.337,04	349.343,18	-209.420,33	1,19%	-0,69%	0,80%	4,10%	-16,77%	2,46%
Mai	29.812.337,04	417.492,74	435.607,50	30.210.528,32	416.306,04	206.885,71	1,40%	0,70%	1,40%	5,56%	12,59%	2,70%
Junho	30.210.528,32	460.941,22	470.778,01	30.241.749,55	41.058,02	247.943,73	0,14%	0,84%	1,04%	6,66%	12,56%	2,34%

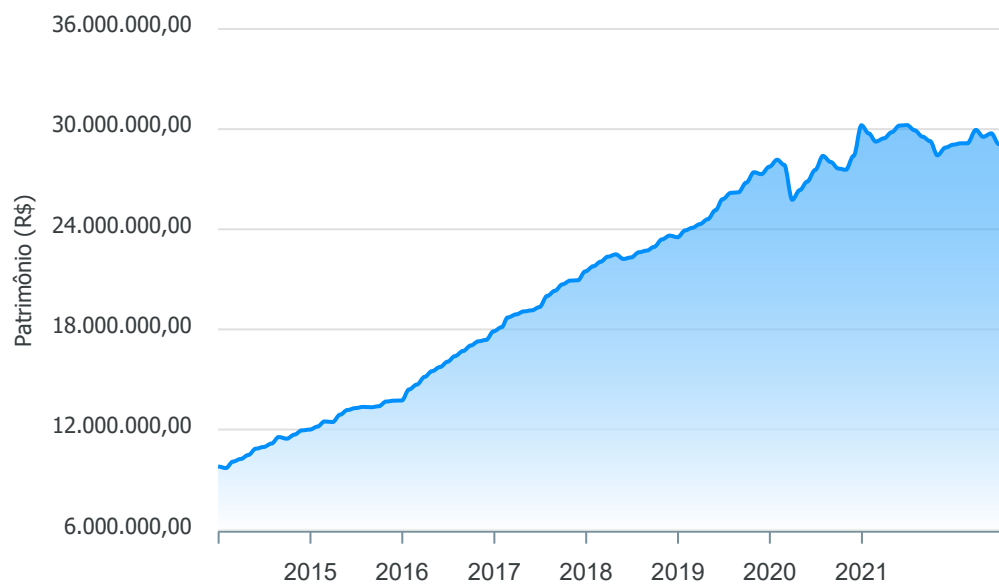
Investimentos x Meta de Rentabilidade



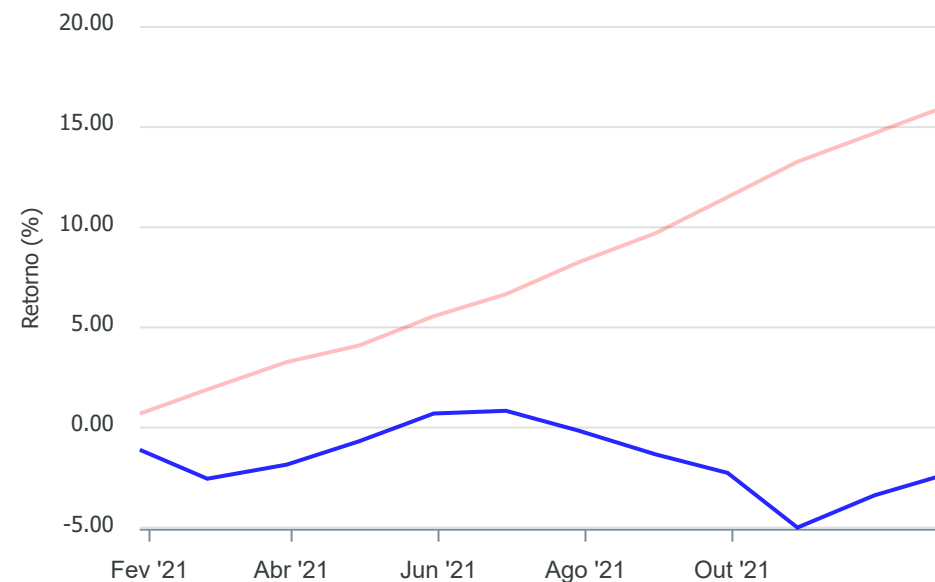
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.069.694,20	0,00	0,00	2.085.675,37	15.981,17	0,77%	0,77%	3,45%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.987.916,52	0,00	0,00	1.996.475,53	8.559,01	0,43%	0,43%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.272.700,48	0,00	0,00	1.277.808,65	5.108,17	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.084.976,31	8.100,00	0,00	2.100.908,64	7.832,33	0,37%	0,38%	2,45%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	676.627,88	0,00	0,00	678.867,13	2.239,25	0,33%	0,33%	1,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	665.714,46	39.328,70	54.311,89	652.037,00	1.305,73	0,19%	0,19%	0,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	667.074,51	413.512,52	415.926,12	666.587,25	1.926,34	0,18%	0,22%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.767.695,70	0,00	0,00	2.772.479,85	4.784,15	0,17%	0,17%	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.242.390,41	0,00	0,00	1.244.477,42	2.087,01	0,17%	0,17%	1,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.281.144,90	0,00	0,00	1.282.573,33	1.428,43	0,11%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.082.525,07	0,00	0,00	3.082.432,08	-92,99	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.540.137,71	0,00	0,00	1.538.697,55	-1.440,16	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.496.691,86	0,00	0,00	2.492.954,09	-3.737,77	-0,15%	-0,15%	1,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	104.121,43	0,00	0,00	103.953,90	-167,53	-0,16%	-0,16%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.290.598,86	0,00	0,00	1.287.020,04	-3.578,82	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	23.230.010,30	460.941,22	470.238,01	23.262.947,83	42.234,32	0,18%		1,67%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	386.561,20	0,00	0,00	392.970,74	6.409,54	1,66%	1,66%	4,45%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	888.155,31	0,00	0,00	897.805,90	9.650,59	1,09%	1,09%	5,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.022.998,79	0,00	0,00	1.032.942,96	9.944,17	0,97%	0,97%	4,74%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	678.918,31	0,00	0,00	682.771,25	3.852,94	0,57%	0,57%	5,12%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	370.440,07	0,00	0,00	371.181,58	741,51	0,20%	0,20%	0,46%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.209.218,83	0,00	0,00	1.207.178,63	-2.040,20	