



**Ata da 178ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃO PREV –  
Quadrênio 2017/2021.**

Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede da Taboãoprev, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos: **Edinaldo da Silva Leite** – representante do Poder Legislativo, **Maria Carmen Fernandez Ruiz** – representante eleita dos aposentados, **Ricardo Teodoro Silva de Souza** – Conselheiro Eleito Servidores Ativos, **Eliana Bendini Lantyer** – Superintendente Autárquica, **Thaysa Pinheiro Monteiro** – Diretora Administrativa e Financeira. Aberta a reunião, pela Superintendente Sra. Eliana Bendini Lantyer, com o quórum legal, a Superintendente convidou a mim Daniel César para participar da reunião e convidou a Conselheira Maria Carmen Fernandez Ruiz para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 2º AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃO PREV NO MÊS DE JUNHO/2021; 3º Aprovação das contas de Junho de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho de 2021; 4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Junho/2021; 5º Certificação do Pró-Gestão RPPS; 6º Previdência Complementar e alterações na Lei nº 141/2007; 7º Eleição dos membros do Comitê de Investimentos; 8º Resgate de fundos que não atendam as recomendações do Ofício Circular Conjunto nº 5/2021/CVM/SIN/SPREV de 07/06/2021; 9º Resgate de fundos que estão apresentando baixa rentabilidade; 10º Convite para visita das instalações da Schroder e Privatiza; 11º Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021: 19/08/2021; 12º Outros Assuntos. **1º APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; **2º AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃO PREV NO MÊS DE JUNHO/2021:**

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	46.697.629,74	6,15%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 46.697.629,74
GESTÃO DURATION	0,01	0,00%	GESTÃO DURATION - R\$ 0,01
IMA-B	186.112.154,22	24,53%	
FIDC	29.808.892,03	3,93%	LONGO PRAZO - R\$ 222.574.021,25
CRÉDITO PRIVADO	6.652.975,00	0,88%	
IRF-M	23.134.301,12	3,05%	
IDKA IPCA 2A	145.995.187,53	19,24%	MÉDIO PRAZO - R\$ 263.161.816,06



**TABOÃOPREV**  
*Autarquia Previdenciária*  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



IMA-B 5	94.032.327,41	12,39%	
CDI	40.338.429,91	5,32%	CURTO PRAZO - R\$ 40.338.429,91
AÇÕES - DIVIDENDOS	16.230.068,52	2,14%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	46.206.284,40	6,09%	
AÇÕES - LIVRES	20.430.599,07	2,69%	AÇÕES - R\$ 118.801.542,10
AÇÕES - VALOR	18.673.162,13	2,46%	
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	17.261.427,98	2,28%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	6.451.603,28	0,85%	MULTIMERCADO - R\$ 6.451.603,28
FUNDO IMOBILIÁRIO	9.508.436,85	1,25%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 9.508.436,85
FIP	5.598.634,12	0,74%	FIP - R\$ 5.598.634,12
AÇÕES - EXTERIOR	14.292.801,32	1,88%	
MULTIMERCADO - EXTERIOR	31.283.461,24	4,12%	EXTERIOR - R\$ 45.576.262,56

Os membros do Comitê de Investimentos acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão bem distribuídos, abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimento e as exigências das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14. Os membros do Comitê também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa e Renda Variável da Taboãoprev até o mês de Maio/2021, a Taboãoprev apresentou uma rentabilidade positiva, atingindo 0,06% de rentabilidade, sendo que a meta foi de 1,01%; no acumulado do ano a Taboãoprev apresenta uma rentabilidade acumulada de 2,25%. **3º Aprovação das contas de Junho de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Junho de 2021:** o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal. Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia. Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 759.798.811,06** (Setecentos e Cinquenta e Nove Milhões, Setecentos e Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Onze Reais e Seis Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Maio de 2021, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 758.708.375,88** (Setecentos e Cinquenta e Oito Milhões, Setecentos e Oito Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 572.771.896,97 e Renda Variável R\$ 157.623.033,10 e Investimentos no Exterior R\$ 28.313.445,81, apresentando uma



**TABOÃOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



rentabilidade positiva de **R\$ 16.707.561,33** equivalendo a um retorno de 0,06% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 6,70% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em 2,25% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 4,45% abaixo da meta atuarial**. De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Conitê consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Maio de 2021, e estão acompanhando com atenção os investimentos. **4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Junho/2021:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos, os membros do Conselho Municipal de Previdência aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2021 e de acordo com a legislação vigente. **5º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev:** Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a “Evolução da Execução do Orçamento” de 2021 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (*do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:*

Receitas	R\$	Despesas	R\$
Valor Previsto	91.331.500	Fixado Final	93.987.500
Transferências Financeiras	2.656.000		



**TABOÃOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Valor Arrecadado	40.150.030	Realizado	31.621.542
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	43,96%	Percentual Realizado sobre o Fixado	36,70%

**Superáviz Orçamentário de R\$ 8.528.488,00 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)**

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 43,96% das Receitas Previstas já foram arrecadadas e cerca de 36,70% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras estão positivos. Em relação as Despesas, a autarquia tem percebido uma elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos. 6º

**Certificação do Pró-Gestão RPPS:** A certificação é um processo no qual uma entidade avalia se a organização ou empresa observa determinados padrões de execução de processos ou se a produção de produtos ou serviços atende a normas técnicas predefinidas. A avaliação para sua concessão ocorre por meio da auditoria de certificação dos processos produtivos ou de gestão e, sendo constatada a conformidade com as diretrizes do programa, a organização passa a ser considerada certificada, por determinado prazo. A certificação no âmbito do Pró-Gestão RPPS permitirá atestar que um determinado RPPS que tenha aderido ao programa conseguiu implementar boas práticas de gestão previdenciária, alcançando os objetivos de melhoria do controle de seus ativos e passivos e aumento da transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. A Taboãoprev iniciou o processo de certificação em 10/12/2018 com a assinatura do "TERMO DE ADESÃO AO PRÓ-GESTÃO RPPS", a partir dai, iniciou o processo de adequação e/ou implantação das ações nas três dimensões do Pró-Gestão, sendo elas: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Abaixo descrevemos o cronograma das ações e o status de atendimento de cada uma:



### I – CONTROLES INTERNOS (83,33%)

AÇÕES	STATUS
1. Mapeamento das atividades das áreas de atuação do RPPS	✓
2. Manualização das atividades das áreas de atuação do RPPS	✓
3. Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco	Em regularização
4. Estrutura de Controle Interno (OBRIGATÓRIO)	✓
5. Política de Segurança da Informação – PSI	✓
6. Gestão e controle da base de dados cadastrais dos servidores públicos, aposentados e pensionistas (OBRIGATÓRIO)	✓

### II – GOVERNANÇA CORPORATIVA (100,0%)

AÇÕES	STATUS
1. Relatório de Governança Corporativa	✓
2. Planejamento (OBRIGATÓRIO)	✓
3. Relatório de Gestão Atuarial	✓
4. Código de Ética da Instituição	✓
5. Políticas Previdenciárias de saúde e segurança do servidor	✓
6. Política de Investimentos	✓
7. Comitê de Investimentos	✓
8. Transparência (OBRIGATÓRIO)	✓
9. Definição de limites de alçada	✓
10. Segregação das atividades	✓
11. Ouvidoria	✓
12. Diretoria Executiva (Qualificação do órgão de direção)	✓
13. Conselho Fiscal	✓
14. Conselho de Administração	✓
15. Mandato, representação e recondução	✓
16. Gestão de Pessoas	✓

### III – EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (100%)

AÇÕES	STATUS
1. Plano de Ação de Capacitação	✓
2. Ações e Diálogo com os Segurados e a Sociedade (OBRIGATÓRIO)	✓
<b>23 AÇÕES CONCLUÍDAS</b>	✓

Conforme especificado no “Manual do Pró-Gestão”, nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 a certificação será obtida se atendidos cumulativamente os seguintes critérios:



**TABOÃOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



a) Para certificação no Nível I será exigido o atingimento de pelo menos 17 ações (70%); para o Nível II, de 19 ações (79%); para o Nível III, de 21 ações (87%); para o Nível IV, de 24 ações (100%).

b) Para os níveis I, II e III, deverão ser atingidas pelo menos 50% das ações em cada dimensão (3 em Controles Internos; 8 em Governança Corporativa e 1 em Educação Previdenciária).

c) Para todos os níveis deverão ser atingidas as ações essenciais: na Dimensão do Controle interno (Estrutura de Controle Interno e Gestão e Controle da Base de Dados); na Dimensão da Governança (Planejamento e Transparência); e na Dimensão da Educação Previdenciária (Ações e Diálogo com a Sociedade).

