

# 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)**

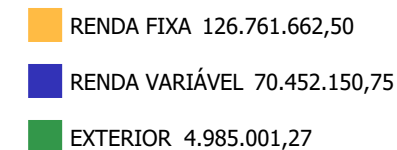
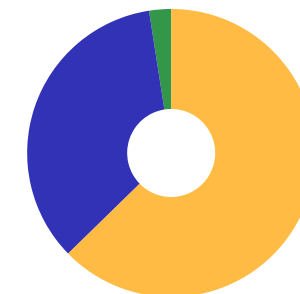
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.061.206,59	2,01%	992	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.305.814,52	9,05%	745	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.810.915,78	2,38%	662	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	3.245.660,92	1,61%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	28.529.097,64	14,11%	974	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	25.460.369,15	12,59%	1.044	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.077.656,55	3,50%	1.007	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.225.489,46	2,09%	81	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	219.846,20	0,11%	793	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.100.578,40	4,50%	196	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	404.340,06	0,20%	302	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	11.312.420,01	5,59%	255	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	5.234.862,22	2,59%	145	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BBIF MASTER FIDC LP	Não se ...	27 meses	242.935,56	0,12%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	4.530.469,44	2,24%	33	2,92%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.218.691,09	1,59%	2.840	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.836.697,64	1,40%	6.117	0,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.645.159,10	1,31%	25.862	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.587.009,75	1,77%	1.204	1,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	9.963.072,87	4,93%	6.038	0,32%	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
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	5 anos	4.348.160,01	2,15%	133	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	4.498.811,22	2,22%	5.678	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	3.189.413,63	1,58%	227	2,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.147.444,59	1,56%	37.076	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.247.024,53	1,61%	2.499	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.770.894,89	2,36%	15.652	2,44%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.550.910,00	2,25%	18	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.798.965,81	3,36%	16.692	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.322.055,24	2,63%	1.066	3,17%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	2.098.091,28	1,04%	329	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.038.677,27	1,50%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.191.071,83	1,58%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	D+6 du	Não há	2.995.238,43	1,48%	20	0,55%	Artigo 9º - A, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.989.762,84	0,98%	1.185	0,06%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>202.198.814,52</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.219.881,45
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	95.716.210,61	47,34%	15,00%	36,00%	76,00%	57.954.888,43
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	121.319.288,71
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	26.272.046,89	12,99%	5,00%	20,00%	40,00%	54.607.478,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	4.773.405,00	2,36%	0,00%	4,00%	10,00%	15.446.476,45
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.109.940,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.109.940,73
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>126.761.662,50</b>	<b>62,69%</b>	<b>20,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>206,00%</b>	



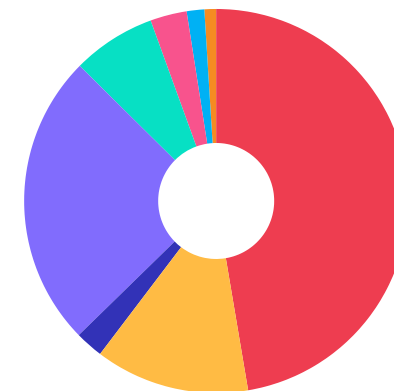
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.219.881,45
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20.219.881,45
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	50.003.289,32	24,73%	7,00%	27,00%	30,00%	10.656.355,04
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.219.112,33	7,03%	5,00%	8,00%	10,00%	6.000.769,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	6.229.749,10	3,08%	0,00%	5,00%	5,00%	3.880.191,63
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.109.940,73
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.109.940,73
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>70.452.150,75</b>	<b>34,84%</b>	<b>12,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>75,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10.109.940,73
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	2.995.238,43	1,48%	0,00%	0,00%	10,00%	17.224.643,02
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.989.762,84	0,98%	0,00%	0,00%	10,00%	18.230.118,61
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.985.001,27</b>	<b>2,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.270.429,21	33,76	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.339.230,27	20,94	0,00
ITAÚ UNIBANCO	19.694.726,82	9,74	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	9.963.072,87	4,93	0,00
TRÍGONO CAPITAL	9.321.804,89	4,61	0,35
BRANCO ASSET MANAGEMENT	9.100.578,40	4,50	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	8.313.343,58	4,11	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.322.055,24	2,63	0,09
AURORA CAPITAL	4.530.469,44	2,24	1,13
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	4.498.811,22	2,22	0,22
VINCI PARTNERS	4.348.160,01	2,15	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	3.587.009,75	1,77	0,01
PERFIN INVESTIMENTOS	3.247.024,53	1,61	0,03
KPTL	3.191.071,83	1,58	150,68
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	3.189.413,63	1,58	0,67
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	3.038.677,27	1,50	0,00
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	242.935,56	0,12	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	95.716.210,61	47,34	15,00	76,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	26.272.046,89	12,99	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	4.773.405,00	2,36	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	50.003.289,32	24,73	7,00	30,00
Artigo 8º, Inciso III	14.219.112,33	7,03	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	6.229.749,10	3,08	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	2.995.238,43	1,48	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	1.989.762,84	0,98	0,00	10,00

