

# CRÉDITO E MERCADO

*Engenharia Financeira*  
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
TÍTULOS PÚBLICOS			214.197.012,18	14,79%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.640.997,56	1,43%	595	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	66.361.322,49	4,58%	745	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	29.595.373,38	2,04%	634	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.300.548,10	1,95%	974	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	57.005.169,94	3,94%	1.007	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	44.690.312,39	3,09%	393	2,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.800.766,54	1,92%	30	2,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.220.839,63	1,47%	81	2,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	61.521.178,60	4,25%	188	4,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	37.474.790,59	2,59%	196	3,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	42.669.908,69	2,95%	23	2,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.289.178,61	1,06%	15.471	1,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.485.929,65	1,14%	9.991	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.146.350,62	1,05%	298	0,55%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.522.049,66	0,17%	1.916	1,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.710.742,99	0,46%	2.635	4,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	37.035.718,54	2,56%	572	0,86%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	24.038.294,64	1,66%	265	1,93%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	30.675.856,08	2,12%	143	2,67%	Artigo 7º, Inciso IV, 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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	48.304.584,01	3,34%	120	2,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	23.548.186,84	1,63%	255	0,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	2.384.558,56	0,16%	472	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	8.519.352,08	0,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	16.467,25	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	39.750.837,41	2,75%	6	4,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	13.284.172,55	0,92%	9.329	1,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	54.847.547,09	3,79%	5.982	2,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	11.883.010,61	0,82%	34	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.740.601,99	0,19%	6.038	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	15.689.583,03	1,08%	171	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	38.420.416,57	2,65%	133	4,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	10.496.120,35	0,72%	6.384	0,83%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.632.032,98	1,01%	312	3,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	34.847.162,71	2,41%	37.076	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	7.878.182,45	0,54%	56	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	32.737.328,45	2,26%	112	3,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	35.161.921,27	2,43%	13.829	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	15.356.905,91	1,06%	3.600	1,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

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

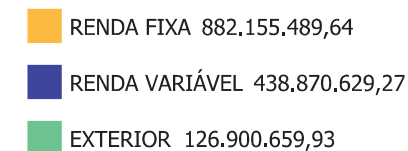
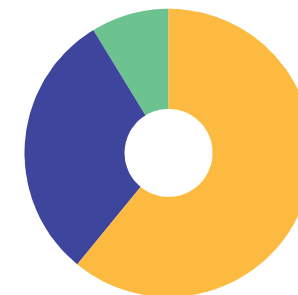
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.093.867,86	0,14%	2.499	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	4.680.175,31	0,32%	37	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.489.486,01	0,45%		0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	4.250.411,84	0,29%	723	4,09%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.762.532,66	0,33%	668	4,36%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.647.008,27	0,18%	8	5,77%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.756.907,33	0,40%	36	4,98%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	37.271.310,64	2,57%	44.828	1,92%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	293.173,74	0,02%	19	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.336.991,51	0,23%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	1.883.948,00	0,13%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	5.040.921,50	0,35%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I M...	Não se ...	Não se aplica	18.813.834,03	1,30%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FI...	Não se ...	Não se aplica	3.408.985,71	0,24%	46	3,47%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	6.425.251,49	0,44%		5,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.990.000,00	0,28%		4,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	19.676.485,28	1,36%	92	1,00%	Artigo 9º - A, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	14.619.549,20	1,01%	3.741	4,17%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	30.650.938,50	2,12%	17.822	1,90%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	17.178.059,14	1,19%	13.324	0,88%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	5.691.917,04	0,39%	132	2,51%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR I...	D+5 du	Não há	5.047.691,64	0,35%	1.397	2,61%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO N...	D+5 du	Não há	4.634.647,52	0,32%	55	0,49%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	29.401.371,61	2,03%	138.928	0,88%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		538.185,37	0,04%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>1.447.926.778,84</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>538.185,37</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>1.448.464.964,21</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	214.197.012,18	14,79%	17,00%	25,00%	40,00%	364.973.699,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	469.056.316,17	32,40%	20,00%	22,00%	50,00%	254.907.073,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	17.668.400,28	1,22%	1,00%	5,00%	35,00%	489.105.972,31
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	172.697.941,66	11,93%	1,00%	6,00%	40,00%	406.472.769,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	8.535.819,35	0,59%	1,00%	2,00%	3,00%	34.901.984,02
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>882.155.489,64</b>	<b>60,93%</b>	<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>168,00%</b>	



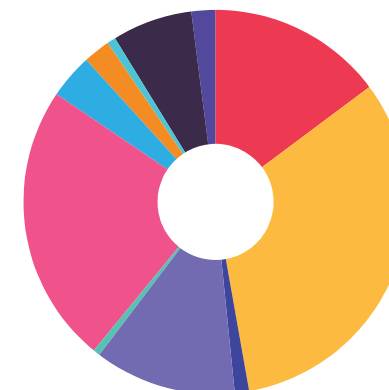
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	0,00	0,00%	1,00%	1,00%	5,00%	72.396.338,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	340.989.352,55	23,55%	6,00%	18,00%	25,00%	20.992.342,16
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	54.688.170,74	3,78%	1,00%	6,00%	10,00%	90.104.507,14
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	32.777.854,49	2,26%	1,00%	3,00%	3,00%	10.659.948,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	10.415.251,49	0,72%	1,00%	2,00%	5,00%	61.981.087,45
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>438.870.629,27</b>	<b>30,31%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>48,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	97.499.288,32	6,73%	1,00%	8,00%	10,00%	47.293.389,56
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	29.401.371,61	2,03%	1,00%	2,00%	10,00%	115.391.306,27
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>126.900.659,93</b>	<b>8,76%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>20,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	214.197.012,18	14,79	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	197.348.191,89	13,63	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	161.228.495,58	11,14	0,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	154.155.325,55	10,65	0,03
ITAU UNIBANCO	108.411.719,25	7,49	0,01
WESTERN ASSET	107.460.500,26	7,42	0,22
AZ QUEST INVESTIMENTOS	86.725.473,24	5,99	0,31
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	78.980.440,09	5,45	0,01
VINCI PARTNERS	62.199.160,62	4,30	0,04
ARX INVESTIMENTOS	39.750.837,41	2,75	0,09
ICATU VANGUARDA	38.296.886,89	2,64	0,09
XP ASSET MANAGEMENT	37.140.424,51	2,57	1,06
MOAT CAPITAL	35.161.921,27	2,43	0,22
KINEA INVESTIMENTOS	23.854.755,53	1,65	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	21.220.839,63	1,47	0,01
OCCAM BRASIL	15.356.905,91	1,06	0,05
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	15.289.178,61	1,06	0,05
OLIVEIRA TRUST	8.519.352,08	0,59	0,07
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	8.278.956,99	0,57	0,10
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	7.961.541,50	0,55	0,00
ITAU DTVM	7.878.182,45	0,54	0,00
BV ASSET	6.425.251,49	0,44	0,01
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.691.917,04	0,39	0,12
REAG GESTORA DE RECURSOS	3.990.000,00	0,28	0,95
PERFIN INVESTIMENTOS	2.093.867,86	0,14	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	293.173,74	0,02	0,01
PLURAL	16.467,27	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		



