

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			46.697.629,74	6,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	145.995.187,53	19,24%	992	1,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	48.677.465,71	6,42%	662	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	15.132.015,52	1,99%	114	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	108.927.002,55	14,36%	883	1,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	23.134.301,12	3,05%	393	1,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.375.670,44	1,76%	81	1,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	94.032.327,41	12,39%	188	7,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	13.133.637,78	1,73%	2.635	8,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	0,01	0,00%	104	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	27.204.792,13	3,59%	472	1,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	29.808.892,02	3,93%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.652.975,00	0,88%	93	2,61%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.938.418,15	0,78%	6	0,64%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.196.469,49	1,34%	9.329	1,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	17.261.427,98	2,28%	5.982	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	5.067.799,26	0,67%	6.038	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.531.927,69	0,47%	813	2,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.311.361,80	0,30%	171	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

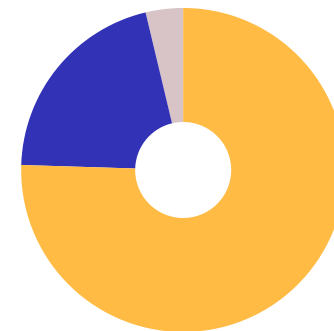
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	581.946,13	0,08%	133	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	36.428.312,70	4,80%	15.006	10,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.220.361,43	0,42%	254	3,80%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.448.360,88	0,59%	6.384	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	9.777.971,70	1,29%	56	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.166.330,32	0,68%	2.680	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	14.870.854,57	1,96%	93	10,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	D+6	Não há	4.262.058,79	0,56%	2.370	4,35%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.189.544,49	0,29%	36	1,89%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	17.262.816,75	2,28%	44.828	0,89%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	293.173,74	0,04%	19	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	759.669,32	0,10%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	4.332.480,46	0,57%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	213.310,60	0,03%	33	1,08%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	S/Info	Não se aplica	1.882.926,00	0,25%		0,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	S/Info	Não se aplica	400.400,00	0,05%		0,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/Info	Não se aplica	856.350,00	0,11%		0,05%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	S/Info	Não se aplica	4.793.980,00	0,63%		0,84%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/Info	Não se aplica	27.930,00	0,00%		1,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.546.850,85	0,20%		3,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.020.644,49	1,85%	92	0,71%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	14.292.801,32	1,88%	132	6,31%	Artigo 9º - A, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			758.708.375,88				

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

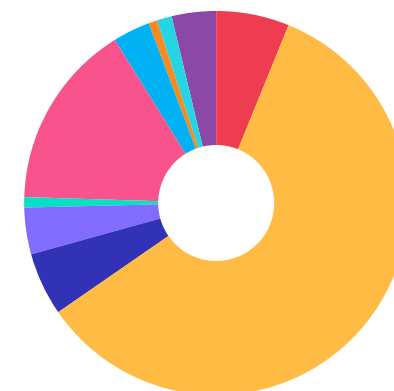
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	46.697.629,74	6,15%	5,00%	6,00%	10,00%	29.173.207,85
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	449.273.970,28	59,22%	60,00%	68,00%	90,00%	233.563.568,01
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	151.741.675,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	379.354.187,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.870.837,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	40.338.429,92	5,32%	3,00%	10,00%	40,00%	263.144.920,43
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	303.483.350,35
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.870.837,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	29.808.892,03	3,93%	3,50%	4,00%	4,00%	539.443,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	6.652.975,00	0,88%	0,50%	1,00%	5,00%	31.282.443,79
Total Renda Fixa	100,00%	572.771.896,97	75,49%	72,00%	129,00%	279,00%	



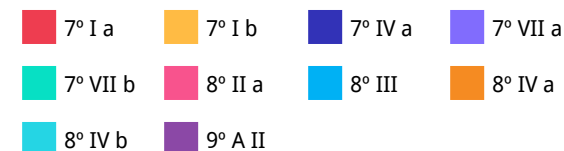
RENDA FIXA 572.771.896,97
RENDA VARIÁVEL 157.623.033,79
EXTERIOR 28.313.445,00