A Taboãoprev atendeu até o momento 23 das 24 ações do Pró-Gestão, sendo que nos CONTROLES INTERNOS:

1. Capacitação e certificação dos gestores e servidores das áreas de risco: Para atendermos esta ação, o gestor dos recursos do RPPS e a maioria dos membros do Comitê de Investimentos aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, com conteúdo mínimo estabelecido no Anexo da Portaria MPS nº 519/2011.

A Diretoria Executiva também avaliou o INDICADOR DE SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, divulgado em 16/12/2020 que classificou a Taboãoprev como um RPPS de GRANDE PORTE também com os seguintes indicadores:

INDICADORES	PONTUAÇÃO (MENÇÃO)	MAIOR PONTUAÇÃO (MENÇÃO)
Índice de Cobertura Previdenciária	A	A
Indicador de Situação Previdenciária 2020	B	A
Pontuação Regularidade	0,9945	1,0000
Pontuação Situação Financeira	1,3851	Sem referência
Pontuação Cobertura Previdenciária	0,6300	1,0000
Classificação em Atuária	A	A
Perfil Atuarial	III	IV
Pontuação Informações	1,0000	1,0000
Pontuação Acumulação de Recursos	2,2065	2,8140*

\* referente a região Sudeste – RPPS de Grande Porte.



**TABOÃOPREV**  
*Autarquia Previdenciária*  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Na última reunião, os conselheiros analisaram e aprovaram a versão 1.0 do Manual de Gestão de Processos que já vinha sendo discutido com os membros do CMP. Com base nestas análises, bem como no atingimento das ações do Pró-Gestão RPPS, a Diretoria Executiva da TaboãoPrev propôs aos conselheiros que busquemos a certificação de Nível III, mas caso os membros do Comitê de Investimentos consigam a Certificação Profissional ANBIMA antes do início do processo de auditoria, existe a forte possibilidade de pleitearmos a Certificação de Nível IV para a Taboãoprev. A Taboãoprev já contratou a Fundação Vanzolini que confirmou o agendamento da **PRÉ-AUDITORIA RPPS - RPPS** da **TABOÃOPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - 100% REMOTA**, para os dias **11 e 12 de Agosto de 2021. AL – OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR** e o agendamento da **AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO INICIAL RPPS - RPPS** da empresa - **TABOÃOPREV - AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA - PRESENCIAL**, para os dias **08, 09 e 10 de Setembro de 2021. AL – OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR**. As próximas ações e procedimentos a serem seguidos pela Taboãoprev em relação ao processo de certificação serão informadas aos conselheiros via whatsapp e formalizadas nas próximas reuniões.

**7º Previdência Complementar e alterações na Lei nº 141/2007:** A Taboãoprev está em tratativas com a Prefeitura Municipal em relação a Lei para implantação da Previdência Complementar em cumprimento das determinações da emenda constitucional nº 103/2019, que estabeleceu o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16, e para a adequação do órgão ou entidade gestora única do RPPS ao § 20, todos do art. 40 da Constituição Federal. A Taboãoprev também irá propor alterações na Lei nº 141/2007 para adequação das normas de aposentadoria compulsória e outras necessárias, inclusão de pagamento de retribuição pecuniária aos conselheiros do Comitê de Investimentos, possibilidade de reeleição para os conselheiros, alteração na forma de eleição, reestruturação dos cargos da Taboãoprev e outras alterações necessárias, tais modificações e alterações serão apresentadas aos membros do CMP para análise e considerações.

**8º Eleição dos membros do Comitê de Investimentos:** A Taboãoprev está em tratativas com a CONAM para verificar a viabilidade técnica de que a próxima eleição do Comitê de Investimentos, prevista para novembro do corrente ano, seja feita de forma eletrônica através da área restrita onde, atualmente os servidores e aposentados acessam seus holerites e informes de rendimentos e fazem o cadastramento anual. Essa medida visa resguardar aposentados e







# TABOÃO P R E V

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



Ativos - Renda Fixa	Lista Exaustiva	5 anos	Meta 5 anos
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERE...	✓		59,52%
QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	✓	43,15%	59,52%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	NÃO	49,30%	59,52%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	✓	50,96%	59,52%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	✓	75,78%	59,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	✓	77,09%	59,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	✓	69,19%	59,52%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	✓	65,01%	59,52%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	✓	57,67%	59,52%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	✓	59,48%	59,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	✓	65,76%	59,52%

Na Renda Fixa, destacamos os fundos: QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP, BB IDKA 2 TP FI RF e SANTANDER IMA B 5 PREMIUM FIC RF. Estes fundos já proporcionaram boas rentabilidade, mas no atual cenário não tem atendido as necessidades de atingimento da meta atuarial. Algumas alternativas para migração desses investimentos podem ser as que seguem:

FUNDOS	RESOLUÇÃO 3922	Rentabilidade 2021
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	Artigo 8º, Inciso II, alínea A	20,97%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	Artigo 8º, Inciso III	16,15%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Artigo 8º, Inciso III	16,13%

Ativos – Exterior	Lista Exaustiva	5 anos	Meta 5 anos
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS	✓	-4,71%	59,52%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	✓	-6,53%	59,52%

Ativos - Renda Variável	Lista Exaustiva	5 anos	Meta 5 anos
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	✓	110,21%	59,52%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	✓	124,47%	59,52%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	NÃO	45,30%	59,52%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	✓	49,60%	59,52%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	NÃO	-68,89%	59,52%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	✓	70,36%	59,52%



**TABOÃOPREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	✓		116,34%	59,52%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	✓	=>	26,91%	59,52%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	NÃO		119,32%	59,52%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	NÃO	=>	6,59%	59,52%
MAG FI MULTIMERCADO	✓	=>	9,25%	59,52%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	✓	=>	55,22%	59,52%
GERAÇÃO FI AÇÕES	✓		56,90%	59,52%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	✓		120,59%	59,52%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	✓		107,04%	59,52%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	✓	=>	42,96%	59,52%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	✓		87,59%	59,52%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	✓		103,44%	59,52%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	✓		84,62%	59,52%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	✓	=>	51,62%	59,52%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	✓		89,25%	59,52%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	NÃO		-122,10%	59,52%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	✓		-7,75%	59,52%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	NÃO		-17,44%	59,52%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP	✓		-60,51%	59,52%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	✓		142,11%	59,52%

Na Renda Variável, destacamos os fundos: BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11, ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES, NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES e BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP. Estes fundos já proporcionaram boas rentabilidade, mas no atual cenário não tem atendido as necessidades de atingimento da meta atuarial. Algumas alternativas para migração desses investimentos podem ser as que seguem: Migrar os investimentos dos dois fundos BTG para o fundo BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES; já os fundos ARX e NAVI podem ser migrados para os fundos: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES ou WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO. **11º Convite para visitação das instalações da Schroder e Privatiza:** Os conselheiros e a diretoria executiva foram convidados para conhecer as instalações da Privatiza e Schroder no dia 20 de agosto do corrente ano. **12º Audiência Pública de Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021:** Foi informado aos conselheiros que a Taboãoprev recebeu a convocação da Câmara Municipal para prestação de contas da Taboãoprev relativa ao 2º Trimestre de 2021, a audiência será realizada no dia 19/08/2021 às 10 horas no plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra. A sessão será conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento que tem como presidente o vereador Dr. Ronaldo Onishi, o vice-presidente vereador Marcos Paulo de Oliveira e o membro vereador André Egydio. A superintendente convidou os conselheiros a participarem e divulgarem junto



**TABOÃO PREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



aos amigos servidores ativos e inativos para que de forma remota possam participar, divulgaremos o link da reunião assim que o recebermos.

Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Maria Carmen Fernandez Ruiz, e por todos os presentes.




---

**Edinaldo da Silva Leite**  
Conselheiro



---

**Maria Carmen Fernandez Ruiz**  
Conselheira



---

**Ricardo Teodoro Silva de Souza**  
Conselheiro




---

**Eliana Bendini Lantyer**  
Superintendente Autárquica



---

**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Administrativa e Financeira



---

**Daniel César**  
Diretor de Previdência



# TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



## Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2021

<b>RENDA FIXA</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	19,71%	1,94%	46.697.629,74
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)</b>	<b>6,70%</b>	<b>1,01%</b>	
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	2,50%	0,51%	29.808.892,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	1,51%	0,33%	27.204.792,13
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,42%	-0,09%	145.995.187,53
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	1,39%	0,02%	6.652.975,00
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,19%	-0,15%	94.032.327,41
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA...	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,02%	0,21%	13.133.637,78
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-0,82%	0,38%	48.677.465,71
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-0,84%	0,40%	108.927.002,55
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	-0,91%	0,39%	15.132.015,52
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-1,69%	0,18%	23.134.301,12
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-2,17%	0,42%	13.375.670,44

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)</b>	<b>6,70%</b>	<b>1,01%</b>	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES...	-4,71%	-3,72%	14.292.801,32
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER...	-6,53%	-4,61%	14.020.644,49



**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Junho/2021**

<b>RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	15,90%	2,69%	17.262.816,75
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	13,29%	1,61%	17.261.427,98
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,12%	2,14%	5.166.330,32
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	10,86%	1,26%	3.220.361,43
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,71%	0,43%	5.938.418,15
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	8,19%	-0,18%	759.669,32
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,71%	0,48%	10.196.469,49
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)</b>	<b>6,70%</b>	<b>1,01%</b>	
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6,06%	0,58%	9.777.971,70
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	5,60%	-0,48%	581.946,13
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4,91%	0,45%	14.870.854,57
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	4,67%	-0,03%	4.332.480,46
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,47%	1,29%	5.067.799,26
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3,78%	-1,76%	2.311.361,80
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,27%	-0,63%	4.448.360,88
GERAÇÃO FI AÇÕES	3,03%	0,13%	36.428.312,70
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2,94%	-0,04%	3.531.927,69
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	0,72%	0,17%	4.262.058,79
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRAT...	0,67%	0,11%	293.173,74
MAG FI MULTIMERCADO	-0,35%	0,38%	2.189.544,49
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-2,15%	0,00%	213.310,60
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-4,85%	-7,45%	400.400,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-6,45%	1,64%	1.546.850,85
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR1...	-8,72%	-2,29%	1.882.926,00
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-16,22%	-8,95%	856.350,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-19,72%	-3,02%	27.930,00
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-20,89%	-16,45%	4.793.980,00



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária



### Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2021 Base Junho/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
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 IV, Alínea 'a'	40,00%	40.338.429,92	5,32%	3,00%	10,00%	40,00%	263.144.920,43
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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.771.896,97</b>	<b>75,49%</b>	<b>72,00%</b>	<b>129,00%</b>	<b>279,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
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 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
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>157.623.033,10</b>	<b>20,78%</b>	<b>18,50%</b>	<b>38,00%</b>	<b>60,00%</b>	
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0	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	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	75.870.837,59
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>28.313.445,81</b>	<b>3,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>30,00%</b>	

\*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'.
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo.
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação.
Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Dívida Externa'.
Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.
Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.



# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária



### Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Junho/2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Julho/2020	694.454.053,11	3.180.000,00	5.676.034,21	717.352.862,92	25.394.844,02	3,66%	0,88%
Agosto/2020	717.352.862,92	102.300.000,00	104.618.321,65	709.839.052,38	-5.195.488,89	-0,72%	0,72%
Setembro/2020	709.839.052,38	2.650.000,00	4.617.902,85	700.062.836,48	-7.808.313,05	-1,10%	1,12%
Outubro/2020	700.062.836,48	6.959.000,00	9.255.612,44	698.368.297,18	602.073,14	0,09%	1,34%
Novembro/2020	698.368.297,18	5.081.440,30	8.439.320,61	715.972.363,82	20.961.946,95	3,00%	1,35%
Dezembro/2020	715.972.363,82	4.240.000,00	7.306.100,01	734.411.528,43	21.505.264,62	3,00%	1,86%
Janeiro/2021	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.088,66	-2.001.873,75	-0,27%	0,70%
Fevereiro/2021	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.181,14	-5.368.189,37	-0,73%	1,27%
Março/2021	729.130.181,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	0,27%	1,46%
Abril/2021	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	1,33%	0,59%
Mai/2021	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	1,59%	1,31%
Junho/2021	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	0,06%	1,01%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2021</b>					<b>16.707.561,33</b>	<b>2,25%</b>	<b>6,70%</b>

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

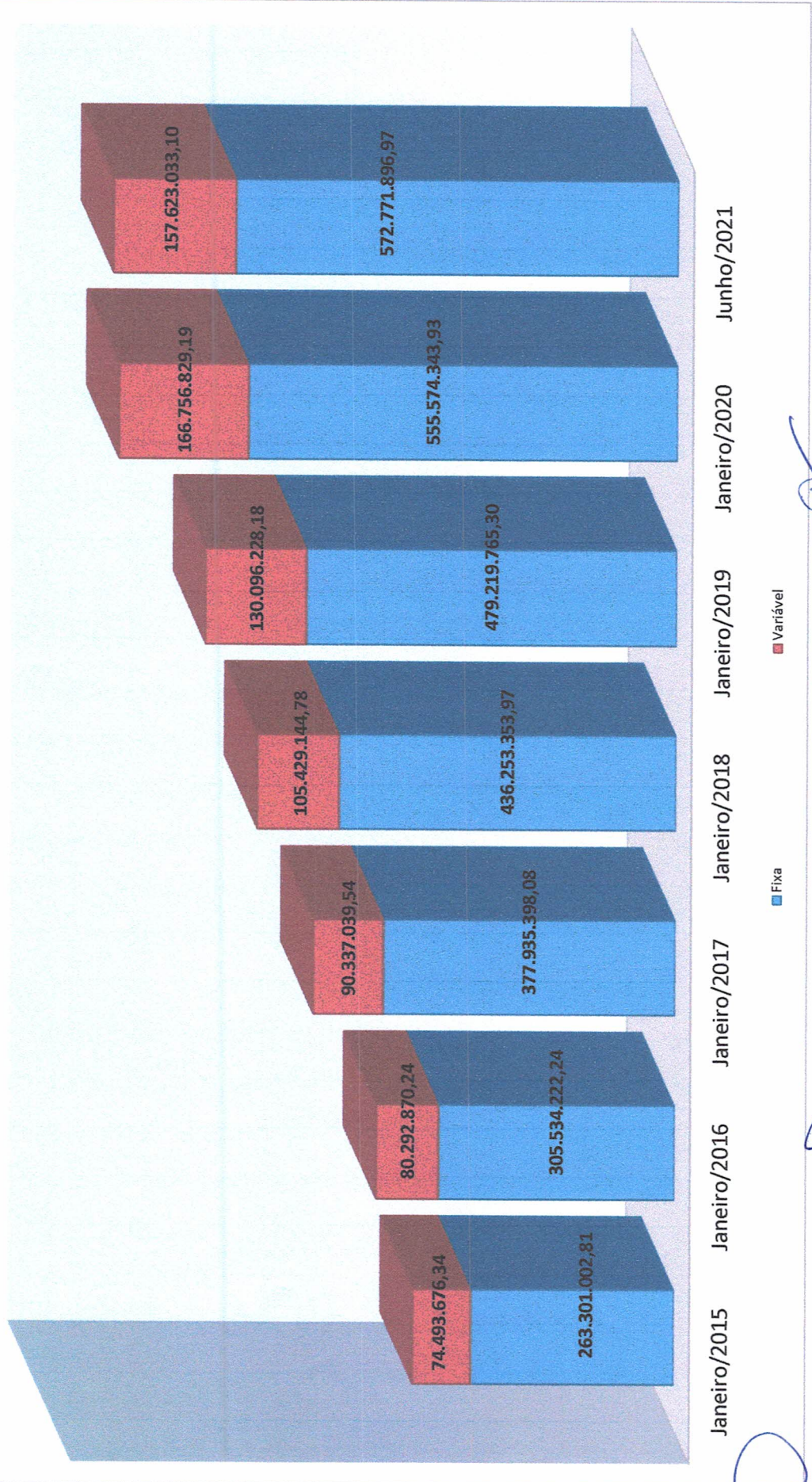
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br



### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Jun/2021

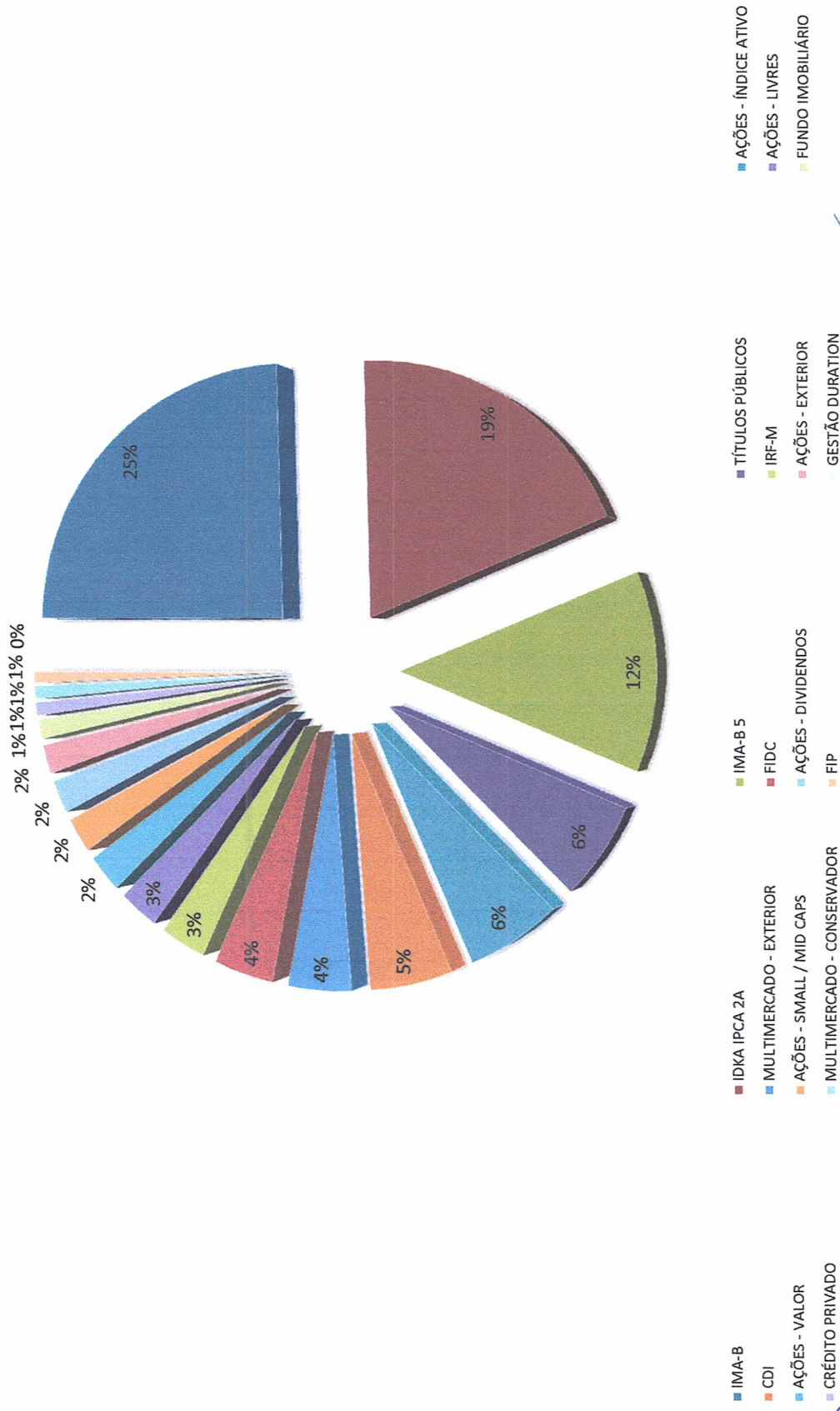


*(Handwritten signatures and initials)*





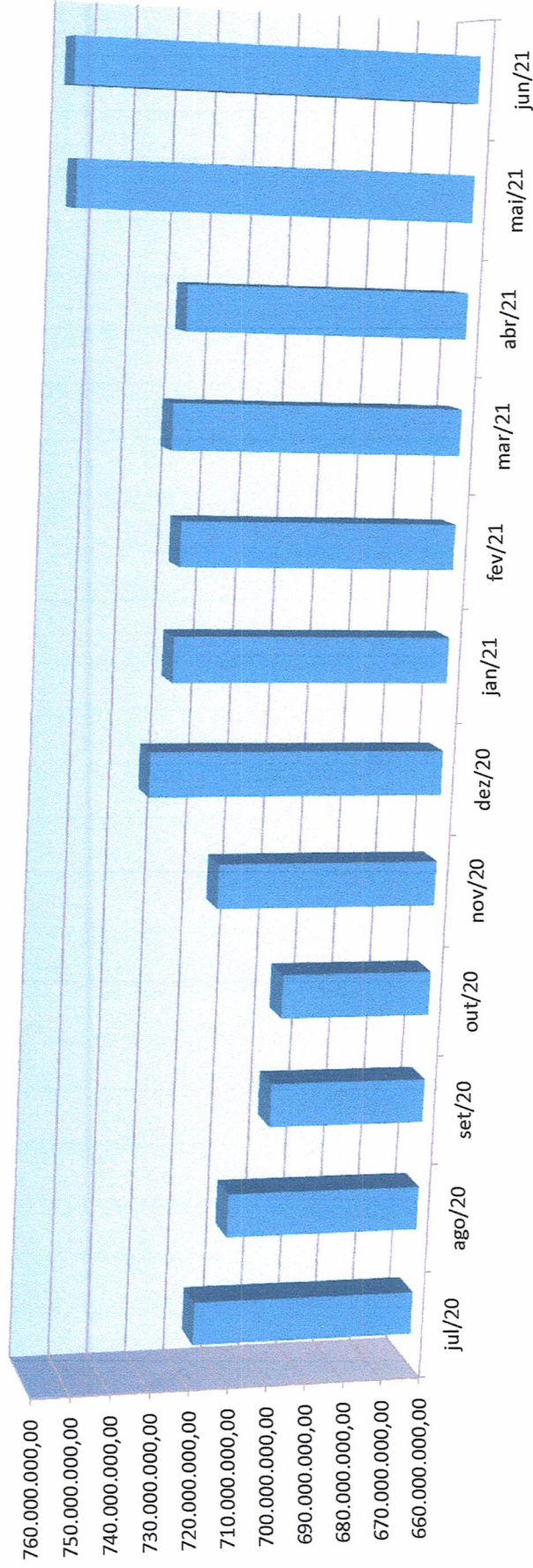
### Distribuição dos Investimentos por Segmento Junho/2021