## 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>CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)</b>	0,41%	1,87%	1,08%	1,87%	3,50%	9,57%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,51%	2,50%	1,40%	2,50%	4,93%	11,00%	-	-

<b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>	0,60%	2,99%	1,64%	2,99%	5,84%	14,60%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-7,72%	-36,44%	-21,28%	-36,44%	-25,74%	-13,50%	-	-

<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,14%	0,68%	1,41%	0,68%	5,19%	14,40%	1,53%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,28%	-1,22%	1,33%	-1,22%	3,85%	15,35%	2,00%	0,05%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	-0,83%	2,12%	-0,83%	7,12%	11,94%	2,44%	0,08%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,44%	-1,36%	2,15%	-1,36%	6,66%	11,84%	2,44%	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%
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%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,41%	-1,02%	2,10%	-1,02%	6,78%	12,11%	2,58%	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
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	-1,70%	1,15%	-1,70%	-0,09%	9,41%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	-1,69%	1,13%	-1,69%	-0,09%	9,44%	1,14%	0,03%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	-1,62%	1,18%	-1,62%	0,02%	9,39%	1,15%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33%	1,51%	0,96%	1,51%	2,71%	6,38%	0,02%	0,00%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,21%	-0,02%	0,53%	-0,02%	0,74%	6,43%	0,63%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,36%	2,38%	-0,36%	7,76%	11,95%	2,94%	0,07%
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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,08%	1,38%	1,08%	5,60%	14,59%	1,56%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,71%	11,09%	5,24%	11,09%	24,53%	46,34%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-0,11%	-12,85%	-24,80%	-12,85%	-7,58%	16,99%	0,00%	0,31%
<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>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,10%	7,25%	3,39%	7,25%	15,90%	26,69%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-5,00%	-91,42%	-7,64%	-91,42%	-92,10%	-91,19%	24,87%	0,14%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	6,71%	3,78%	28,53%	25,52%	5,53%	0,22%
<b>IBX (Benchmark)</b>	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,61%	13,29%	13,74%	13,29%	37,58%	47,53%	4,22%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,58%	6,06%	8,72%	6,06%	29,92%	27,76%	4,65%	0,20%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,52%	7,27%	8,80%	7,27%	13,69%	18,25%	4,88%	0,15%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,48%	7,71%	11,21%	7,71%	25,92%	21,09%	4,00%	0,18%

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
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,50%	-0,37%	7,69%	-0,37%	11,07%	4,14%	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	-0,48%	4,62%	7,52%	4,62%	30,15%	35,00%	5,48%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1,46%	9,96%	14,26%	9,96%	21,16%	5,25%	5,18%	0,23%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,63%	3,27%	6,34%	3,27%	16,98%	9,63%	5,10%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-0,43%	5,24%	7,73%	5,24%	28,60%	36,88%	5,28%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	0,11%	0,09%	0,96%	0,09%	1,46%	-	0,34%	0,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	-0,16%	-1,38%	-0,03%	-1,38%	-	-	0,90%	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,43%	8,71%	8,06%	8,71%	-	-	5,36%	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	0,39%	-0,35%	1,14%	-0,35%	1,99%	4,72%	0,35%	0,02%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,20%	0,78%	0,81%	0,78%	3,90%	1,34%	0,77%	0,02%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,29%	8,47%	3,97%	8,47%	18,60%	32,68%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIELABORAÇÃO FIP	62,83%	61,91%	62,43%	61,91%	27,68%	22,92%	0,01%	0,02%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,67%	-23,71%	1,02%	-23,71%	-40,09%	-40,01%	7,67%	0,45%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%

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
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-0,16%	0,01%	-0,40%	0,01%	-13,68%	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FI...	-1,56%	29,31%	-1,50%	29,31%	0,25%	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	-1,72%	-5,16%	-2,49%	-5,16%	48,55%	58,59%	1,44%	0,63%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,53%	-	-1,55%	-	-	-	-	-

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,11%	1,46%	4,84%	1,46%	23,95%	14,88%	5,97%	0,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,62%	13,30%	13,75%	13,30%	37,45%	-	4,22%	0,21%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	1,52%	0,78%	7,60%	0,78%	22,93%	-	7,88%	0,27%