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.870.837,59
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	75.870.837,59
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	118.801.542,10	15,66%	15,00%	17,00%	20,00%	32.940.133,08
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	37.935.418,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	23.714.420,03	3,13%	2,00%	3,00%	10,00%	52.156.417,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	5.598.634,12	0,74%	0,50%	1,00%	2,00%	9.575.533,40
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	9.508.436,85	1,25%	1,00%	1,00%	2,00%	5.665.730,67
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	7.587.083,76
Total Renda Variável	30,00%	157.623.033,10	20,78%	18,50%	38,00%	60,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	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%	2,00%	10,00%	75.870.837,59
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	28.313.445,81	3,73%	0,00%	2,00%	10,00%	47.557.391,78
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	75.870.837,59
Total Exterior	10,00%	28.313.445,81	3,73%	0,00%	6,00%	30,00%	



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
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	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%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,15%	1,19%	1,38%	1,19%	5,83%	14,95%	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	0,39%	-0,91%	2,05%	-0,91%	7,06%	11,97%	2,44%	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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	0,42%	-2,17%	2,29%	-2,17%	5,63%	12,09%	2,74%	0,09%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	0,21%	-0,02%	0,53%	-0,02%	0,74%	6,43%	0,63%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33%	1,51%	0,96%	1,51%	2,71%	6,38%	0,02%	0,00%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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 IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	1,39%	1,81%	1,39%	5,34%	15,61%	1,56%	0,03%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-3,29%	147,34%	150,42%	147,34%	136,01%	-92,57%	5,00%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	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%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,22%	7,98%	3,74%	7,98%	17,52%	30,27%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,03%	4,67%	-	4,67%	4,05%	-	-	-
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	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%	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	-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%
IBX (Benchmark)	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%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,45%	4,91%	9,44%	4,91%	21,58%	11,51%	4,91%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-

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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,43%	8,71%	8,06%	8,71%	-	-	5,36%	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	0,48%	7,71%	11,21%	7,71%	25,92%	21,09%	4,00%	0,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,13%	3,03%	8,65%	3,03%	28,21%	16,93%	4,29%	0,20%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	1,26%	10,86%	17,80%	10,86%	39,40%	41,22%	5,16%	0,23%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,63%	3,27%	6,34%	3,27%	16,98%	9,63%	5,10%	0,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,58%	6,06%	8,72%	6,06%	29,92%	27,76%	4,65%	0,20%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,15%	11,12%	13,64%	11,12%	33,53%	38,55%	5,45%	0,23%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,17%	0,72%	0,63%	0,72%	-0,77%	2,97%	0,57%	0,01%
MAG FI MULTIMERCADO	0,39%	-0,35%	1,14%	-0,35%	1,99%	4,72%	0,35%	0,02%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	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%
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	-2,29%	-8,72%	-1,22%	-8,72%	-12,35%	-16,07%	3,67%	0,12%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-7,45%	-4,85%	-4,21%	-4,85%	-14,94%	-14,55%	8,23%	0,13%

