

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

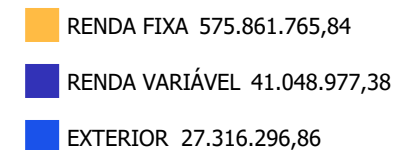
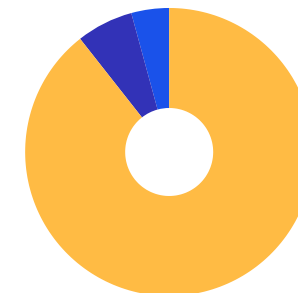
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	100.541.495,19	15,61%	595	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	96.678.307,39	15,01%	992	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.032.176,94	0,78%	745	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	25.251.564,12	3,92%	662	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	79.794.589,62	12,39%	1.169	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.485.924,60	2,56%	168	5,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.042.937,04	1,09%	99	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	16.169.691,02	2,51%	253	2,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.346.546,24	0,21%	196	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	90.630.383,89	14,07%	572	2,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	19.322.703,83	3,00%	793	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	117.553.113,36	18,25%	196	7,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0	Não há	12.332,60	0,00%	28	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.842.906,66	1,53%	25.862	0,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	10.464.069,68	1,62%	200	2,67%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	14.003.430,83	2,17%	32	4,54%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.738.570,21	1,05%	1.001	2,72%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	17.419.763,16	2,70%	77	1,20%	Artigo 9º - A, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.896.533,70	1,54%	23.721	0,99%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		73.795,00	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			644.227.040,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			73.795,00				Artigo 6º
PL Total			644.300.835,08				

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

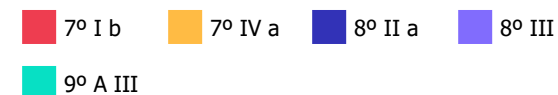
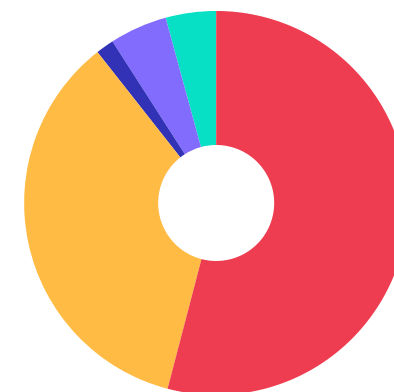
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	348.343.232,16	54,07%	30,00%	50,00%	100,00%	295.883.807,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	227.518.533,68	35,32%	0,00%	30,00%	40,00%	30.172.282,35
Total Renda Fixa	100,00%	575.861.765,84	89,39%	30,00%	80,00%	140,00%	



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 II, Alínea 'a'	20,00%	9.842.906,66	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-9.842.906,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	31.206.070,72	4,84%	0,00%	10,00%	10,00%	33.216.633,29
Total Renda Variável	30,00%	41.048.977,38	6,37%	0,00%	10,00%	10,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	27.316.296,86	4,24%	0,00%	10,00%	10,00%	37.106.407,15
Total Exterior	10,00%	27.316.296,86	4,24%	0,00%	10,00%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	464.874.494,18	72,16	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	161.507.742,46	25,07	0,02
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.485.924,60	2,56	0,21
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.358.878,84	0,21	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	348.343.232,16	54,07	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	227.518.533,68	35,32	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	9.842.906,66	1,53	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso III	31.206.070,72	4,84	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	27.316.296,86	4,24	0,00	20,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,03%	-1,98%	0,88%	-1,98%	-0,24%	11,58%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,02%	-2,17%	0,81%	-2,17%	-0,57%	10,84%	1,31%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,66%	0,60%	0,66%	1,65%	7,46%	0,16%	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,20%	0,62%	0,60%	0,62%	1,64%	7,44%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%
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%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,35%	-0,68%	1,98%	-0,68%	6,28%	11,28%	2,13%	0,06%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,40%	-0,87%	2,07%	-0,87%	7,11%	11,83%	2,44%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,00%
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,26%	0,99%	0,64%	0,99%	1,68%	5,73%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
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%