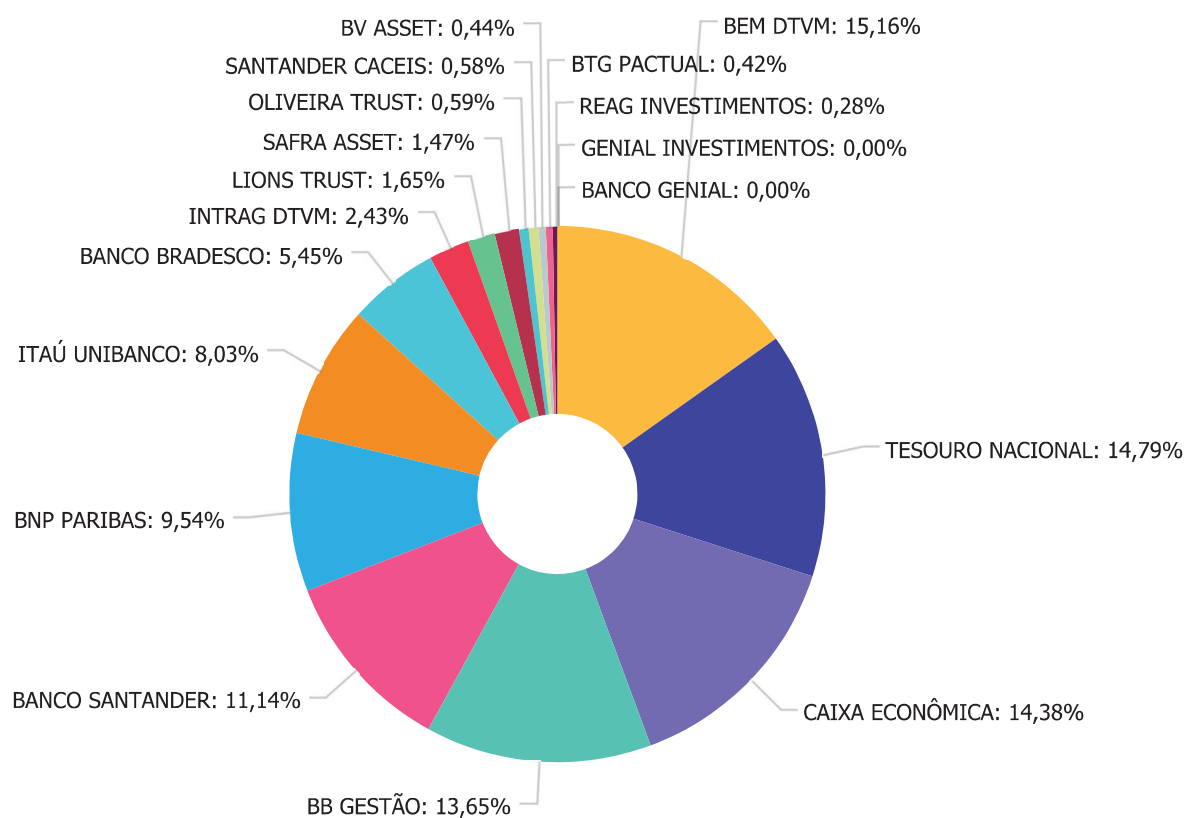
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-2,82%	7,38%	-5,26%	7,38%	27,97%	93,72%	5,26%	0,14%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-1,15%	2,21%	-4,10%	2,21%	28,74%	-	7,83%	0,18%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MUL...	2,79%	-1,08%	8,38%	-1,08%	8,00%	12,44%	2,53%	0,11%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INVESTIMENTO NO EX...	-1,95%	-5,20%	-4,41%	-5,20%	-1,43%	41,45%	5,35%	0,08%

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,46%	7,05%	-2,27%	7,05%	26,43%	103,88%	5,24%	0,18%
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%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-3,72%	9,31%	-4,20%	9,31%	-	-	6,90%	-
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	3,98%	10,73%	10,44%	10,73%	33,07%	52,13%	3,93%	0,16%

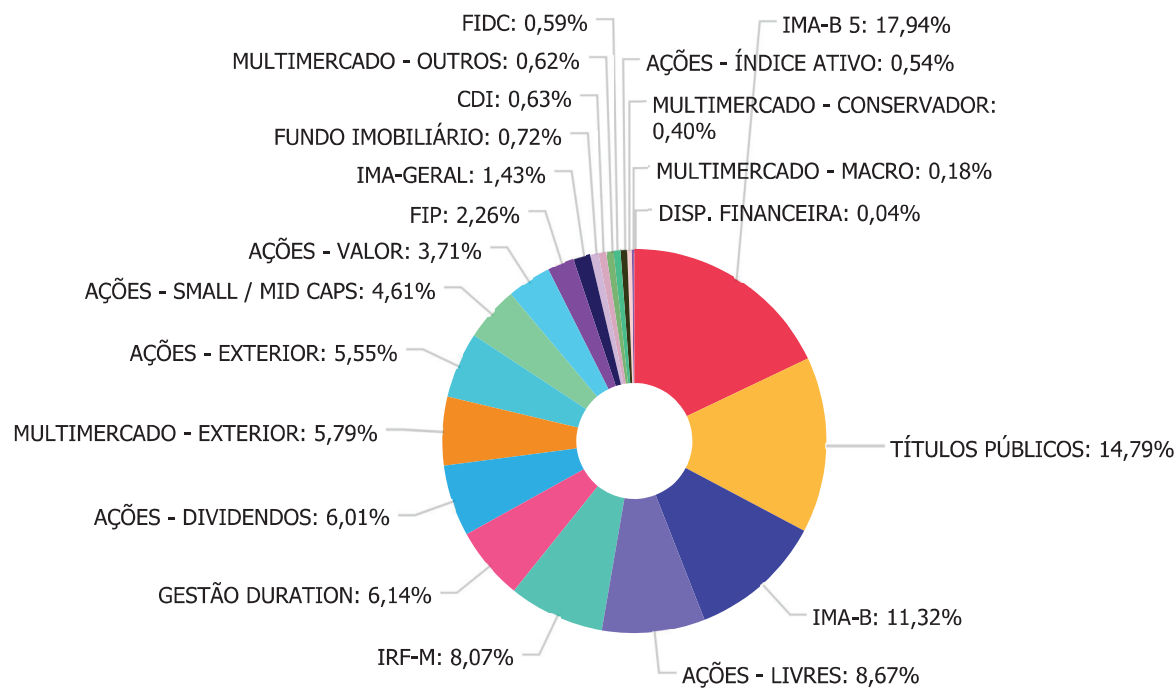
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2021)