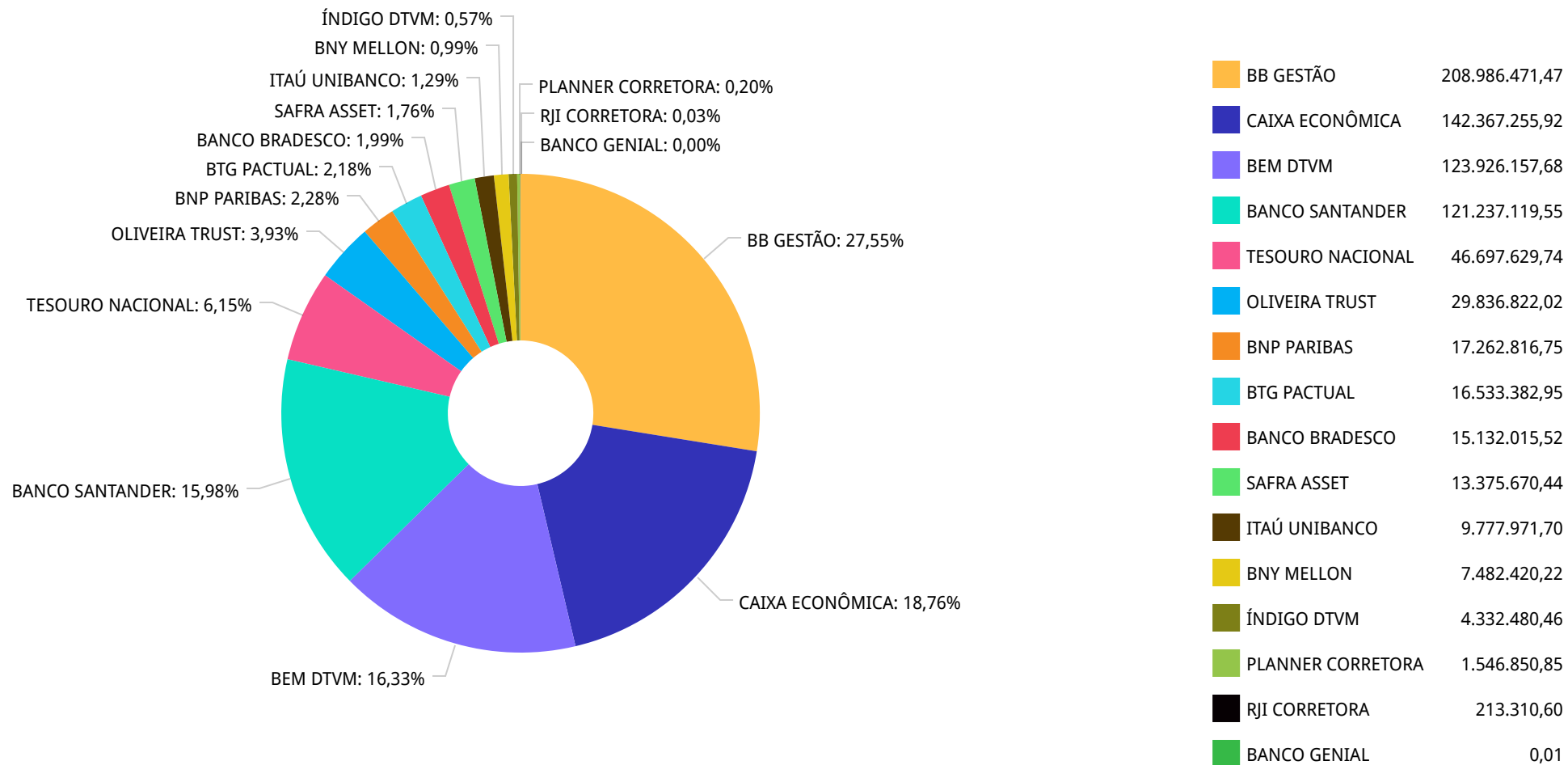
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-16,45%	-20,89%	-12,68%	-20,89%	-20,31%	-24,41%	22,73%	0,22%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,04%	2,94%	2,97%	2,94%	17,95%	17,10%	5,99%	0,21%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-8,95%	-16,22%	-9,95%	-16,22%	-13,41%	-1,34%	10,46%	0,15%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-3,02%	-19,72%	-7,91%	-19,72%	-45,13%	-90,26%	5,63%	0,17%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1,64%	-6,45%	1,97%	-6,45%	-1,22%	71,34%	-	-