-0,17%	-0,15%	1,32%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	402.566,79	0,00	0,00	401.531,64	-1.035,15	-0,26%	-0,26%	4,50%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	209.096,97	0,00	0,00	208.008,56	-1.088,41	-0,52%	-0,52%	6,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	547.416,12	0,00	0,00	543.178,29	-4.237,83	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	440.099,35	0,00	0,00	436.586,82	-3.512,53	-0,80%	-0,80%	5,55%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	344.679,22	0,00	0,00	340.861,13	-3.818,09	-1,11%	-1,11%	5,17%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	182.015,69	0,00	0,00	175.720,03	-6.295,66	-3,46%	-3,46%	11,60%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	91.600,00	0,00	540,00	83.770,00	-7.290,00	-7,96%	-8,55%	13,68%
Total Renda Variável	6.773.766,65	0,00	540,00	6.774.507,53	1.280,88	0,02%		4,55%



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	206.751,37	0,00	0,00	204.294,19	-2.457,18	-1,19%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	206.751,37	0,00	0,00	204.294,19	-2.457,18	-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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.032.148,82	0,00	0,00	2.085.675,37	53.526,55	2,63%	2,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.034.818,68	23.370,97	0,00	2.100.908,64	42.718,99	2,08%	2,09%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.954.777,16	0,00	0,00	1.996.475,53	41.698,37	2,13%	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.458.903,43	0,00	0,00	2.492.954,09	34.050,66	1,38%	1,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.740.993,60	0,00	0,00	2.772.479,85	31.486,25	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.054.884,35	0,00	0,00	3.082.432,08	27.547,73	0,90%	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.251.679,32	0,00	0,00	1.277.808,65	26.129,33	2,09%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.517.131,43	0,00	0,00	1.538.697,55	21.566,12	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.266.895,69	0,00	0,00	1.287.020,04	20.124,35	1,59%	1,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.227.010,49	0,00	0,00	1.244.477,42	17.466,93	1,42%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.267.139,65	0,00	0,00	1.282.573,33	15.433,68	1,22%	1,22%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	670.199,06	0,00	0,00	678.867,13	8.668,07	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	715.762,58	94.602,87	162.935,67	652.037,00	4.607,22	0,57%	0,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	631.941,82	1.199.719,00	1.169.505,41	666.587,25	4.431,84	0,24%	0,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	107.871,77	0,00	0,00	103.953,90	-3.917,87	-3,63%	-3,63%
Total Renda Fixa	22.932.157,85	1.317.692,84	1.332.441,08	23.262.947,83	345.538,22	1,42%	