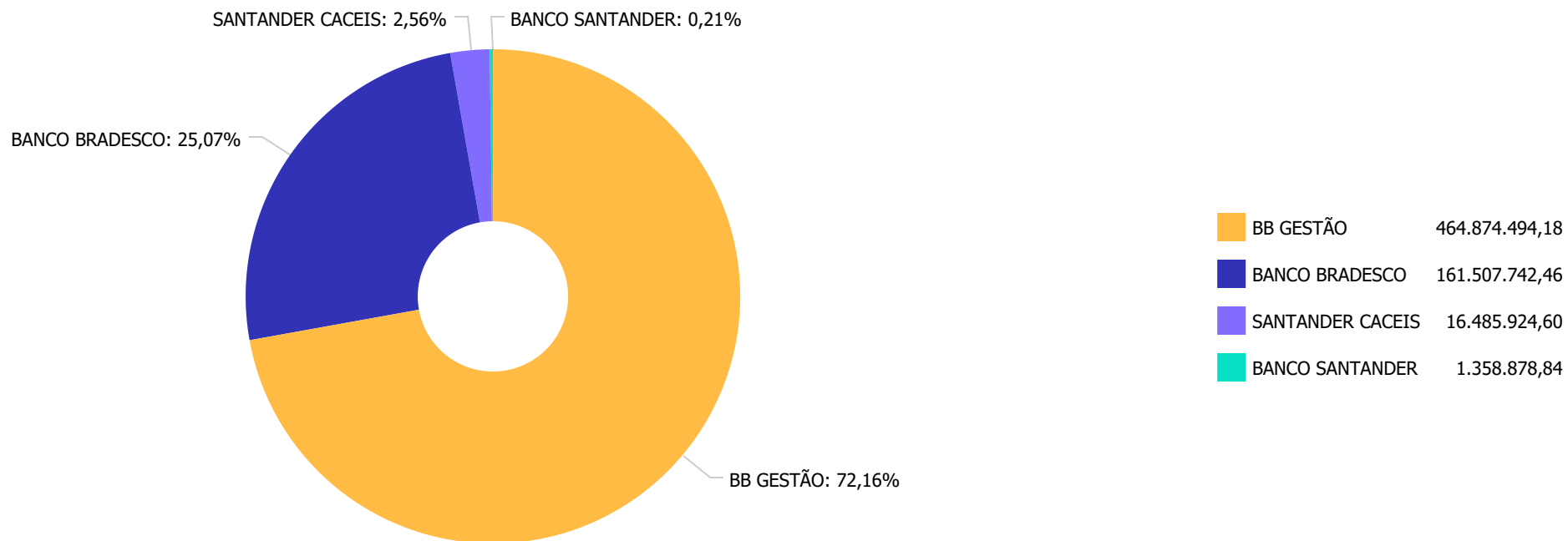
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	0,25%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,26%	1,21%	1,26%	2,35%	8,12%	0,46%	0,02%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-0,27%	0,28%	0,76%	0,28%	2,23%	10,48%	1,28%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	2,62%	15,66%	8,55%	15,66%	38,57%	44,18%	4,68%	0,15%

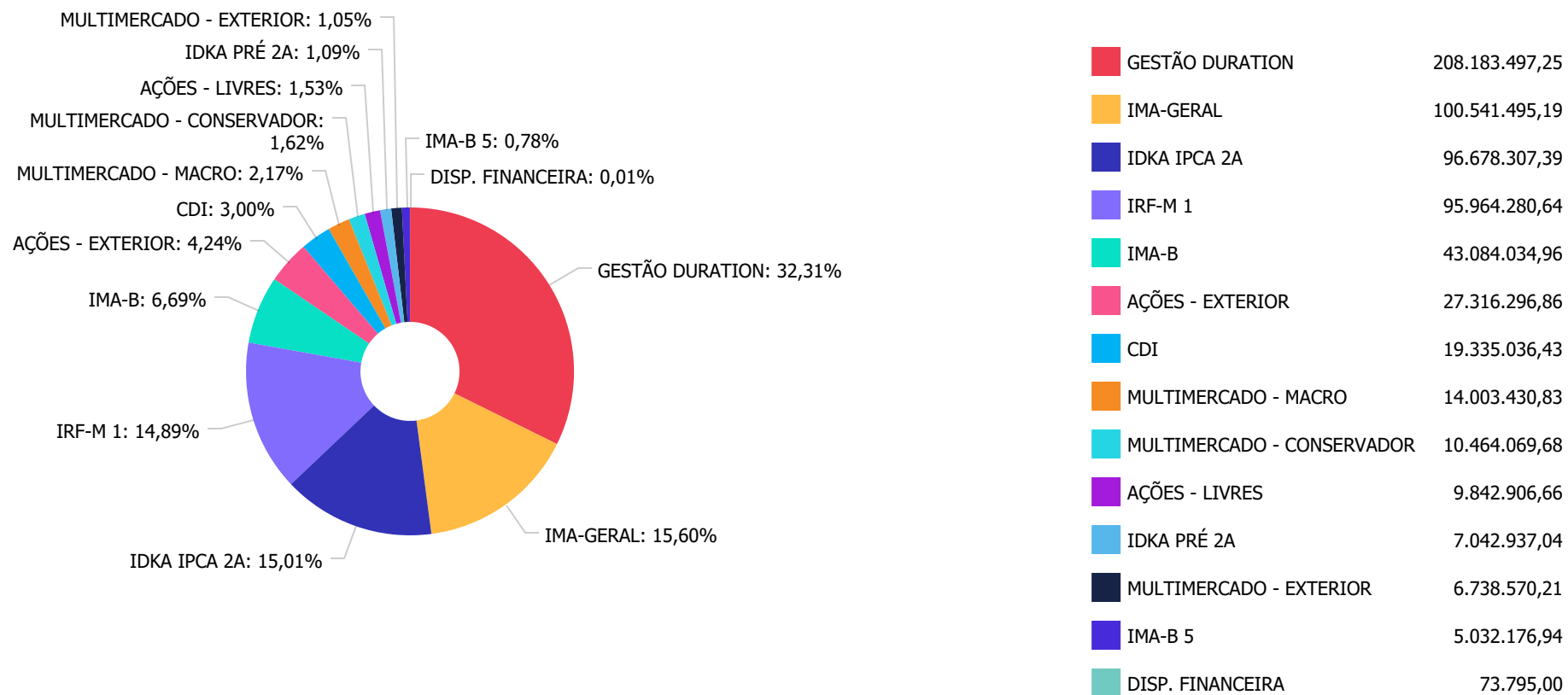
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,25%	8,51%	-4,45%	8,51%	24,31%	87,03%	4,97%	0,17%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33%	7,98%	-4,69%	7,98%	22,80%	81,83%	4,97%	0,17%