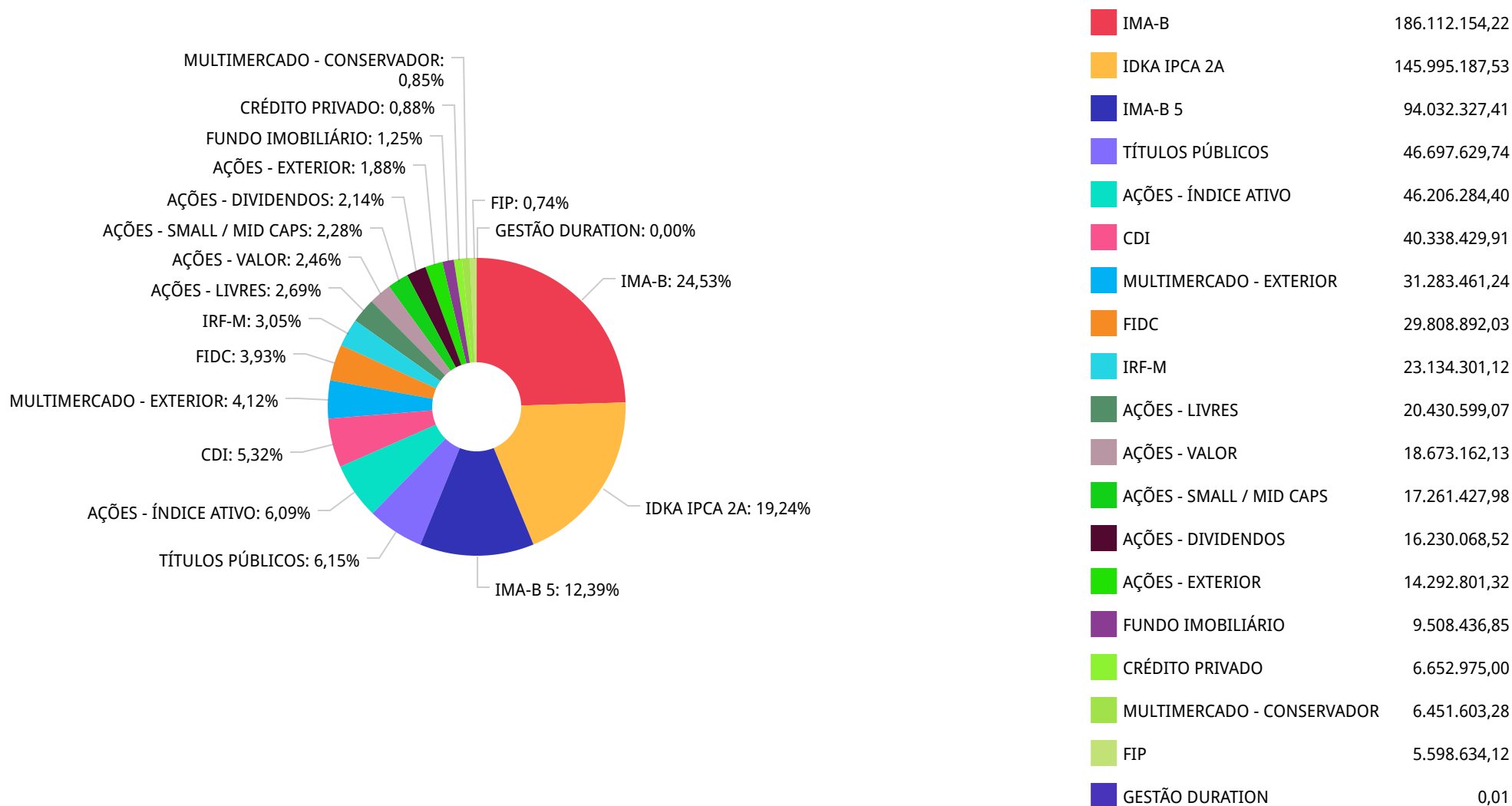
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	-3,06%	7,96%	-5,78%	7,96%	25,18%	80,80%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,62%	9,16%	-5,61%	9,16%	32,60%	90,93%	5,93%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-3,72%	9,31%	-4,20%	9,31%	-	-	6,90%	-

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



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



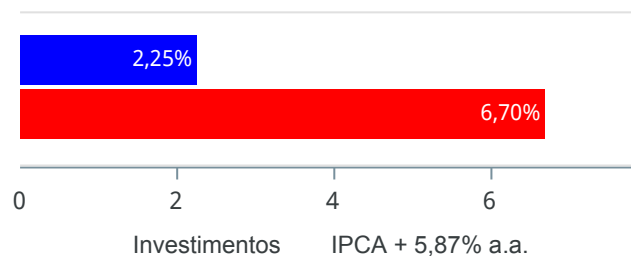
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,277829	10.151,658640	8.358.461,27	31.470.141,78	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,269396	10.151,658640	4.311.404,09	15.227.487,96	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