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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,10%	7,25%	3,39%	7,25%	15,90%	26,69%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	0,03%	-0,34%	-0,42%	-0,34%	-9,20%	-26,03%	0,09%	0,06%
<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%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,42%	-2,17%	2,29%	-2,17%	5,63%	12,09%	2,74%	0,09%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,25%	1,03%	0,89%	1,03%	2,24%	-	0,46%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	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
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29%	1,01%	0,67%	1,01%	1,59%	7,30%	0,01%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,12%	1,49%	1,57%	1,49%	6,31%	16,30%	1,16%	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%
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	-0,48%	13,21%	-1,70%	13,21%	28,42%	19,48%	2,95%	0,22%



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 + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-0,12%	2,59%	-1,65%	2,59%	1,65%	-	-	-
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	2,22%	14,41%	8,17%	14,41%	38,62%	46,09%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,69%	15,79%	8,64%	15,79%	38,51%	44,84%	4,67%	0,14%
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,18%	7,74%	3,62%	7,74%	16,98%	29,07%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,18%	8,19%	1,03%	8,19%	-	-	-	-
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-1,11%	9,29%	13,19%	9,29%	38,22%	35,48%	5,17%	0,20%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,52%	7,27%	8,80%	7,27%	13,69%	18,25%	4,88%	0,15%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	12,22%	11,00%	12,22%	37,29%	31,25%	4,87%	0,17%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	1,67%	5,49%	9,28%	5,49%	28,54%	24,17%	4,62%	0,21%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,73%	54,50%	30,58%	54,50%	89,65%	-	8,75%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-0,26%	11,75%	9,57%	11,75%	28,69%	33,70%	5,76%	0,22%