BEM DTVM	219.573.184,97
TESOURO NACIONAL	214.197.012,18
CAIXA ECONÔMICA	208.265.325,15
BB GESTÃO	197.641.365,63
BANCO SANTANDER	161.228.495,58
BNP PARIBAS	138.111.438,76
ITAÚ UNIBANCO	116.289.901,70
BANCO BRADESCO	78.980.440,09
INTRAG DTVM	35.161.921,27
LIONS TRUST	23.854.755,53
SAFRA ASSET	21.220.839,63
OLIVEIRA TRUST	8.519.352,08
SANTANDER CACEIS	8.373.434,01
BV ASSET	6.425.251,49
BTG PACTUAL	6.077.593,50
REAG INVESTIMENTOS	3.990.000,00
GENIAL INVESTIMENTOS	16.467,25
BANCO GENIAL	0,02



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



IMA-B 5	259.850.223,30
TÍTULOS PÚBLICOS	214.197.012,18
IMA-B	163.996.087,76
AGÇÕES - LIVRES	125.545.230,14
IRF-M	116.955.594,46
GESTÃO DURATION	88.884.453,48
AGÇÕES - DIVIDENDOS	87.058.059,78
MULTIMERCADO - EXTERIOR	83.808.194,22
AGÇÕES - EXTERIOR	80.363.776,35
AGÇÕES - SMALL / MID CAPS	66.730.557,70
AGÇÕES - VALOR	53.777.322,48
FIP	32.777.854,49
IMA-GERAL	20.640.997,56
FUNDO IMOBILIÁRIO	10.415.251,49
CDI	9.095.301,55
MULTIMERCADO - OUTROS	9.012.944,50
FIDC	8.535.819,35
AGÇÕES - ÍNDICE ATIVO	7.878.182,45
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	5.756.907,33

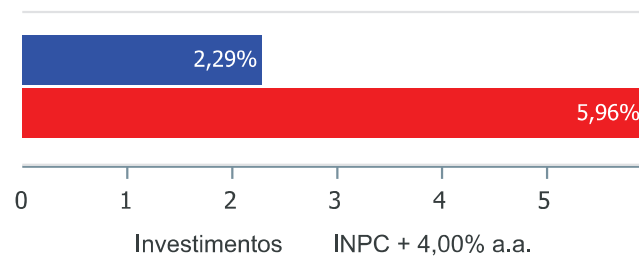
## Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.817,035613	5.186.681,53	7.634.071,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	3.817,035613	29.077.595,26	29.009.470,66	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	4.014,299826	10.048.181,87	13.648.619,41	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.296,326368	14.651.394,86	14.822.325,97	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.296,326368	7.520.551,00	13.748.244,38	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.296,326368	13.087.396,08	17.185.305,47	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.296,326368	25.480.686,71	25.777.958,21	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.296,326368	36.097.639,50	36.518.774,13	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.296,326368	55.208.154,53	55.852.242,78	Mercado

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	1.320.231.395,12	35.973.755,95	20.643.927,70	1.324.155.868,46	-11.405.354,91	-11.405.354,91	-0,85%	-0,85%	0,58%	0,58%	-146,58%	6,17%
Fevereiro	1.324.155.868,46	13.599.501,88	2.905.461,40	1.322.668.875,91	-12.181.033,03	-23.586.387,94	-0,91%	-1,76%	1,10%	1,69%	-103,95%	5,38%
Março	1.322.668.875,91	19.786.890,41	2.255.094,70	1.352.915.564,03	12.714.892,41	-10.871.495,53	0,95%	-0,83%	1,22%	2,93%	-28,17%	6,31%
Abril	1.352.915.564,03	30.923.340,78	5.109.519,98	1.399.842.495,29	21.113.110,46	10.241.614,93	1,53%	0,69%	0,69%	3,65%	18,97%	3,94%
Mai	1.399.842.495,29	83.985.765,84	65.161.724,13	1.438.277.214,52	19.610.677,52	29.852.292,45	1,38%	2,08%	1,29%	4,99%	41,80%	4,20%
Junho	1.438.277.214,52	6.736.515,45	5.396,65	1.447.926.778,84	2.918.445,52	32.770.737,97	0,20%	2,29%	0,93%	5,96%	38,42%	3,28%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