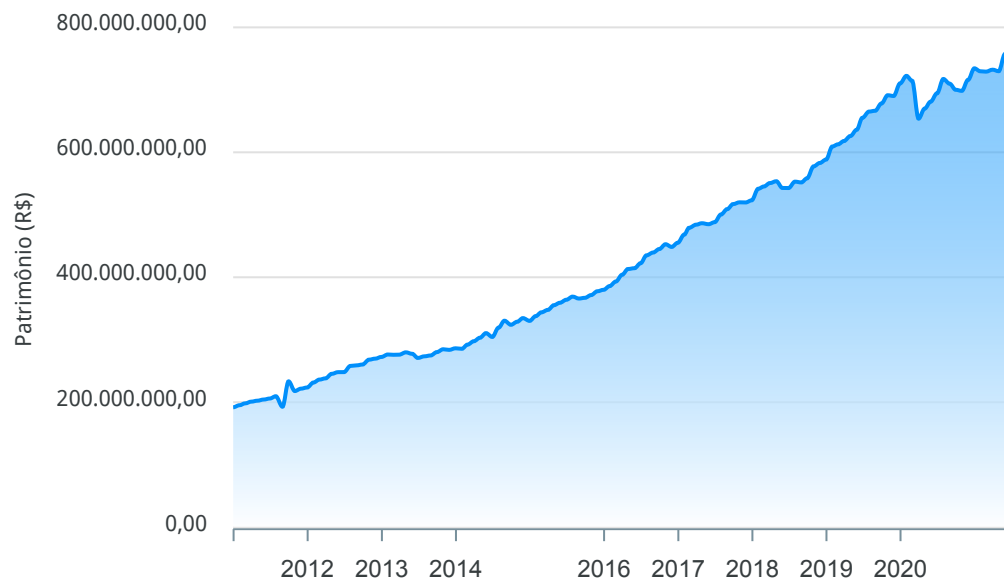
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.088,66	-2.001.873,75	-2.001.873,75	-0,27%	-0,27%	0,70%	0,70%	-38,67%	3,45%
Fevereiro	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.181,14	-5.368.189,37	-7.370.063,12	-0,73%	-1,00%	1,27%	1,99%	-50,44%	3,29%
Março	729.130.181,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	-5.370.541,74	0,27%	-0,73%	1,46%	3,47%	-21,04%	3,88%
Abril	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	4.346.290,84	1,33%	0,59%	0,77%	4,26%	13,77%	2,65%
Mai	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	16.219.581,62	1,59%	2,19%	1,31%	5,63%	38,88%	3,02%
Junho	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	16.707.561,33	0,06%	2,25%	1,01%	6,70%	33,68%	2,66%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

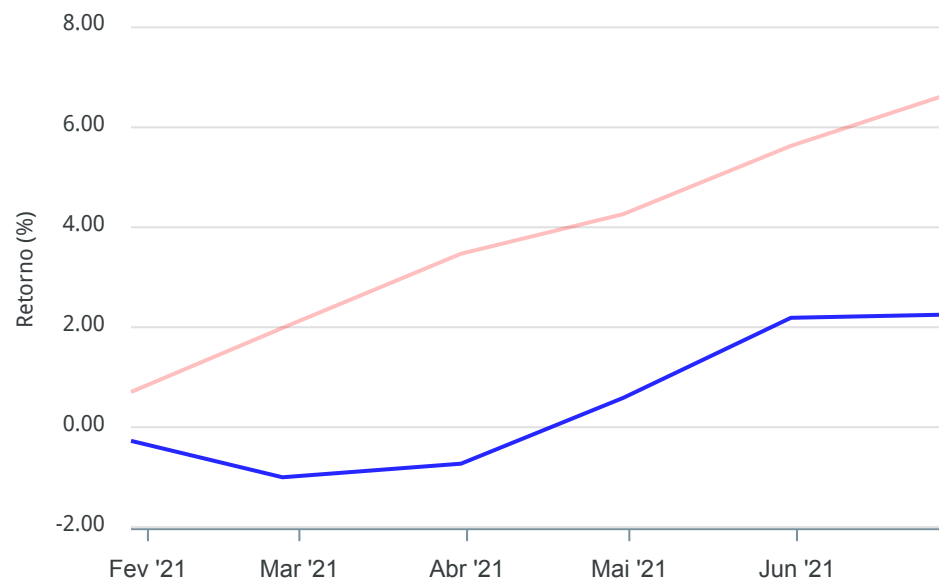


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TÍTULOS PÚBLICOS	45.808.722,17	0,00	0,00	46.697.629,74	888.907,57	1,94%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	29.657.192,48	0,00	0,00	29.808.892,02	151.699,54	0,51%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.320.382,50	0,00	0,00	13.375.670,44	55.287,94	0,42%	0,42%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	108.491.555,61	0,00	0,00	108.927.002,55	435.446,94	0,40%	0,40%	2,43%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.073.067,41	0,00	0,00	15.132.015,52	58.948,11	0,39%	0,39%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	47.503.921,33	1.000.000,00	0,00	48.677.465,71	173.544,38	0,36%	0,38%	2,45%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	31.101.112,57	2.200.000,00	6.200.000,00	27.204.792,13	103.679,56	0,31%	0,33%	0,02%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.106.166,65	0,00	0,00	13.133.637,78	27.471,13	0,21%	0,21%	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	23.092.207,99	0,00	0,00	23.134.301,12	42.093,13	0,18%	0,18%	1,14%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.651.641,50	0,00	0,00	6.652.975,00	1.333,50	0,02%	0,02%	1,56%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,30%	0,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	146.131.833,20	0,00	0,00	145.995.187,53	-136.645,67	-0,09%	-0,09%	1,36%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	90.330.687,31	3.850.000,00	0,00	94.032.327,41	-148.359,90	-0,16%	-0,15%	1,53%
Total Renda Fixa	570.268.490,74	7.050.000,00	6.200.000,00	572.771.896,97	1.653.406,23	0,29%		1,70%