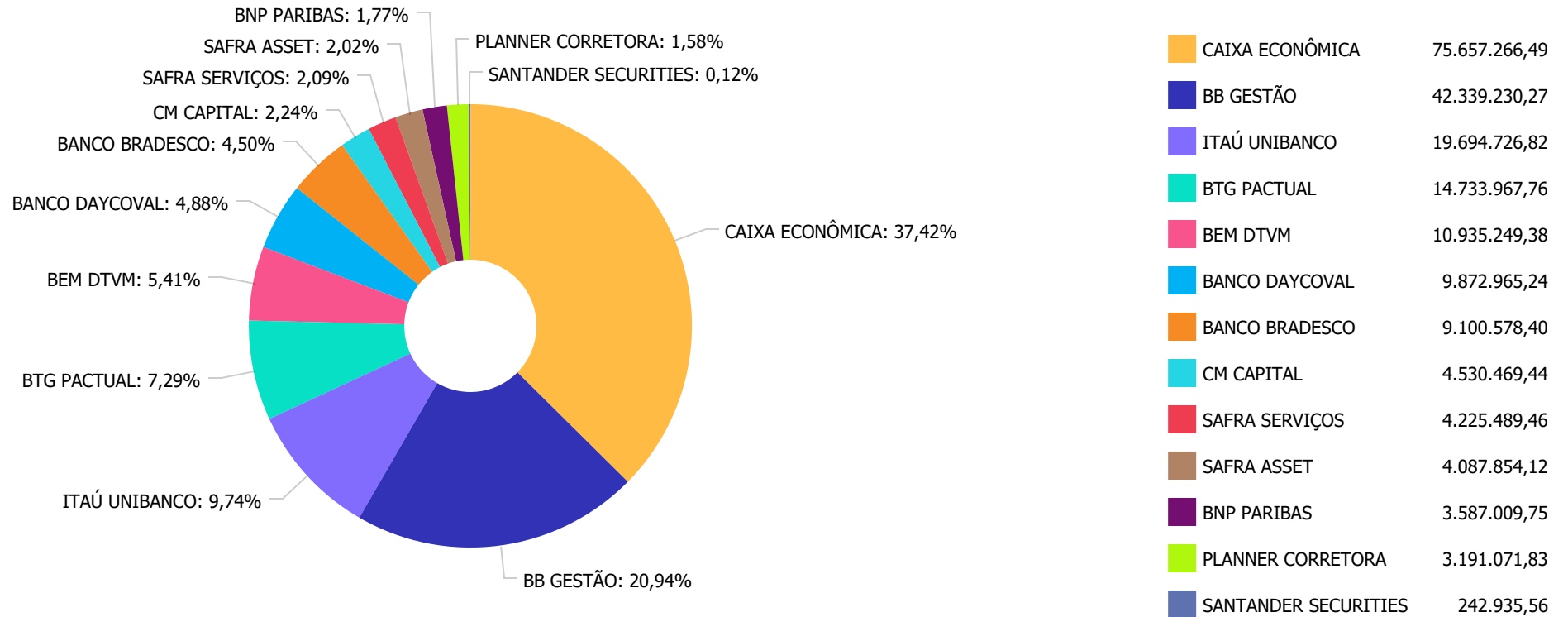
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,72%	10,50%	9,61%	10,50%	38,76%	46,37%	6,40%	0,20%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	0,21%	0,66%	0,91%	0,66%	1,14%	7,52%	0,62%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	6,00%	53,12%	27,13%	53,12%	106,28%	146,85%	8,94%	0,17%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%

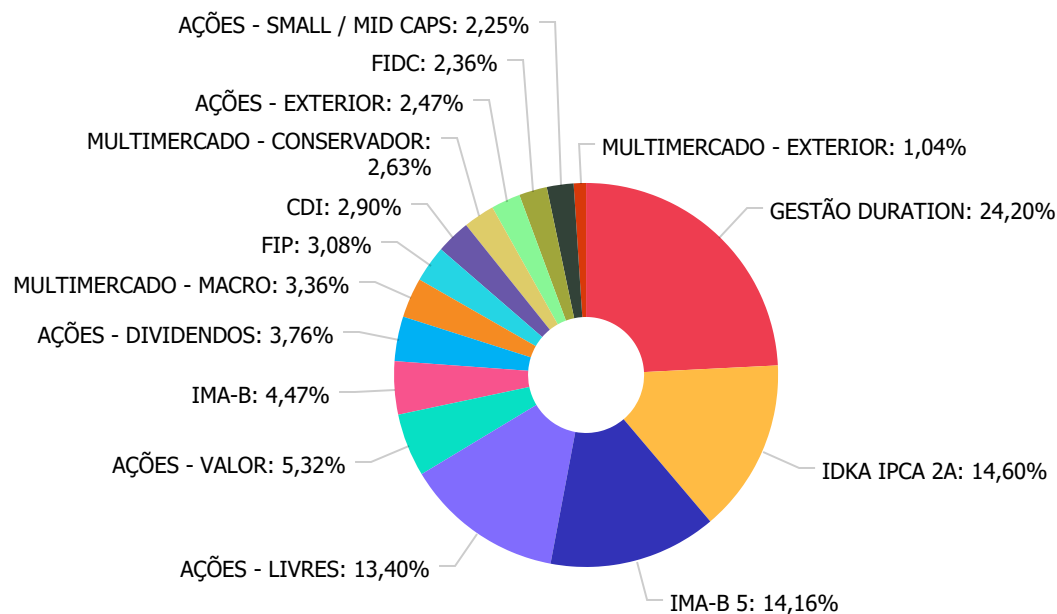
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
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%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,31%	8,96%	6,15%	8,96%	32,85%	48,35%	3,38%	-