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



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



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

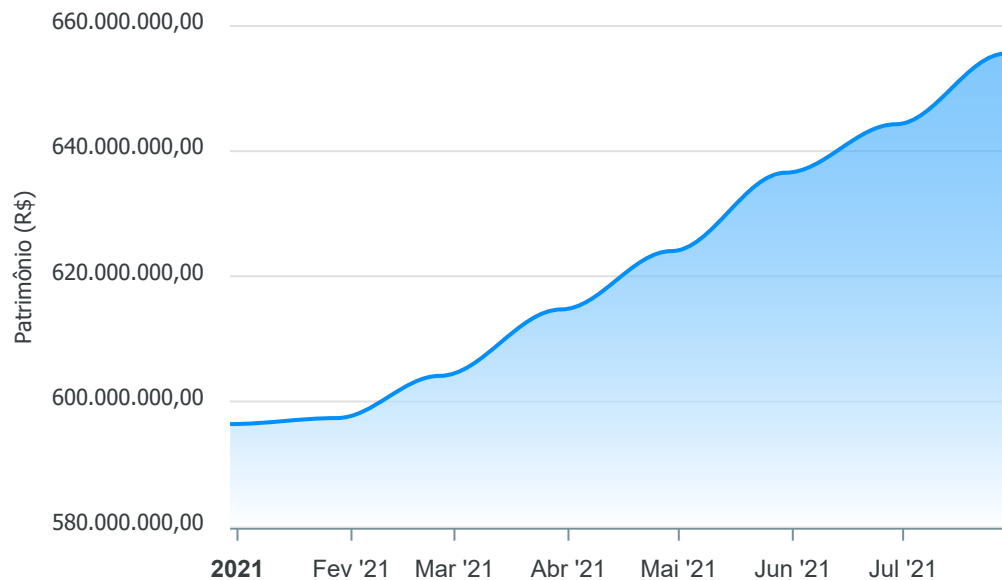
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	596.390.967,40	43.493.581,55	42.306.248,13	597.349.571,78	-228.729,04	-228.729,04	-0,04%	-0,04%	0,67%	0,67%	-5,67%	0,49%
Fevereiro	597.349.571,78	28.670.354,80	20.444.698,45	604.057.478,01	-1.517.750,12	-1.746.479,16	-0,25%	-0,29%	1,24%	1,93%	-14,98%	0,45%
Março	604.057.478,01	343.718.279,29	331.879.824,51	614.712.391,18	-1.183.541,61	-2.930.020,77	-0,19%	-0,48%	1,42%	3,38%	-14,23%	1,69%
Abril	614.712.391,18	40.012.053,88	34.378.803,78	624.012.543,50	3.666.902,22	736.881,45	0,59%	0,11%	0,73%	4,14%	2,61%	1,33%
Mai	624.012.543,50	82.710.063,69	72.701.090,73	636.541.988,11	2.520.471,65	3.257.353,10	0,40%	0,51%	1,28%	5,47%	9,25%	1,24%
Junho	636.541.988,11	120.756.547,78	113.345.186,27	644.227.040,08	273.690,46	3.531.043,56	0,04%	0,55%	0,98%	6,50%	8,44%	1,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