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



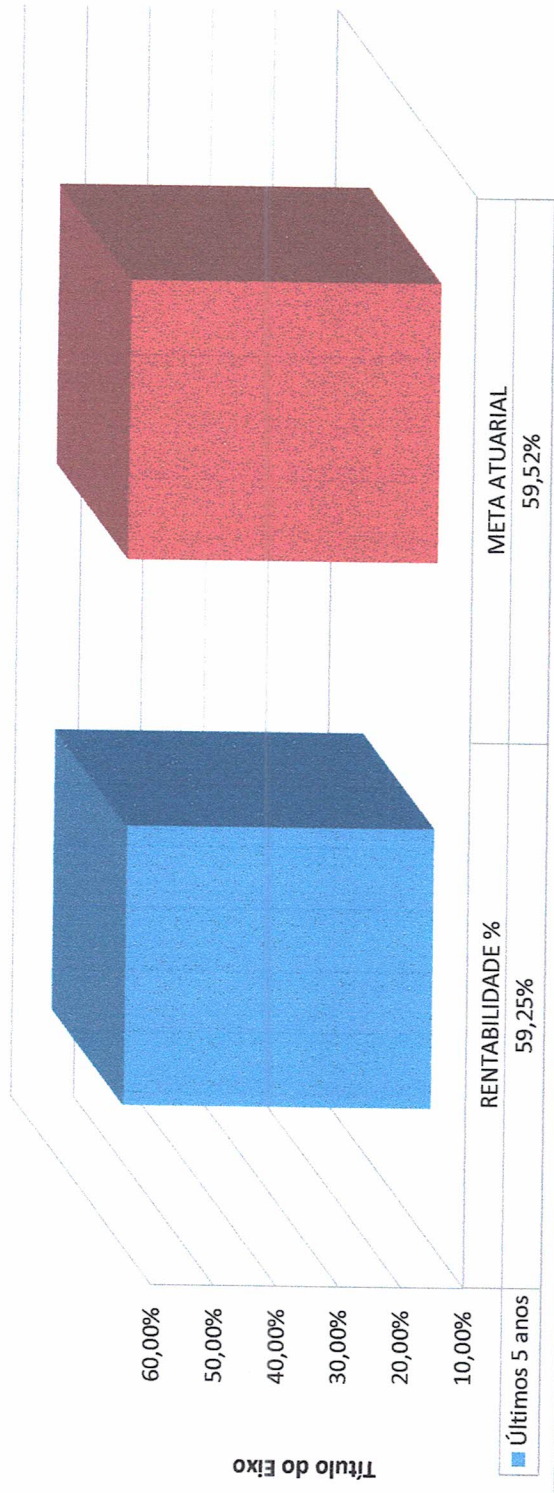
### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



*(Handwritten signatures and initials)*



### Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

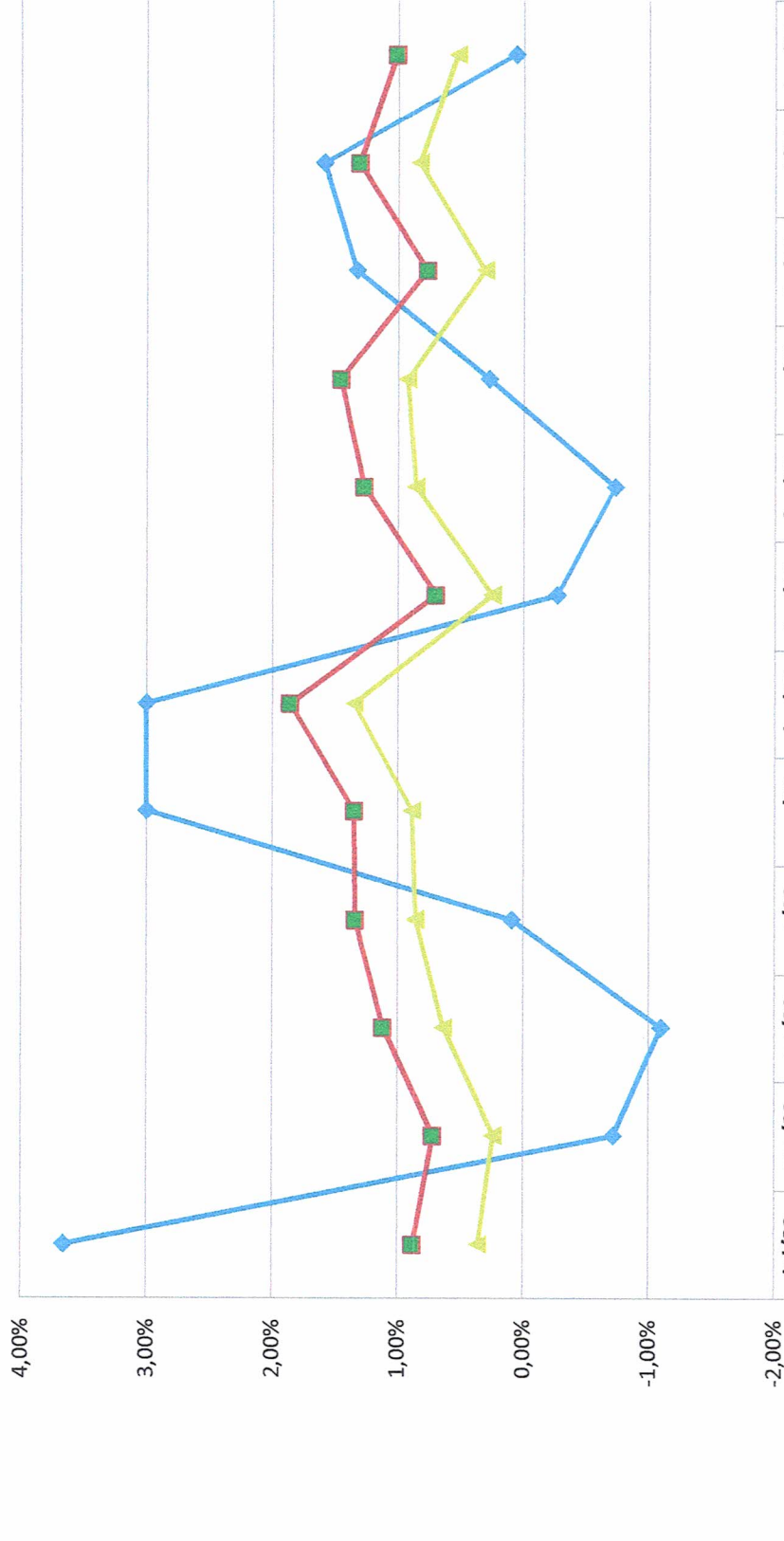


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021-Junho	16.707.561,33	2,25%	6,70%
<b>Últimos 5 anos</b>	<b>309.831.541,40</b>	<b>59,25%</b>	<b>59,52%</b>

*[Handwritten signature]*



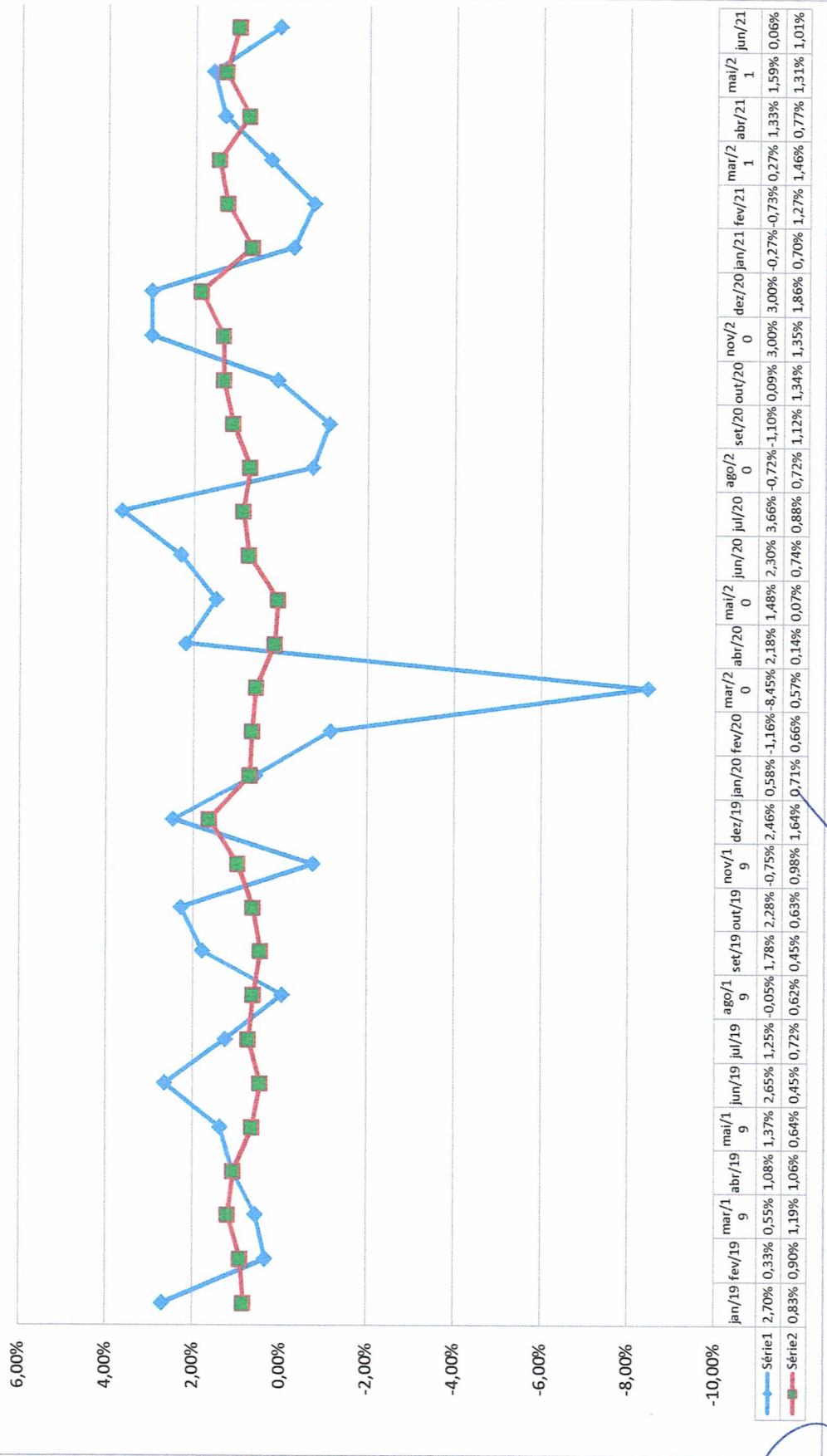
### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