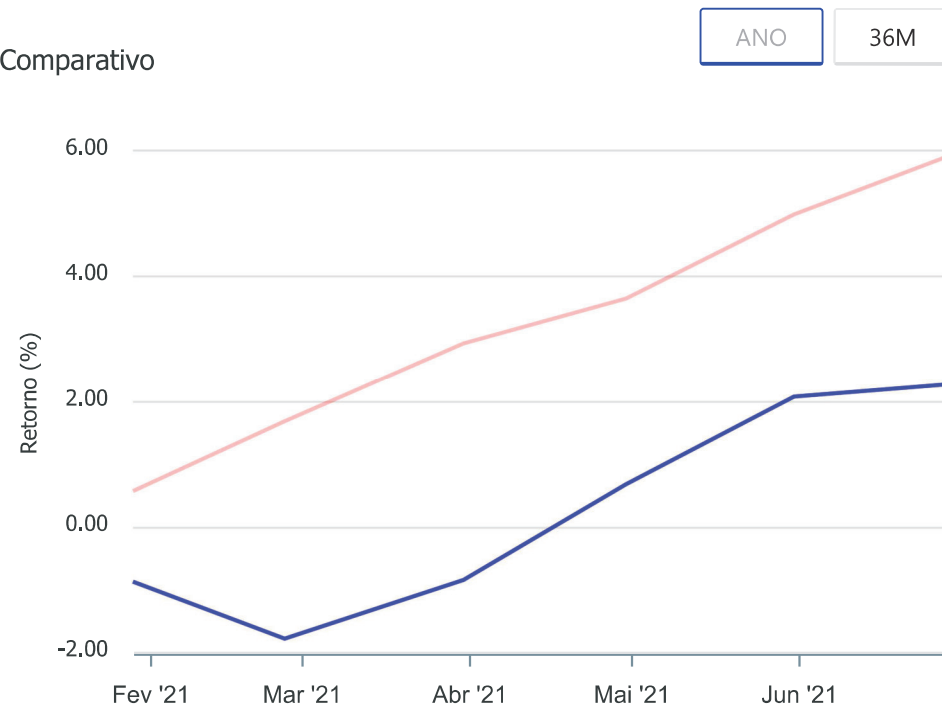


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	212.420.415,26	0,00	0,00	214.197.012,18	1.776.596,92	0,84%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.475.996,50	0,00	0,00	8.519.352,08	43.355,58	0,51%	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.218.047,53	0,00	0,00	15.289.178,61	71.131,08	0,47%	0,47%	2,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	48.091.396,86	0,00	0,00	48.304.584,01	213.187,15	0,44%	0,44%	2,44%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.081.417,29	0,00	0,00	15.146.350,62	64.933,33	0,43%	0,43%	2,41%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.133.123,90	0,00	0,00	21.220.839,63	87.715,73	0,42%	0,42%	2,74%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.511.754,44	0,00	0,00	2.522.049,66	10.295,22	0,41%	0,41%	2,58%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.942.883,26	0,00	0,00	24.038.294,64	95.411,38	0,40%	0,40%	2,44%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	37.326.168,28	0,00	0,00	37.474.790,59	148.622,31	0,40%	0,40%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.480.940,86	0,00	0,00	23.548.186,84	67.245,98	0,29%	0,29%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	2.378.695,45	0,00	2.384.558,56	5.863,11	0,25%	0,33%	0,02%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.696.706,39	0,00	0,00	6.710.742,99	14.036,60	0,21%	0,21%	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	44.608.997,83	0,00	0,00	44.690.312,39	81.314,56	0,18%	0,18%	1,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.544.304,09	0,00	0,00	29.595.373,38	51.069,29	0,17%	0,17%	1,14%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.596.771,77	0,00	0,00	42.669.908,69	73.136,92	0,17%	0,17%	1,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.618.009,28	0,00	0,00	20.640.997,56	22.988,28	0,11%	0,11%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.018.383,81	0,00	0,00	37.035.718,54	17.334,73	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.601.320,22	2.700.000,00	0,00	28.300.548,10	-772,12	0,00%	0,00%	0,97%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.719.069,84	0,00	0,00	30.675.856,08	-43.213,76	-0,14%	-0,14%	1,53%

## 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 FIX...	57.090.639,96	0,00	0,00	57.005.169,94	-85.470,02	-0,15%	-0,15%	1,53%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	27.842.743,13	0,00	0,00	27.800.766,54	-41.976,59	-0,15%	-0,15%	1,56%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	61.615.129,19	0,00	0,00	61.521.178,60	-93.950,59	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	66.484.878,58	0,00	0,00	66.361.322,49	-123.556,09	-0,19%	-0,19%	1,55%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.532.116,68	0,00	0,00	16.485.929,65	-46.187,03	-0,28%	-0,28%	2,00%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	17.845,27	0,00	0,00	16.467,25	-1.378,02	-7,72%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>874.669.060,23</b>	<b>5.078.695,45</b>	<b>0,00</b>	<b>882.155.489,64</b>	<b>2.407.733,96</b>	<b>0,27%</b>		<b>1,62%</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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	36.295.825,65	0,00	0,00	37.271.310,64	975.484,99	2,69%	2,69%	4,66%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	2.707.462,99	643.000,00	0,00	3.408.985,71	58.522,72	1,75%	-1,72%	1,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.693.823,56	0,00	0,00	11.883.010,61	189.187,05	1,62%	1,62%	4,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	53.979.169,27	0,00	0,00	54.847.547,09	868.377,82	1,61%	1,61%	4,22%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	34.633.983,55	0,00	0,00	35.161.921,27	527.937,72	1,52%	1,52%	7,88%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.062.601,76	0,00	0,00	2.093.867,86	31.266,10	1,52%	1,52%	4,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	32.265.874,45	0,00	0,00	32.737.328,45	471.454,00	1,46%	1,46%	5,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.705.755,99	0,00	0,00	2.740.601,99	34.846,00	1,29%	1,29%	5,78%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.832.573,38	0,00	0,00	7.878.182,45	45.609,07	0,58%	0,58%	4,65%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.220.729,38	0,00	0,00	13.284.172,55	63.443,17	0,48%	0,48%	4,00%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.580.607,22	0,00	0,00	39.750.837,41	170.230,19	0,43%	0,43%	5,36%
MAG FI MULTIMERCADO	5.734.835,51	0,00	0,00	5.756.907,33	22.071,82	0,38%	0,41%	0,35%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	17.734.526,93	1.014.820,00	0,00	18.813.834,03	64.487,10	0,34%	-	-
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.641.720,23	0,00	0,00	2.647.008,27	5.288,04	0,20%	0,20%	0,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.245.642,70	0,00	0,00	4.250.411,84	4.769,14	0,11%	0,11%	0,34%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGIA ...	293.489,07	0,00	0,00	293.173,74	-315,33	-0,11%	-0,11%	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	1.885.987,76	0,00	0,00	1.883.948,00	-2.039,76	-0,11%	-0,11%	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.769.902,44	0,00	0,00	4.762.532,66	-7.369,78	-0,15%	-0,15%	0,90%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.049.080,46	0,00	0,00	5.040.921,50	-8.158,96	-0,16%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	34.920.855,89	0,00	0,00	34.847.162,71	-73.693,18	-0,21%	-0,21%	4,87%