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



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

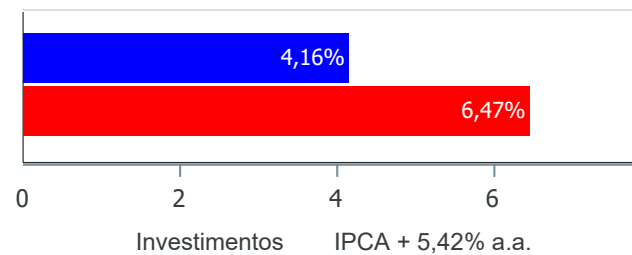


GESTÃO DURATION	48.942.096,05
IDKA IPCA 2A	29.521.575,74
IMA-B 5	28.629.131,99
AÇÕES - LIVRES	27.088.522,06
AÇÕES - VALOR	10.756.264,73
IMA-B	9.036.405,24
AÇÕES - DIVIDENDOS	7.607.592,53
MULTIMERCADO - MACRO	6.798.965,81
FIP	6.229.749,10
CDI	5.859.048,48
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	5.322.055,24
AÇÕES - EXTERIOR	4.985.001,27
FIDC	4.773.405,00
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.550.910,00
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.098.091,28

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	188.473.692,48	5.654.725,25	5.789.001,22	187.393.812,64	-945.603,87	-945.603,87	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-74,79%	3,86%
Fevereiro	187.393.812,64	3.546.838,03	2.619.901,54	187.163.096,06	-1.157.653,07	-2.103.256,94	-0,61%	-1,11%	1,24%	1,92%	-57,98%	3,44%
Março	187.163.096,06	7.392.439,30	6.082.509,67	191.421.943,55	2.948.917,86	845.660,92	1,56%	0,43%	1,42%	3,36%	12,89%	3,93%
Abril	191.421.943,55	14.142.147,15	12.890.911,44	195.891.212,90	3.218.033,64	4.063.694,56	1,67%	2,11%	0,73%	4,12%	51,24%	2,45%
Mai	195.891.212,90	16.479.543,24	15.291.892,62	200.351.809,71	3.272.946,19	7.336.640,75	1,66%	3,81%	1,27%	5,45%	69,89%	2,89%
Junho	200.351.809,71	10.648.648,62	9.486.400,04	202.198.814,52	684.756,23	8.021.396,98	0,34%	4,16%	0,97%	6,47%	64,26%	2,55%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