*(Handwritten signatures and initials)*



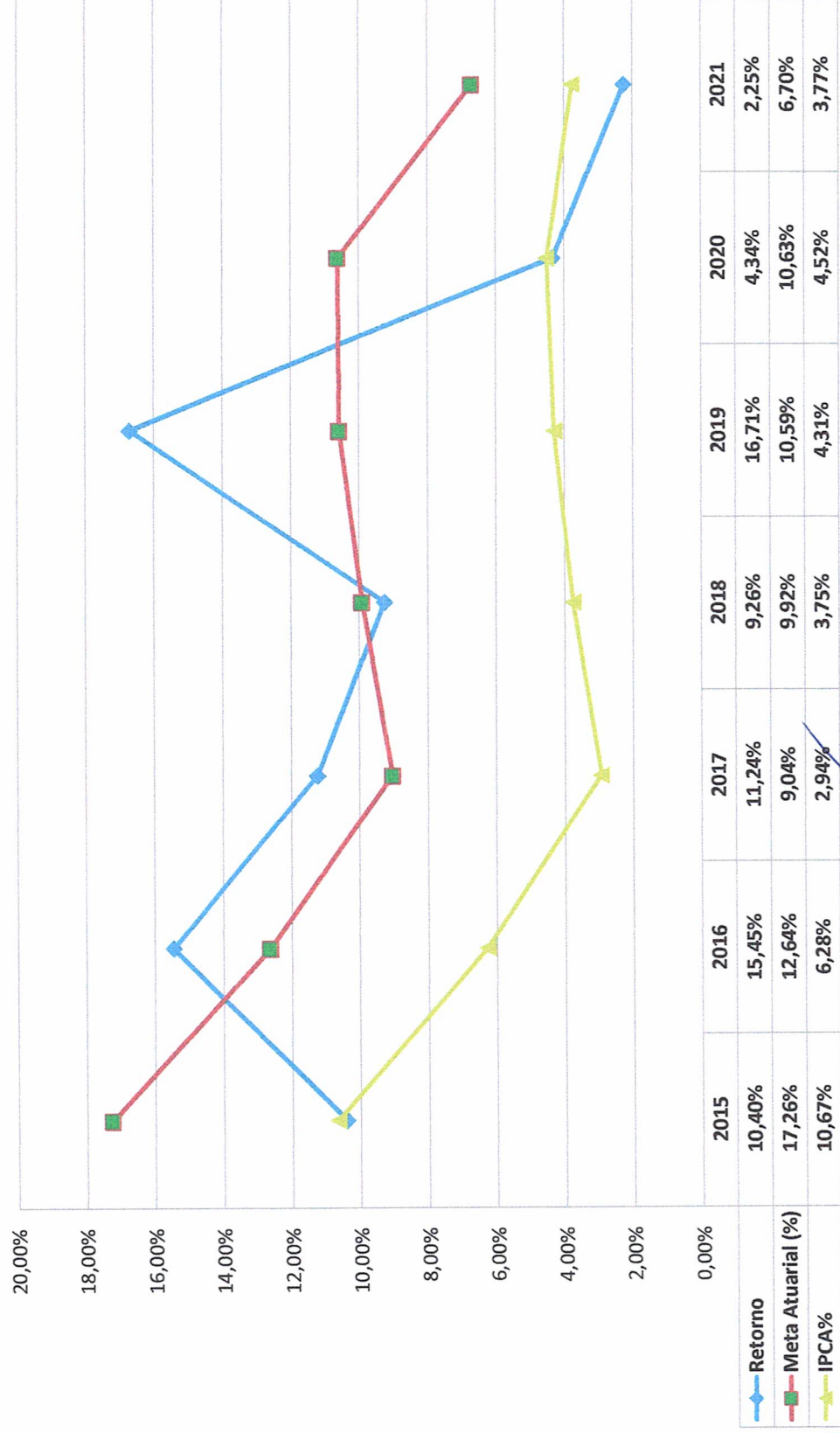
**Comparativo Retorno x Meta (2019-2021)**