## 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
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.700.444,07	0,00	0,00	4.680.175,31	-20.268,76	-0,43%	-0,43%	5,28%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	38.604.222,19	0,00	0,00	38.420.416,57	-183.805,62	-0,48%	-0,48%	5,47%
OCCAM FIC AÇÕES	15.430.988,69	0,00	0,00	15.356.905,91	-74.082,78	-0,48%	-0,48%	5,48%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.521.833,30	0,00	0,00	6.489.486,01	-32.347,29	-0,50%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	3.354.637,15	0,00	0,00	3.336.991,51	-17.645,64	-0,53%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.562.472,80	0,00	0,00	10.496.120,35	-66.352,45	-0,63%	-0,63%	5,10%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.970.176,16	0,00	0,00	15.689.583,03	-280.593,13	-1,76%	-1,76%	5,53%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.946.863,93	0,00	0,00	14.632.032,98	-314.830,95	-2,11%	-2,11%	5,97%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	6.577.437,02	0,00	5.396,65	6.425.251,49	-146.788,88	-2,23%	0,67%	7,67%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.205.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	-215.000,00	-5,11%	-5,00%	24,87%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>435.128.523,50</b>	<b>1.657.820,00</b>	<b>5.396,65</b>	<b>438.870.629,27</b>	<b>2.089.682,42</b>	<b>0,48%</b>		<b>5,21%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	14.060.141,81	0,00	0,00	14.619.549,20	559.407,39	3,98%	3,98%	3,93%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	4.508.834,68	0,00	0,00	4.634.647,52	125.812,84	2,79%	2,79%	2,53%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	29.537.730,70	0,00	0,00	29.401.371,61	-136.359,09	-0,46%	-0,46%	5,24%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	31.007.491,98	0,00	0,00	30.650.938,50	-356.553,48	-1,15%	-1,15%	7,83%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.147.860,46	0,00	0,00	5.047.691,64	-100.168,82	-1,95%	-1,95%	5,35%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.677.237,60	0,00	0,00	17.178.059,14	-499.178,46	-2,82%	-2,82%	5,26%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.911.944,95	0,00	0,00	5.691.917,04	-220.027,91	-3,72%	-3,72%	6,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	20.628.388,61	0,00	0,00	19.676.485,28	-951.903,33	-4,61%	-4,61%	5,93%
<b>Total Exterior</b>	<b>128.479.630,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900.659,93</b>	<b>-1.578.970,86</b>	<b>-1,23%</b>		<b>5,80%</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
TÍTULOS PÚBLICOS	227.798.086,36	160.515.470,86	176.462.250,02	214.197.012,18	2.345.704,98	0,60%	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	47.289.771,30	45.367.777,79	45.367.777,79	48.304.584,01	1.014.812,71	1,10%	2,15%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	60.064.775,40	20.566.805,28	19.951.645,30	61.521.178,60	841.243,22	1,04%	1,38%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	36.715.821,38	11.933.787,00	11.933.787,00	37.474.790,59	758.969,21	1,56%	2,07%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	37.917.180,68	65.326.162,87	37.606.365,58	66.361.322,49	724.344,52	0,70%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.752.079,24	24.304.702,01	13.765.732,85	57.005.169,94	714.121,54	1,02%	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	44.190.342,68	3.659.044,04	3.659.044,04	44.690.312,39	499.969,71	1,04%	1,13%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.539.091,99	23.942.883,26	23.942.883,26	24.038.294,64	499.202,65	1,05%	2,12%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.170.891,40	12.455.103,40	12.455.103,40	42.669.908,69	499.017,29	0,91%	1,18%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.745.201,89	21.133.123,90	21.133.123,90	21.220.839,63	475.637,74	1,14%	2,29%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.249.536,05	17.552.576,62	17.552.576,62	30.675.856,08	426.320,03	0,89%	1,41%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	27.422.061,08	48.722.727,61	48.722.727,60	27.800.766,54	378.705,45	0,50%	1,38%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.933.648,72	0,00	0,00	15.289.178,61	355.529,89	2,38%	2,38%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.259.267,38	17.382.589,33	17.382.589,33	29.595.373,38	336.106,00	0,72%	1,15%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.830.003,98	0,00	0,00	15.146.350,62	316.346,64	2,13%	2,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.392.616,82	20.618.009,28	20.618.009,28	20.640.997,56	248.380,74	0,61%	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.519.840,35	13.697.269,26	4.149.159,42	28.300.548,10	232.597,91	0,72%	0,90%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.270.313,48	10.079.572,42	10.079.572,41	16.485.929,65	215.616,16	0,82%	1,33%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.392.384,94	13.067.913,01	13.067.913,01	23.548.186,84	155.801,90	0,43%	0,67%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.402.038,12	8.475.996,50	8.475.996,50	8.519.352,08	117.313,96	0,70%	1,40%