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	798.073,30	0,00	0,00	897.805,90	99.732,60	12,50%	12,50%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	942.308,33	0,00	0,00	1.032.942,96	90.634,63	9,62%	9,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	617.817,78	0,00	0,00	682.771,25	64.953,47	10,51%	10,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	301.154,23	0,00	0,00	340.861,13	39.706,90	13,18%	13,18%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	363.457,20	0,00	0,00	401.531,64	38.074,44	10,48%	10,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	506.185,48	0,00	0,00	543.178,29	36.992,81	7,31%	7,31%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	356.130,36	0,00	0,00	392.970,74	36.840,38	10,34%	10,34%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	405.663,05	0,00	0,00	436.586,82	30.923,77	7,62%	7,62%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.178.925,90	0,00	0,00	1.207.178,63	28.252,73	2,40%	2,40%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	195.803,97	0,00	0,00	208.008,56	12.204,59	6,23%	6,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	366.755,12	0,00	0,00	371.181,58	4.426,46	1,21%	1,21%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	174.010,41	0,00	0,00	175.720,03	1.709,62	0,98%	0,98%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	99.490,00	0,00	1.740,00	83.770,00	-13.980,00	-14,05%	-15,80%
Total Renda Variável	6.305.775,13	0,00	1.740,00	6.774.507,53	470.472,40	7,46%	

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.464.502,84	0,00	0,00	2.492.954,09	28.451,25	1,15%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.060.478,39	0,00	0,00	3.082.432,08	21.953,69	0,72%	0,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.517.185,60	0,00	0,00	1.538.697,55	21.511,95	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.267.210,74	0,00	0,00	1.287.020,04	19.809,30	1,56%	1,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	767.668,93	2.247.615,55	2.355.055,99	666.587,25	6.358,76	0,21%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.005.631,08	167.057,48	525.596,28	652.037,00	4.944,72	0,42%	0,70%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	108.521,94	0,00	0,00	103.953,90	-4.568,04	-4,21%	-4,21%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	684.332,70	0,00	0,00	678.867,13	-5.465,57	-0,80%	-0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.291.368,75	0,00	0,00	1.282.573,33	-8.795,42	-0,68%	-0,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.288.570,90	0,00	0,00	1.277.808,65	-10.762,25	-0,84%	-0,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.081.147,73	36.370,97	0,00	2.100.908,64	-16.610,06	-0,78%	-0,82%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	2.013.115,59	0,00	0,00	1.996.475,53	-16.640,06	-0,83%	-0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.288.714,40	0,00	0,00	1.244.477,42	-44.236,98	-3,43%	-3,43%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.820.431,72	0,00	0,00	2.772.479,85	-47.951,87	-1,70%	-1,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.142.559,98	0,00	0,00	2.085.675,37	-56.884,61	-2,65%	-2,65%
Total Renda Fixa	23.801.441,29	2.451.044,00	2.880.652,27	23.262.947,83	-108.885,19	-0,41%	

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	805.558,01	0,00	0,00	897.805,90	92.247,89	11,45%	11,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	966.359,07	0,00	0,00	1.032.942,96	66.583,89	6,89%	6,89%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	622.524,77	0,00	0,00	682.771,25	60.246,48	9,68%	9,68%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	355.364,85	0,00	0,00	401.531,64	46.166,79	12,99%	12,99%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.170.666,86	0,00	0,00	1.207.178,63	36.511,77	3,12%	3,12%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	311.886,81	0,00	0,00	340.861,13	28.974,32	9,29%	9,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	364.430,69	0,00	0,00	392.970,74	28.540,05	7,83%	7,83%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	412.607,44	0,00	0,00	436.586,82	23.979,38	5,81%	5,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	519.669,28	0,00	0,00	543.178,29	23.509,01	4,52%	4,52%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	202.902,49	0,00	0,00	208.008,56	5.106,07	2,52%	2,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	366.562,36	0,00	0,00	371.181,58	4.619,22	1,26%	1,26%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	190.230,17	0,00	0,00	175.720,03	-14.510,14	-7,63%	-7,63%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	136.850,00	0,00	3.640,00	83.770,00	-49.440,00	-36,13%	-38,79%
Total Renda Variável	6.425.612,80	0,00	3.640,00	6.774.507,53	352.534,73	5,49%	

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.