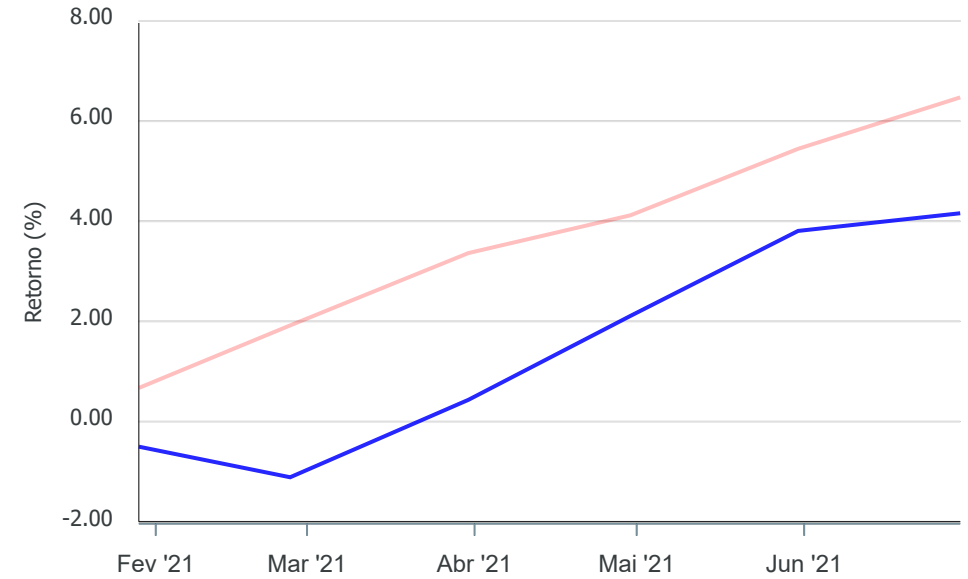
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.208.023,52	0,00	0,00	4.225.489,46	17.465,94	0,42%	0,42%	2,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.792.910,94	0,00	0,00	4.810.915,78	18.004,84	0,38%	0,38%	2,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.070.560,10	0,00	0,00	9.100.578,40	30.018,30	0,33%	0,33%	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.280.115,42	0,00	0,00	11.312.420,01	32.304,59	0,29%	0,29%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.221.898,94	0,00	0,00	5.234.862,22	12.963,28	0,25%	0,25%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.241.715,55	0,00	0,00	3.245.660,92	3.945,37	0,12%	0,12%	1,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	815.157,88	2.411.471,05	2.823.635,15	404.340,06	1.346,28	0,04%	0,24%	0,01%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.529.177,97	0,00	0,00	4.530.469,44	1.291,47	0,03%	0,03%	0,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	209.479,51	3.020.930,93	3.011.273,22	219.846,20	708,98	0,02%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.529.958,06	0,00	0,00	28.529.097,64	-860,42	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.065.007,71	0,00	0,00	4.061.206,59	-3.801,12	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.739.345,75	1.000.000,00	651.491,67	7.077.656,55	-10.197,53	-0,13%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.339.897,55	0,00	0,00	18.305.814,52	-34.083,03	-0,19%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.319.829,97	1.216.246,64	3.000.000,00	25.460.369,15	-75.707,46	-0,27%	-0,28%	1,53%
BBIF MASTER FIDC LP	244.099,85	0,00	0,00	242.935,56	-1.164,29	-0,48%	-0,48%	2,95%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>128.607.178,72</b>	<b>7.648.648,62</b>	<b>9.486.400,04</b>	<b>126.761.662,50</b>	<b>-7.764,80</b>	<b>-0,01%</b>		<b>1,20%</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
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	4.500.845,56	0,00	0,00	4.770.894,89	270.049,33	6,00%	6,00%	8,94%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.304.195,28	0,00	0,00	4.550.910,00	246.714,72	5,73%	5,73%	8,75%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.043.170,39	0,00	0,00	2.098.091,28	54.920,89	2,69%	2,69%	4,67%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.528.194,39	0,00	0,00	3.587.009,75	58.815,36	1,67%	1,67%	4,62%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.198.539,23	0,00	0,00	3.247.024,53	48.485,30	1,52%	1,52%	4,88%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.836.395,14	0,00	0,00	9.963.072,87	126.677,73	1,29%	1,29%	5,78%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	3.166.759,06	0,00	0,00	3.189.413,63	22.654,57	0,72%	0,72%	6,40%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.310.707,93	0,00	0,00	5.322.055,24	11.347,31	0,21%	0,21%	0,62%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.194.938,17	0,00	0,00	3.191.071,83	-3.866,34	-0,12%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.810.456,41	0,00	0,00	6.798.965,81	-11.490,60	-0,17%	-0,15%	1,32%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.044.024,08	0,00	0,00	3.038.677,27	-5.346,81	-0,18%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.154.100,66	0,00	0,00	3.147.444,59	-6.656,07	-0,21%	-0,21%	4,87%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.510.636,07	0,00	0,00	4.498.811,22	-11.824,85	-0,26%	-0,26%	5,76%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	4.368.961,87	0,00	0,00	4.348.160,01	-20.801,86	-0,48%	-0,48%	5,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.243.803,04	0,00	0,00	3.218.691,09	-25.111,95	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.666.440,56	0,00	0,00	2.645.159,10	-21.281,46	-0,80%	-0,80%	5,55%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.868.472,35	0,00	0,00	2.836.697,64	-31.774,71	-1,11%	-1,11%	5,17%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>69.750.640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.452.150,75</b>	<b>701.510,56</b>	<b>1,01%</b>		<b>5,10%</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