## 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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	36.960.749,96	0,00	37.035.718,54	74.968,58	0,20%	1,36%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.470.230,35	0,00	0,00	2.522.049,66	51.819,31	2,10%	2,10%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.675.693,03	0,00	0,00	6.710.742,99	35.049,96	0,53%	0,53%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	522.425,88	2.378.695,45	525.298,48	2.384.558,56	8.735,71	0,30%	0,96%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	20.917,59	17.845,27	17.845,28	16.467,25	-4.450,33	-11,48%	-21,28%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>11.321.865,49</b>	<b>1,30%</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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	48.222.402,97	40.509.042,06	40.509.042,06	54.847.547,09	6.625.144,12	7,47%	13,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	28.652.737,78	13.467.074,24	13.467.074,24	32.737.328,45	4.084.590,67	9,70%	14,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	31.393.207,98	17.694.477,51	17.694.477,51	34.847.162,71	3.453.954,73	7,04%	11,00%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	35.406.279,28	14.912.168,35	14.912.168,35	38.420.416,57	3.014.137,29	5,99%	8,51%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	34.289.634,23	22.716.596,14	22.716.596,14	37.271.310,64	2.981.676,41	5,23%	8,70%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.785.801,08	39.580.607,22	39.580.607,23	39.750.837,41	2.965.036,34	3,88%	8,06%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	32.677.262,26	19.864.933,45	19.864.933,45	35.161.921,27	2.484.659,01	4,73%	7,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.446.721,45	5.392.753,86	5.392.753,86	11.883.010,61	1.436.289,16	9,07%	13,75%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.944.743,11	4.010.725,57	4.010.725,56	13.284.172,55	1.339.429,43	8,39%	11,21%
OCCAM FIC AÇÕES	14.282.450,84	0,00	0,00	15.356.905,91	1.074.455,07	7,52%	7,52%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.703.241,06	11.690.684,36	11.690.684,35	15.689.583,03	986.341,96	3,74%	6,71%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.956.275,76	14.946.863,93	14.946.863,93	14.632.032,98	675.757,22	2,34%	4,84%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.246.529,64	7.832.573,38	7.832.573,38	7.878.182,45	631.652,81	4,19%	8,72%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.870.060,76	3.196.042,68	3.196.042,68	10.496.120,35	626.059,59	4,79%	6,34%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.025.854,27	0,00	0,00	6.489.486,01	463.631,74	7,69%	7,69%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.344.480,52	4.700.444,07	4.700.444,07	4.680.175,31	335.694,79	3,71%	7,73%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.924.458,09	1.096.253,48	1.096.253,48	2.093.867,86	169.409,77	5,61%	8,80%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.585.108,10	0,00	0,00	2.740.601,99	155.493,89	6,01%	6,01%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	17.722.233,03	8.108.630,05	7.093.809,89	18.813.834,03	76.780,84	0,30%	-1,49%
MAG FI MULTIMERCADO	5.691.808,35	3.134.935,87	3.134.935,86	5.756.907,33	65.098,97	0,74%	1,14%

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 CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.209.933,80	2.122.821,35	2.122.821,35	4.250.411,84	40.478,04	0,64%	0,96%
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	2.728.910,33	2.267.461,96	1.624.501,55	3.408.985,71	37.114,97	0,74%	-2,49%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.625.746,50	2.641.720,23	2.641.720,23	2.647.008,27	21.261,77	0,40%	0,81%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	5.281.777,66	0,00	5.292.695,48	0,00	10.917,82	0,21%	0,63%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGIA ...	294.204,03	293.489,07	293.489,05	293.173,74	-1.030,31	-0,18%	62,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.763.878,60	2.384.951,22	2.384.951,22	4.762.532,66	-1.345,94	-0,02%	-0,03%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	2.505.313,65	1.885.987,76	2.501.507,73	1.883.948,00	-5.845,68	-0,13%	-24,80%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.061.268,41	5.049.080,46	5.049.080,46	5.040.921,50	-20.346,91	-0,20%	-0,40%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	3.389.576,54	0,00	0,00	3.336.991,51	-52.585,03	-1,55%	-1,55%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	6.414.458,19	6.577.437,02	6.066.047,16	6.425.251,49	-500.596,56	-3,85%	1,02%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.385.000,00	8.699.000,00	8.194.719,10	3.990.000,00	-899.280,90	-6,87%	-7,64%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>32.274.035,08</b>	<b>4,78%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	13.237.369,88	7.030.070,90	7.030.070,91	14.619.549,20	1.382.179,33	6,82%	10,44%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	10.053.091,10	2.254.417,34	8.254.417,34	4.634.647,52	581.556,42	4,73%	8,38%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	13.285.105,00	2.573.930,23	10.573.930,23	5.047.691,64	-237.413,36	-1,50%	-4,41%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.941.674,84	2.848.320,31	2.848.320,30	5.691.917,04	-249.757,81	-2,84%	-4,20%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30.084.631,64	14.644.411,09	14.644.411,09	29.401.371,61	-683.260,03	-1,53%	-2,27%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	18.131.149,94	8.838.618,80	8.838.618,80	17.178.059,14	-953.090,80	-3,53%	-5,26%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	20.846.321,22	10.314.194,30	10.314.194,31	19.676.485,28	-1.169.835,93	-3,75%	-5,61%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	31.960.642,04	15.440.010,30	15.440.010,30	30.650.938,50	-1.309.703,54	-2,76%	-4,10%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-2.639.325,72</b>	<b>-1,27%</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
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	44.866.674,19	43.474.795,18	27.549.160,44	61.521.178,60	728.869,67	0,83%	1,19%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.387.990,65	74.938.799,14	37.609.414,78	66.361.322,49	643.947,48	0,62%	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	45.510.808,36	24.651.728,30	13.765.732,85	57.005.169,94	608.366,13	0,87%	1,15%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	27.503.114,99	48.722.727,61	48.722.727,60	27.800.766,54	297.651,54	0,39%	1,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.313.435,77	13.067.913,01	13.067.913,01	23.548.186,84	234.751,07	0,65%	1,01%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.311.824,75	8.475.996,50	8.475.996,50	8.519.352,08	207.527,33	1,24%	2,50%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.469.050,54	17.552.576,62	17.552.576,62	30.675.856,08	206.805,54	0,43%	0,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.553.753,38	13.697.269,26	4.149.159,42	28.300.548,10	198.684,88	0,62%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	36.960.749,96	0,00	37.035.718,54	74.968,58	0,20%	-0,39%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	7.490.838,46	7.298.695,45	12.428.477,00	2.384.558,56	23.501,65	0,16%	1,50%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	100,00%	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.712.140,87	0,00	0,00	6.710.742,99	-1.397,88	-0,02%	-0,02%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	25.906,76	17.845,27	17.845,28	16.467,25	-9.439,50	-21,57%	-36,44%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.548.030,87	0,00	0,00	2.522.049,66	-25.981,21	-1,02%	-1,02%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.343.649,83	0,00	0,00	15.289.178,61	-54.471,22	-0,36%	-0,36%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	15.272.591,12	0,00	0,00	15.146.350,62	-126.240,50	-0,83%	-0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.774.892,63	20.625.607,76	20.618.009,28	20.640.997,56	-141.493,55	-0,34%	-0,68%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.239.596,99	23.942.883,26	23.942.883,26	24.038.294,64	-201.302,35	-0,42%	-0,83%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.689.068,70	10.079.572,42	10.079.572,41	16.485.929,65	-203.139,06	-0,76%	-1,22%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	29.455.760,00	26.631.419,58	18.218.964,02	37.474.790,59	-393.424,97	-0,70%	-0,86%