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	16.811.004,92	0,00	0,00	17.262.816,75	451.811,83	2,69%	2,69%	4,66%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.057.852,32	0,00	0,00	5.166.330,32	108.478,00	2,14%	2,14%	5,45%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.521.944,28	0,00	0,00	1.546.850,85	24.906,57	1,64%	1,64%	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	16.988.135,14	0,00	0,00	17.261.427,98	273.292,84	1,61%	1,61%	4,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.003.363,59	0,00	0,00	5.067.799,26	64.435,67	1,29%	1,29%	5,78%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	3.180.288,71	0,00	0,00	3.220.361,43	40.072,72	1,26%	1,26%	5,16%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9.721.364,21	0,00	0,00	9.777.971,70	56.607,49	0,58%	0,58%	4,65%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10.147.772,71	0,00	0,00	10.196.469,49	48.696,78	0,48%	0,48%	4,00%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	14.804.225,55	0,00	0,00	14.870.854,57	66.629,02	0,45%	0,45%	4,91%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.912.987,29	0,00	0,00	5.938.418,15	25.430,86	0,43%	0,43%	5,36%
MAG FI MULTIMERCADO	2.181.149,84	0,00	0,00	2.189.544,49	8.394,65	0,38%	0,41%	0,35%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	4.254.899,30	0,00	0,00	4.262.058,79	7.159,49	0,17%	0,17%	0,57%
GERAÇÃO FI AÇÕES	36.380.389,08	0,00	0,00	36.428.312,70	47.923,62	0,13%	0,13%	4,29%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	213.310,60	0,00	0,00	213.310,60	0,00	0,00%	-3,29%	5,00%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.333.642,63	0,00	0,00	4.332.480,46	-1.162,17	-0,03%	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.533.278,00	0,00	0,00	3.531.927,69	-1.350,31	-0,04%	-0,04%	5,99%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGIA ...	293.489,07	0,00	0,00	293.173,74	-315,33	-0,11%	-0,11%	0,01%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	761.006,02	0,00	0,00	759.669,32	-1.336,70	-0,18%	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	584.730,19	0,00	0,00	581.946,13	-2.784,06	-0,48%	-0,48%	5,47%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.476.481,71	0,00	0,00	4.448.360,88	-28.120,83	-0,63%	-0,63%	5,10%

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
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	1.927.093,40	0,00	10.693,16	1.882.926,00	-33.474,24	-1,74%	-2,29%	3,67%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.352.698,28	0,00	0,00	2.311.361,80	-41.336,48	-1,76%	-1,76%	5,53%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	28.595,00	0,00	0,00	27.930,00	-665,00	-2,33%	-3,02%	5,63%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	432.608,00	0,00	3.168,00	400.400,00	-29.040,00	-6,71%	-7,45%	8,23%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	940.500,00	0,00	5.500,00	856.350,00	-78.650,00	-8,36%	-8,95%	10,46%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	5.737.980,00	0,00	3.761,21	4.793.980,00	-940.238,79	-16,39%	-16,45%	22,73%
Total Renda Variável	157.580.789,84	0,00	23.122,37	157.623.033,10	65.365,63	0,04%		5,08%

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	14.845.306,78	0,00	0,00	14.292.801,32	-552.505,46	-3,72%	-3,72%	6,90%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.698.931,18	0,00	0,00	14.020.644,49	-678.286,69	-4,61%	-4,61%	5,93%
Total Exterior	29.544.237,96	0,00	0,00	28.313.445,81	-1.230.792,15	-4,17%		6,42%