*[Handwritten signatures and initials]*



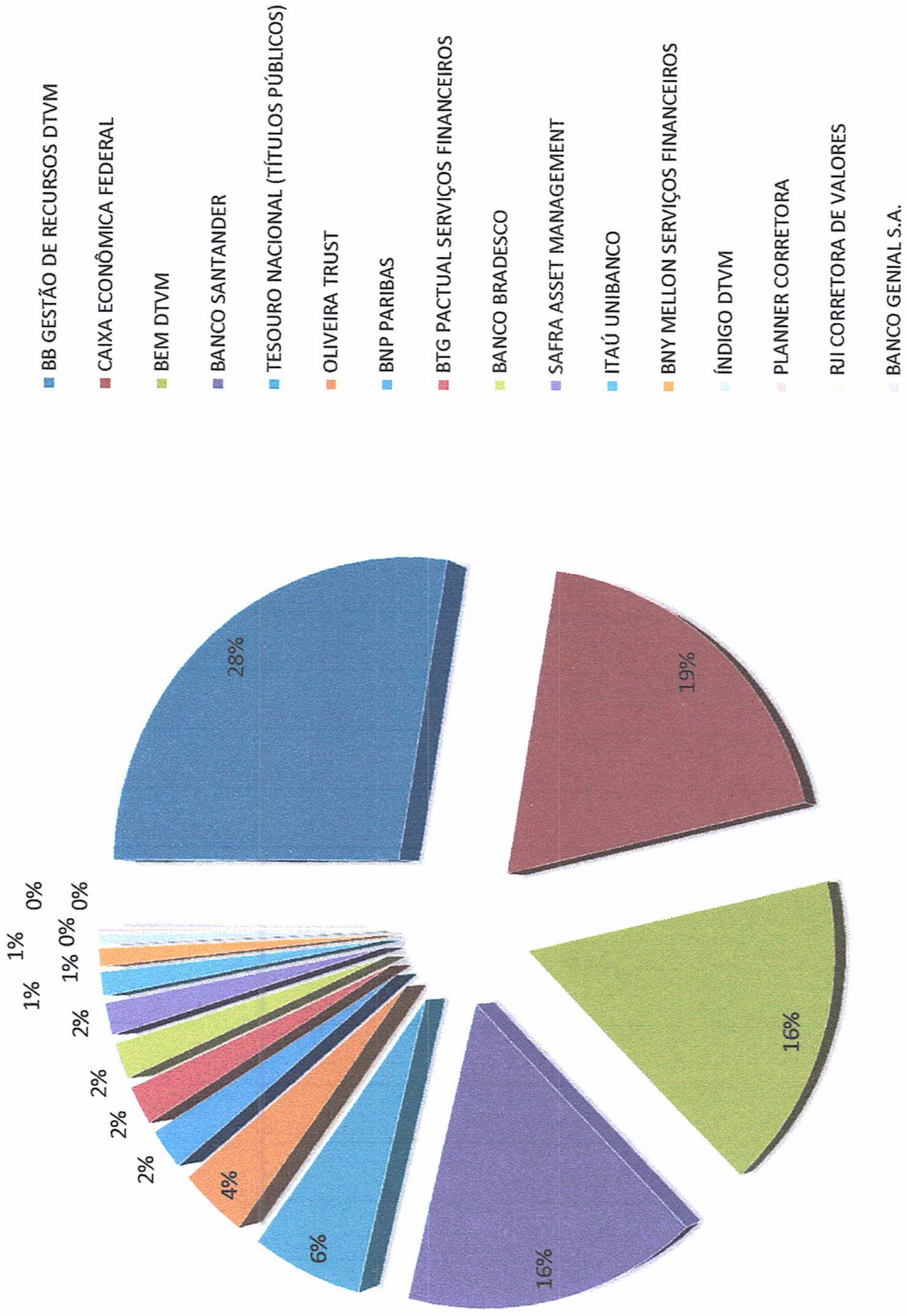
### Comparativo da Meta x Retorno Anual



*(Handwritten signatures and initials)*



## Distribuição dos Investimentos por Administrador /2021



*(Handwritten signatures and initials)*

# CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

## Relatório Analítico dos Investimentos

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

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

CRÉDITO E MERCADO  
Consultoria em Investimentos

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2021

### 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			48.697.629,74	6,15%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	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'
BRADERCO 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	759.869,32	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 - BRGR11	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'

Página 2 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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

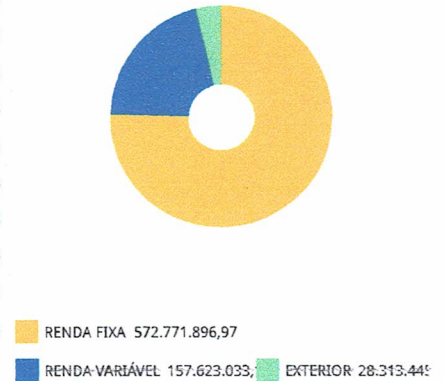
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	14.020.644,49	1,85%	92	0,71%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	14.292.801,32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

Página 3 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

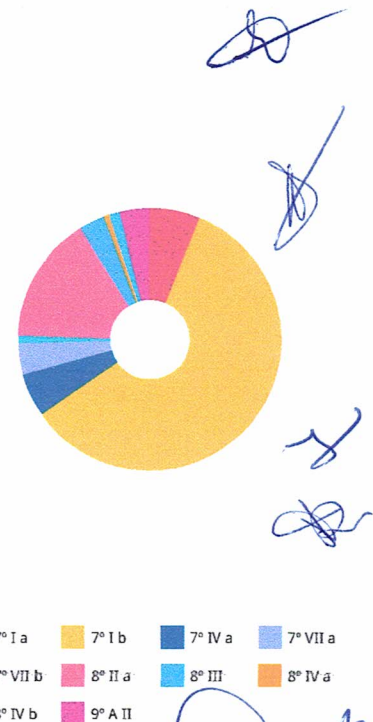
**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2021)**

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
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>572.771.896,97</b>	<b>75,49%</b>	<b>72,00%</b>	<b>129,00%</b>	<b>279,00%</b>	



**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
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>157.623.033,10</b>	<b>20,78%</b>	<b>18,50%</b>	<b>38,00%</b>	<b>60,00%</b>	



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
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>28.313.445,81</b>	<b>3,73%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	208.693.297,73	27,51	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	138.714.278,67	18,28	0,02
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	121.237.119,55	15,98	0,03
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	46.697.629,74	6,15	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	44.853.594,04	5,91	0,16
GENIAL INVESTIMENTOS	36.428.312,70	4,80	0,40
OLIVEIRA TRUST	29.808.892,02	3,93	0,23
WESTERN ASSET	17.262.816,75	2,28	0,03
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	16.417.705,42	2,16	1,76
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	15.132.015,52	1,99	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	14.292.801,32	1,88	0,30
SAFRA ASSET MANAGEMENT	13.375.670,44	1,76	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	12.499.072,27	1,65	0,00
ITAÚ DTVM	9.777.971,70	1,29	0,00
ARX INVESTIMENTOS	5.938.418,15	0,78	0,01
NAVI CAPITAL	5.166.330,32	0,68	0,29
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.793.980,00	0,63	0,00
ICATU VANGUARDA	4.448.360,88	0,59	0,01
ÍNDIGO DTVM	4.332.480,46	0,57	-
GROU CAPITAL	3.220.361,43	0,42	0,54
VINCI PARTNERS	2.893.307,93	0,38	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.189.544,49	0,29	0,03
BRZ INVESTIMENTOS	293.173,74	0,04	0,01
PLURAL	213.310,61	0,03	0,00
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	27.930,00	0,00	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
	46.697.629,74	6,15	5,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	449.273.970,28	59,22	60,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40.338.429,92	5,32	3,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	29.808.892,03	3,93	3,50	4,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	6.652.975,00	0,88	0,50	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'	118.801.542,10	15,66	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	23.714.420,03	3,13	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5.598.634,12	0,74	0,50	2,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	9.508.436,85	1,25	1,00	2,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	28.313.445,81	3,73	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	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
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%
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	0,00%	0,00%	0,00%	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>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,30%	0,81%	0,81%	0,81%	1,52%	8,52%	0,26%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
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 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
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-3,29%	147,34%	150,42%	147,34%	136,01%	-92,57%	5,00%	0,03%
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>	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%	-	-	-
<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>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%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,45%	4,91%	9,44%	4,91%	21,58%	11,51%	4,91%	0,19%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
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%
GERAÇÃO FI AÇÕES	0,13%	3,03%	8,65%	3,03%	28,21%	16,93%	4,29%	0,20%
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%

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>CDI (Benchmark)</b>	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%
<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 MULTIESTRATÉGIA FIP	62,83%	61,91%	62,43%	61,91%	27,68%	22,92%	0,01%	0,02%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	4,47%	6,02%	4,47%	22,94%	33,78%	5,78%	0,14%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-2,29%	-8,72%	-1,22%	-8,72%	-12,35%	-16,07%	3,67%	0,12%
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 CRI FII - FEXC11	-7,45%	-4,85%	-4,21%	-4,85%	-14,94%	-14,55%	8,23%	0,13%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-8,95%	-16,22%	-9,95%	-16,22%	-13,41%	-1,34%	10,46%	0,15%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	6,71%	3,78%	28,53%	25,52%	5,53%	0,22%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	8,51%	5,60%	28,59%	35,83%	5,47%	0,21%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	1,26%	10,86%	17,80%	10,86%	39,40%	41,22%	5,16%	0,23%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-16,45%	-20,89%	-12,68%	-20,89%	-20,31%	-24,41%	22,73%	0,22%
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%	-	-

Página 10 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,69%	15,90%	8,70%	15,90%	38,91%	44,64%	4,66%	0,15%