## 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
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	21.691.499,34	21.133.123,90	21.133.123,90	21.220.839,63	-470.659,71	-1,10%	-2,17%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	30.107.244,96	17.382.589,33	17.382.589,33	29.595.373,38	-511.871,58	-1,08%	-1,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	48.972.799,76	45.367.777,79	45.367.777,79	48.304.584,01	-668.215,75	-0,71%	-1,36%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.772.798,16	29.057.368,12	12.455.103,40	42.669.908,69	-705.154,19	-1,26%	-1,61%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	45.456.634,07	3.659.044,04	3.659.044,04	44.690.312,39	-766.321,68	-1,56%	-1,69%
TÍTULOS PÚBLICOS	235.889.376,41	160.515.470,86	176.462.250,02	214.197.012,18	-5.745.585,07	-1,45%	-
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>-6.799.624,34</b>	<b>-0,76%</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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	48.414.203,45	40.509.042,06	40.509.042,06	54.847.547,09	6.433.343,64	7,23%	13,29%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	32.157.460,22	22.716.596,14	22.716.596,14	37.271.310,64	5.113.850,42	9,32%	15,90%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	13.500.912,20	8.108.630,05	7.093.809,89	18.813.834,03	4.298.101,67	19,89%	29,30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	31.051.926,85	17.694.477,51	17.694.477,51	34.847.162,71	3.795.235,86	7,79%	12,22%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.564.506,17	39.580.607,22	39.580.607,23	39.750.837,41	3.186.331,25	4,18%	8,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	29.771.137,59	13.467.074,24	13.467.074,24	32.737.328,45	2.966.190,86	6,86%	9,96%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	36.382.228,72	14.912.168,35	14.912.168,35	38.420.416,57	2.038.187,85	3,97%	5,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.488.361,87	5.392.753,86	5.392.753,86	11.883.010,61	1.394.648,74	8,78%	13,30%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	12.332.823,69	4.010.725,57	4.010.725,56	13.284.172,55	951.348,85	5,82%	7,71%
OCCAM FIC AÇÕES	14.678.898,97	0,00	0,00	15.356.905,91	678.006,94	4,62%	4,62%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.117.473,26	11.690.684,36	11.690.684,35	15.689.583,03	572.109,76	2,13%	3,78%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.784.731,93	0,00	0,00	3.336.991,51	552.259,58	19,83%	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.427.955,80	7.832.573,38	7.832.573,38	7.878.182,45	450.226,65	2,95%	6,06%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	2.161.603,24	1.885.987,76	2.501.507,73	1.883.948,00	337.864,73	8,35%	-12,84%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.163.965,26	3.196.042,68	3.196.042,68	10.496.120,35	332.155,09	2,49%	3,27%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	34.889.105,47	19.864.933,45	19.864.933,45	35.161.921,27	272.815,80	0,50%	0,78%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.447.163,63	4.700.444,07	4.700.444,07	4.680.175,31	233.011,68	2,55%	5,24%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.422.161,87	14.946.863,93	14.946.863,93	14.632.032,98	209.871,11	0,71%	1,46%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.952.025,96	1.096.253,48	1.096.253,48	2.093.867,86	141.841,90	4,65%	7,27%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.623.312,27	0,00	0,00	2.740.601,99	117.289,72	4,47%	4,47%

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
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	2.466.438,05	2.532.461,96	1.624.501,55	3.408.985,71	34.587,25	0,69%	-5,16%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.626.561,50	2.641.720,23	2.641.720,23	2.647.008,27	20.446,77	0,39%	0,78%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	5.276.981,72	0,00	5.292.695,48	0,00	15.713,76	0,30%	0,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.246.653,28	2.122.821,35	2.122.821,35	4.250.411,84	3.758,56	0,06%	0,09%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.040.276,43	5.049.080,46	5.049.080,46	5.040.921,50	645,07	0,01%	0,01%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGIA ...	295.154,52	293.489,07	293.489,05	293.173,74	-1.980,80	-0,34%	61,91%
MAG FI MULTIMERCADO	5.777.312,80	3.134.935,87	3.134.935,86	5.756.907,33	-20.405,48	-0,23%	-0,35%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.513.648,26	0,00	0,00	6.489.486,01	-24.162,25	-0,37%	-0,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.829.272,26	2.384.951,22	2.384.951,22	4.762.532,66	-66.739,60	-0,93%	-1,38%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.650.000,00	8.699.000,00	8.194.719,10	3.990.000,00	-1.164.280,90	-8,72%	-91,42%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	8.519.151,69	6.577.437,02	6.081.611,08	6.425.251,49	-2.589.726,14	-17,15%	-23,71%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.282.548,34</b>	<b>4,48%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	27.466.101,95	14.644.411,09	14.644.411,09	29.401.371,61	1.935.269,66	4,60%	7,05%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	18.026.042,30	10.314.194,30	10.314.194,31	19.676.485,28	1.650.442,99	5,82%	9,16%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	13.203.279,22	7.030.070,90	7.030.070,91	14.619.549,20	1.416.269,99	7,00%	10,73%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	15.996.984,06	8.838.618,80	8.838.618,80	17.178.059,14	1.181.075,08	4,76%	7,38%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	29.988.426,30	15.440.010,30	15.440.010,30	30.650.938,50	662.512,20	1,46%	2,21%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.206.932,21	2.848.320,31	2.848.320,30	5.691.917,04	484.984,82	6,02%	9,31%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	13.396.515,84	2.573.930,23	10.573.930,23	5.047.691,64	-348.824,20	-2,18%	-5,20%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	11.014.222,74	2.254.417,34	8.254.417,34	4.634.647,52	-379.575,22	-2,86%	-1,07%
				<b>Total Exterior</b>	<b>6.602.155,32</b>	<b>3,33%</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.