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	42.800.924,72	0,00	0,00	46.697.629,74	3.896.705,02	9,10%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	106.699.604,06	0,00	0,00	108.927.002,55	2.227.398,49	2,09%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	142.967.189,41	990.000,00	0,00	145.995.187,53	2.037.998,12	1,42%	1,42%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	135.567.185,61	9.750.000,00	53.000.000,00	94.032.327,41	1.715.141,80	1,18%	1,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	46.206.588,40	1.500.000,00	0,00	48.677.465,71	970.877,31	2,04%	2,09%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	29.398.414,91	0,00	0,00	29.808.892,02	410.477,11	1,40%	1,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	14.827.811,92	0,00	0,00	15.132.015,52	304.203,60	2,05%	2,05%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.075.872,05	0,00	0,00	13.375.670,44	299.798,39	2,29%	2,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	22.875.487,77	0,00	0,00	23.134.301,12	258.813,35	1,13%	1,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	37.879.000,00	10.900.000,00	27.204.792,13	225.792,13	0,60%	0,96%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.534.969,00	0,00	0,00	6.652.975,00	118.006,00	1,81%	1,81%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.065.041,28	0,00	0,00	13.133.637,78	68.596,50	0,53%	0,53%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	12.840.183,22	0,00	12.866.590,37	0,01	26.407,16	0,21%	0,80%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa					12.560.214,98	1,97%	

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
GERAÇÃO FI AÇÕES	33.527.729,72	0,00	0,00	36.428.312,70	2.900.582,98	8,65%	8,65%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	15.176.385,81	0,00	0,00	17.261.427,98	2.085.042,17	13,74%	13,74%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	14.451.013,19	1.500.000,00	0,00	17.262.816,75	1.311.803,56	8,22%	8,70%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	13.588.486,46	0,00	0,00	14.870.854,57	1.282.368,11	9,44%	9,44%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.168.369,96	0,00	0,00	10.196.469,49	1.028.099,53	11,21%	11,21%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8.993.998,58	0,00	0,00	9.777.971,70	783.973,12	8,72%	8,72%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.546.313,41	0,00	0,00	5.166.330,32	620.016,91	13,64%	13,64%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	2.733.768,12	0,00	0,00	3.220.361,43	486.593,31	17,80%	17,80%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.495.468,35	0,00	0,00	5.938.418,15	442.949,80	8,06%	8,06%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.780.266,89	0,00	0,00	5.067.799,26	287.532,37	6,01%	6,01%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.183.030,56	0,00	0,00	4.448.360,88	265.330,32	6,34%	6,34%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.166.055,63	0,00	0,00	2.311.361,80	145.306,17	6,71%	6,71%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.806.269,68	0,00	365.552,96	1.546.850,85	106.134,13	5,88%	1,97%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.429.980,44	0,00	0,00	3.531.927,69	101.947,25	2,97%	2,97%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	536.291,61	0,00	0,00	581.946,13	45.654,52	8,51%	8,51%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	4.235.269,34	0,00	0,00	4.262.058,79	26.789,45	0,63%	0,63%
MAG FI MULTIMERCADO	2.164.785,17	0,00	0,00	2.189.544,49	24.759,32	1,14%	1,14%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	1.906.172,00	0,00	32.079,48	1.882.926,00	8.833,48	0,46%	-1,22%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	751.959,58	0,00	0,00	759.669,32	7.709,74	1,03%	1,03%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGIA ...	294.204,03	0,00	0,00	293.173,74	-1.030,29	-0,35%	62,43%

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
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	215.328,20	0,00	0,00	213.310,60	-2.017,60	-0,94%	150,42%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.334.644,68	0,00	0,00	4.332.480,46	-2.164,22	-0,05%	-
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	30.111,20	0,00	0,00	27.930,00	-2.181,20	-7,24%	-7,91%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	418.000,00	0,00	11.968,00	400.400,00	-5.632,00	-1,35%	-4,21%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	950.950,00	0,00	17.160,00	856.350,00	-77.440,00	-8,14%	-9,95%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	5.490.000,00	0,00	29.501,35	4.793.980,00	-666.518,65	-12,14%	-12,68%
				Total Renda Variável	11.204.442,28	7,65%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.292.801,32	-707.198,68	-4,71%	-4,20%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.020.644,49	-979.355,51	-6,53%	-5,61%
				Total Exterior	-1.686.554,19	-5,62%	