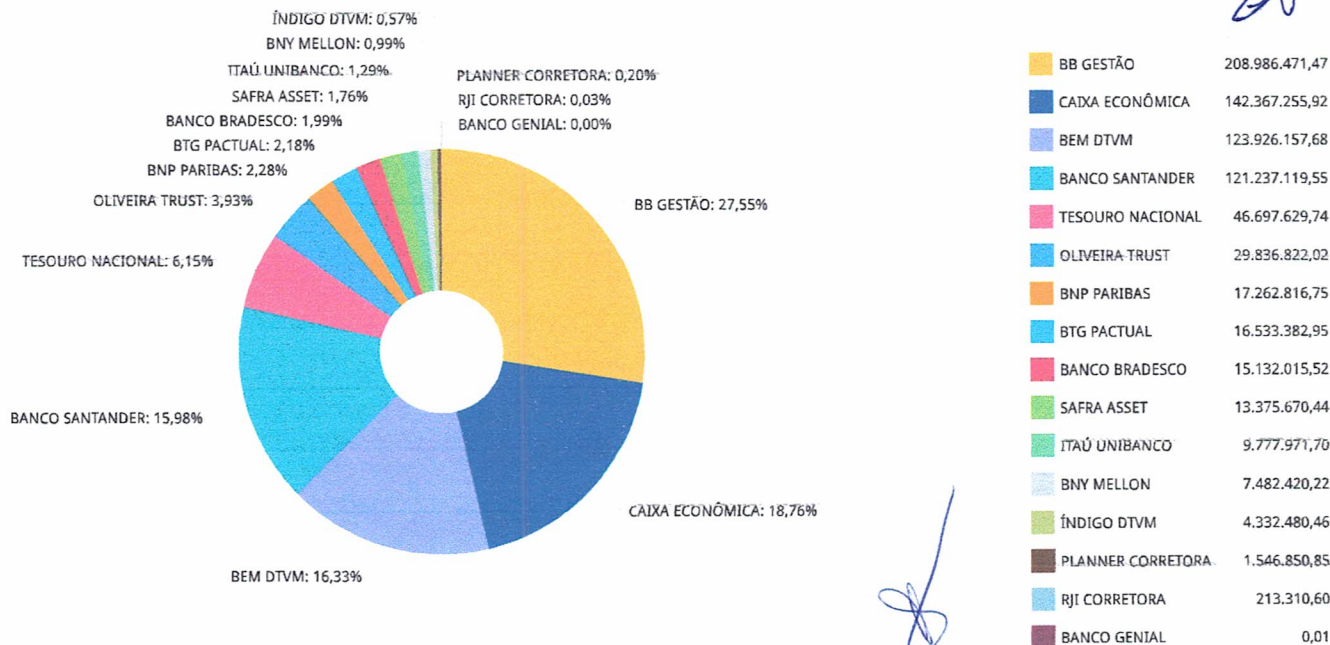
Página 11 de 30

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

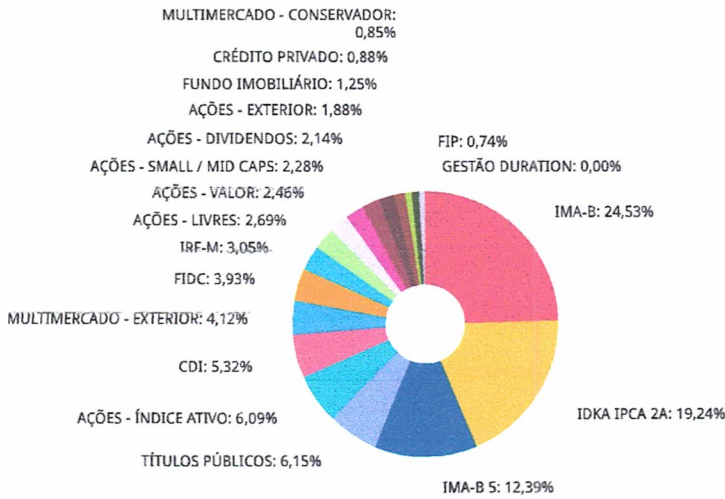
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	-

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



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



IMA-B	186.112.154,22
IDKA IPCA 2A	145.995.187,53
IMA-B 5	94.032.327,41
TÍTULOS PÚBLICOS	46.697.629,74
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	46.206.284,40
CDI	40.338.429,91
MULTIMERCADO - EXTERIOR	31.283.461,24
FIDC	29.808.892,03
TRF-M	23.134.301,12
AÇÕES - LIVRES	20.430.599,07
AÇÕES - VALOR	18.673.162,13
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	17.261.427,98
AÇÕES - DIVIDENDOS	16.230.068,52
AÇÕES - EXTERIOR	14.292.801,32
FUNDO IMOBILIÁRIO	9.508.436,85
CRÉDITO PRIVADO	6.652.975,00
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	6.451.603,28
FIP	5.598.634,12
GESTÃO DURATION	0,01

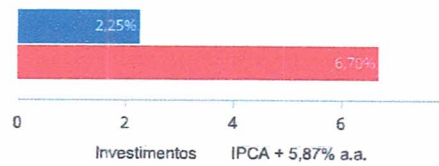
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

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**

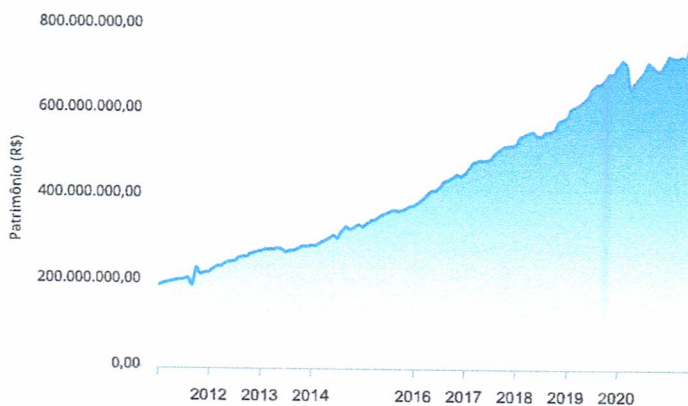
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.088,66	-2.001.873,75	-2.001.873,75	-0,27%	-0,27%	0,70%	0,70%	-38,67%	3,45%
Fevereiro	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	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%	0,58%	0,77%	4,26%	13,77%	2,65%
Mai	729.829.849,94	20.779.000,00	5.086.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	16.219.581,62	1,58%	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**

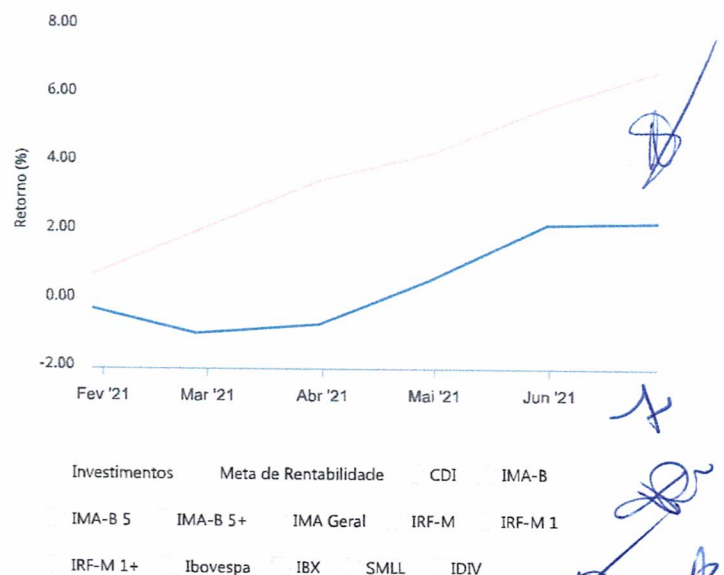


**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo**





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%
BRABESCO 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%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>570.268.490,74</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>572.771.896,97</b>	<b>1.653.406,23</b>	<b>0,29%</b>		<b>1,70%</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	16.811.004,92	0,00	0,00	17.282.816,75	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	4.448.380,88	-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 - BRCP11	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%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>157.580.789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23.122,37</b>	<b>157.623.033,10</b>	<b>65.365,63</b>	<b>0,04%</b>		<b>5,08%</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
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%
<b>Total Exterior</b>	<b>29.544.237,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.313.445,81</b>	<b>-1.230.792,15</b>	<b>-4,17%</b>		<b>6,42%</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 (%)	(%) Instít
TÍTULOS PÚBLICOS	42.800.324,72	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%
BRDESCO 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%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>12.560.214,98</b>	<b>1,97%</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 (%)	(%) Instít
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 MULTISTRATÉGIA 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	5.480.000,00	0,00	29.501,35	4.793.980,00	-666.518,65	-12,14%	-12,68%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>11.204.442,28</b>	<b>7,65%</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
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%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-1.686.554,19</b>	<b>-5,62%</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
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%
BRADERCO 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%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>10.290.366,54</b>	<b>1,58%</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
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%
NAVJ 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 - BRGR11	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%
			<b>Total Renda Variável</b>		<b>8.103.748,98</b>	<b>5,36%</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
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%
			<b>Total Exterior</b>		<b>-1.686.554,19</b>	<b>-5,62%</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.