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.995.238,43	-4.761,57	-0,16%	0,31%	3,38%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.993.990,80	0,00	0,00	1.989.762,84	-4.227,96	-0,21%	-0,21%	4,63%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.993.990,80</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.985.001,27</b>	<b>-8.989,53</b>	<b>-0,18%</b>		<b>3,88%</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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	19.299.569,24	8.796.769,00	3.000.000,00	25.460.369,15	364.030,91	1,30%	1,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.058.432,74	0,00	0,00	18.305.814,52	247.381,78	1,37%	1,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.035.741,45	12.311.965,91	0,00	28.529.097,64	181.390,28	0,64%	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.984.378,28	0,00	0,00	9.100.578,40	116.200,12	1,29%	1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.227.962,11	1.031.099,09	2.281.211,87	7.077.656,55	99.807,22	1,08%	1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.712.317,76	0,00	0,00	4.810.915,78	98.598,02	2,09%	2,09%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.130.780,56	0,00	0,00	4.225.489,46	94.708,90	2,29%	2,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.237.573,64	0,00	0,00	11.312.420,01	74.846,37	0,67%	0,67%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	6.626.720,10	0,00	6.688.053,74	0,00	61.333,64	0,93%	3,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.004.285,41	0,00	0,00	4.061.206,59	56.921,18	1,42%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.195.437,79	0,00	0,00	3.245.660,92	50.223,13	1,57%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.188.822,47	0,00	0,00	5.234.862,22	46.039,75	0,89%	0,89%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	5.592.300,43	0,00	5.623.912,17	0,00	31.611,74	0,57%	3,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.043.311,57	0,00	3.066.491,32	0,00	23.179,75	0,76%	0,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	942.843,09	13.068.270,83	13.611.104,99	404.340,06	4.331,13	0,03%	0,57%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	190.048,55	3.062.234,18	3.033.709,19	219.846,20	1.272,66	0,04%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	322.345,83	0,00	322.985,86	0,00	640,03	0,20%	0,64%
BBIF MASTER FIDC LP	247.126,08	0,00	0,00	242.935,56	-4.190,52	-1,70%	-1,70%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.549.678,26	0,00	0,00	4.530.469,44	-19.208,82	-0,42%	-0,42%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>1.529.117,27</b>	<b>1,22%</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
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.485.277,26	0,00	0,00	4.550.910,00	1.065.632,74	30,58%	30,58%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.752.847,79	0,00	0,00	4.770.894,89	1.018.047,10	27,13%	27,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.397.796,73	0,00	0,00	9.963.072,87	565.276,14	6,01%	6,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.105.734,15	0,00	0,00	4.498.811,22	393.077,07	9,57%	9,57%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	4.007.040,56	0,00	0,00	4.348.160,01	341.119,45	8,51%	8,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.506.250,79	0,00	0,00	2.836.697,64	330.446,85	13,18%	13,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.835.478,55	0,00	0,00	3.147.444,59	311.966,04	11,00%	11,00%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.282.446,76	0,00	0,00	3.587.009,75	304.562,99	9,28%	9,28%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.909.688,60	0,00	0,00	3.189.413,63	279.725,03	9,61%	9,61%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.984.315,65	0,00	0,00	3.247.024,53	262.708,88	8,80%	8,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.999.484,21	0,00	0,00	3.218.691,09	219.206,88	7,31%	7,31%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.457.800,56	0,00	0,00	2.645.159,10	187.358,54	7,62%	7,62%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.931.166,14	0,00	0,00	2.098.091,28	166.925,14	8,64%	8,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.639.843,22	0,00	0,00	6.798.965,81	159.122,59	2,40%	2,40%
DAYCOVAL MULTIELSTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.273.907,45	0,00	0,00	5.322.055,24	48.147,79	0,91%	0,91%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.007.838,37	0,00	0,00	3.038.677,27	30.838,90	1,03%	1,03%
W7 MULTIELSTRATÉGIA FIP	3.244.618,62	0,00	41.734,96	3.191.071,83	-11.811,83	-0,36%	-1,65%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>5.672.350,30</b>	<b>8,75%</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