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
TÍTULOS PÚBLICOS	40.275.084,81	0,00	1.364.312,69	46.697.629,74	7.786.857,62	19,33%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	142.972.294,53	990.000,00	0,00	145.995.187,53	2.032.893,00	1,41%	1,42%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	141.169.699,22	15.750.000,00	64.300.000,00	94.032.327,41	1.412.628,19	0,90%	1,19%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	29.082.761,72	0,00	0,00	29.808.892,02	726.130,30	2,50%	2,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	37.879.000,00	10.900.000,00	27.204.792,13	225.792,13	0,60%	1,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.562.087,00	0,00	0,00	6.652.975,00	90.888,00	1,39%	1,39%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	12.839.430,23	0,00	12.866.590,37	0,01	27.160,15	0,21%	0,81%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.136.373,57	0,00	0,00	13.133.637,78	-2.735,79	-0,02%	-0,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.270.607,87	0,00	0,00	15.132.015,52	-138.592,35	-0,91%	-0,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	36.387.337,17	12.550.000,00	0,00	48.677.465,71	-259.871,46	-0,53%	-0,82%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.672.331,15	0,00	0,00	13.375.670,44	-296.660,71	-2,17%	-2,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	23.530.993,72	0,00	0,00	23.134.301,12	-396.692,60	-1,69%	-1,69%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	109.844.432,49	0,00	0,00	108.927.002,55	-917.429,94	-0,84%	-0,84%
Total Renda Fixa					10.290.366,54	1,58%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	13.552.430,41	1.500.000,00	0,00	17.262.816,75	2.210.386,34	14,68%	15,90%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	15.236.748,58	0,00	0,00	17.261.427,98	2.024.679,40	13,29%	13,29%
GERAÇÃO FI AÇÕES	35.356.085,89	0,00	0,00	36.428.312,70	1.072.226,81	3,03%	3,03%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.466.247,15	0,00	0,00	10.196.469,49	730.222,34	7,71%	7,71%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	14.175.590,81	0,00	0,00	14.870.854,57	695.263,76	4,90%	4,90%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9.219.174,86	0,00	0,00	9.777.971,70	558.796,84	6,06%	6,06%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.649.377,34	0,00	0,00	5.166.330,32	516.952,98	11,12%	11,12%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.462.408,87	0,00	0,00	5.938.418,15	476.009,28	8,71%	8,71%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	2.904.918,12	0,00	0,00	3.220.361,43	315.443,31	10,86%	10,86%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.850.912,34	0,00	0,00	5.067.799,26	216.886,92	4,47%	4,47%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4.139.334,29	0,00	0,00	4.332.480,46	193.146,17	4,67%	4,67%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.307.590,23	0,00	0,00	4.448.360,88	140.770,65	3,27%	3,27%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.431.176,74	0,00	0,00	3.531.927,69	100.750,95	2,94%	2,94%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.468.536,24	0,00	1.009.622,49	1.546.850,85	87.937,10	3,56%	-6,45%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.227.079,59	0,00	0,00	2.311.361,80	84.282,21	3,78%	3,78%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	702.134,22	0,00	0,00	759.669,32	57.535,10	8,19%	8,19%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	551.074,12	0,00	0,00	581.946,13	30.872,01	5,60%	5,60%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	4.231.423,64	0,00	0,00	4.262.058,79	30.635,15	0,72%	0,72%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	420.816,00	0,00	21.130,06	400.400,00	714,06	0,17%	-4,85%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGIA ...	295.154,52	0,00	0,00	293.173,74	-1.980,78	-0,67%	61,91%

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
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	425.053,41	0,00	422.512,82	0,00	-2.540,59	-0,60%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	218.012,05	0,00	0,00	213.310,60	-4.701,45	-2,16%	147,33%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	34.540,10	0,00	0,00	27.930,00	-6.610,10	-19,14%	-19,72%
MAG FI MULTIMERCADO	2.197.305,38	0,00	0,00	2.189.544,49	-7.760,89	-0,35%	-0,35%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	2.062.850,04	0,00	66.257,08	1.882.926,00	-113.666,96	-5,51%	-8,72%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	1.022.120,00	0,00	35.310,00	856.350,00	-130.460,00	-12,76%	-16,22%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	6.060.000,00	0,00	93.978,37	4.793.980,00	-1.172.041,63	-19,34%	-20,89%
Total Renda Variável					8.103.748,98	5,36%	

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.292.801,32	-707.198,68	-4,71%	9,31%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	15.000.000,00	0,00	14.020.644,49	-979.355,51	-6,53%	9,16%
				Total Exterior	-1.686.554,19	-5,62%	

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.