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.995.238,43	-4.761,57	-0,16%	6,15%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.010.732,78	0,00	0,00	1.989.762,84	-20.969,94	-1,04%	-1,04%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-25.731,51</b>	<b>-0,51%</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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.547.465,44	12.496.769,00	3.939.581,48	25.460.369,15	355.716,19	1,22%	1,56%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.094.399,47	0,00	0,00	18.305.814,52	211.415,05	1,17%	1,17%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	6.495.383,42	0,00	6.688.053,74	0,00	192.670,32	2,97%	5,55%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	5.459.675,86	0,00	5.623.912,17	0,00	164.236,31	3,01%	5,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	16.065.105,68	12.311.965,91	0,00	28.529.097,64	152.026,05	0,54%	0,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.199.646,88	0,00	0,00	11.312.420,01	112.773,13	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.292.597,17	1.184.789,56	2.480.211,87	7.077.656,55	80.481,69	0,85%	1,15%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.061.206,59	61.206,59	1,53%	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.181.598,45	0,00	0,00	5.234.862,22	53.263,77	1,03%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.279.660,69	0,00	82.111,34	3.245.660,92	48.111,57	1,47%	1,49%
BBIF MASTER FIDC LP	214.582,42	0,00	0,00	242.935,56	28.353,14	13,21%	13,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.411.429,54	17.979.408,66	18.992.447,62	404.340,06	5.949,48	0,03%	0,85%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.373.855,44	4.391.408,46	5.548.049,29	219.846,20	2.631,59	0,05%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	322.176,79	0,00	322.985,86	0,00	809,07	0,25%	0,70%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.721.771,66	0,00	175.036,88	4.530.469,44	-16.265,34	-0,34%	-0,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	9.173.847,43	0,00	0,00	9.100.578,40	-73.269,03	-0,80%	-0,80%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.348.765,37	0,00	4.266.491,32	0,00	-82.274,05	-1,89%	-2,17%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.319.207,13	0,00	0,00	4.225.489,46	-93.717,67	-2,17%	-2,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.975.475,21	0,00	4.000.000,00	4.810.915,78	-164.559,43	-1,83%	-0,82%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.039.558,43</b>	<b>0,83%</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
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3.115.744,47	0,00	0,00	4.770.894,89	1.655.150,42	53,12%	53,12%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.945.605,56	0,00	0,00	4.550.910,00	1.605.304,44	54,50%	54,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	4.025.808,11	0,00	0,00	4.498.811,22	473.003,11	11,75%	11,75%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.536.682,62	0,00	0,00	9.963.072,87	426.390,25	4,47%	4,47%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.804.653,56	0,00	0,00	3.147.444,59	342.791,03	12,22%	12,22%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.836.697,64	336.697,64	13,47%	9,29%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.886.410,44	0,00	0,00	3.189.413,63	303.003,19	10,50%	10,50%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.811.977,97	0,00	0,00	2.098.091,28	286.113,31	15,79%	15,79%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	4.117.491,85	0,00	0,00	4.348.160,01	230.668,16	5,60%	5,60%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.808.536,89	0,00	0,00	3.038.677,27	230.140,38	8,19%	8,19%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.027.065,99	0,00	0,00	3.247.024,53	219.958,54	7,27%	7,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.593.327,39	0,00	0,00	6.798.965,81	205.638,42	3,12%	3,12%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	3.400.297,73	0,00	0,00	3.587.009,75	186.712,02	5,49%	5,49%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.499.874,70	0,00	0,00	2.645.159,10	145.284,40	5,81%	5,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.079.384,67	0,00	0,00	3.218.691,09	139.306,42	4,52%	4,52%
DAYCOVAL MULTISTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.287.273,92	0,00	0,00	5.322.055,24	34.781,32	0,66%	0,66%
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	3.256.324,30	0,00	41.734,96	3.191.071,83	-23.517,51	-0,72%	2,59%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.797.425,54</b>	<b>10,68%</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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.800.588,26	0,00	0,00	1.989.762,84	189.174,58	10,51%	10,51%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.995.238,43	-4.761,57	-0,16%	8,96%
				<b>Total Exterior</b>	<b>184.413,01</b>	<b>3,84%</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.