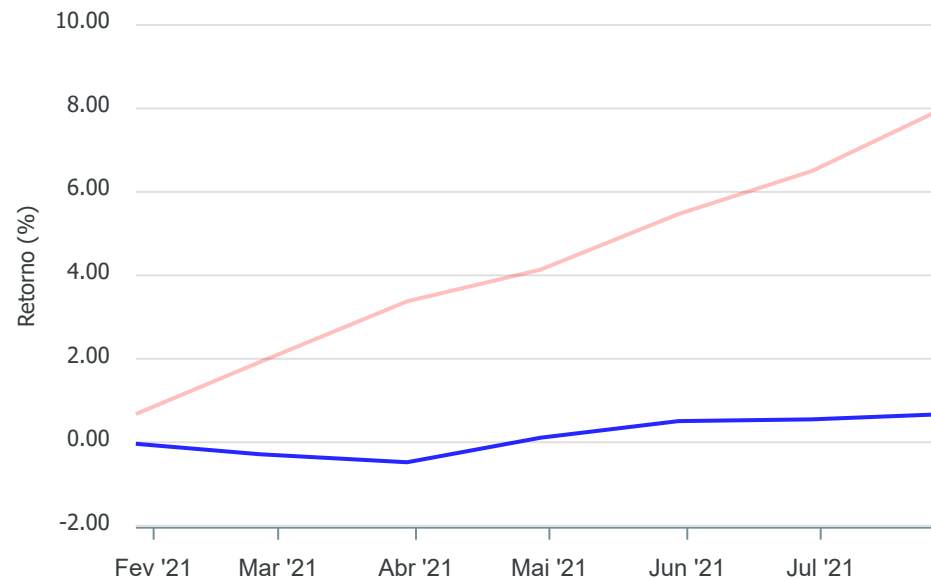


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	1.341.205,94	0,00	0,00	1.346.546,24	5.340,30	0,40%	0,40%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.157.060,20	0,00	0,00	25.251.564,12	94.503,92	0,38%	0,38%	2,45%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	16.429.117,91	0,00	0,00	16.485.924,60	56.806,69	0,35%	0,35%	2,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	50.198.846,81	67.000.000,00	0,00	117.553.113,36	354.266,55	0,30%	0,33%	1,16%
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.301,16	0,00	0,00	12.332,60	31,44	0,26%	0,26%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.279.445,49	0,00	0,00	19.322.703,83	43.258,34	0,22%	0,22%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	82.220.037,65	43.756.547,78	46.345.186,27	79.794.589,62	163.190,46	0,13%	0,18%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	100.429.520,15	0,00	0,00	100.541.495,19	111.975,04	0,11%	0,11%	1,23%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	76.086.032,99	0,00	60.000.000,00	16.169.691,02	83.658,03	0,11%	0,20%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	90.587.963,93	0,00	0,00	90.630.383,89	42.419,96	0,05%	0,05%	1,46%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.041.524,65	0,00	0,00	7.042.937,04	1.412,39	0,02%	0,02%	1,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	96.768.794,43	0,00	0,00	96.678.307,39	-90.487,04	-0,09%	-0,09%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.041.546,19	0,00	0,00	5.032.176,94	-9.369,25	-0,19%	-0,19%	1,55%
Total Renda Fixa	570.593.397,50	110.756.547,78	106.345.186,27	575.861.765,84	857.006,83	0,15%		1,14%

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
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	13.512.237,36	0,00	7.000.000,00	6.738.570,21	226.332,85	1,68%	2,62%	4,68%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.443.165,64	0,00	0,00	10.464.069,68	20.904,04	0,20%	0,20%	0,46%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	14.040.841,16	0,00	0,00	14.003.430,83	-37.410,33	-0,27%	-0,27%	1,28%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	9.842.906,66	-157.093,34	-1,57%	-0,80%	5,55%
Total Renda Variável	37.996.244,16	10.000.000,00	7.000.000,00	41.048.977,38	52.733,22	0,13%		2,65%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.819.973,14	0,00	0,00	17.419.763,16	-400.209,98	-2,25%	-2,25%	4,97%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.132.373,31	0,00	0,00	9.896.533,70	-235.839,61	-2,33%	-2,33%	4,97%
Total Exterior	27.952.346,45	0,00	0,00	27.316.296,86	-636.049,59	-2,28%		4,97%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	95.323.280,70	0,00	0,00	96.678.307,39	1.355.026,69	1,42%	1,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	99.331.642,28	0,00	0,00	100.541.495,19	1.209.852,91	1,22%	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	74.500.048,20	15.000.000,00	0,00	90.630.383,89	1.130.335,69	1,26%	1,36%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	49.721.894,17	67.000.000,00	0,00	117.553.113,36	831.219,19	0,71%	1,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	86.167.642,17	129.147.991,90	136.094.407,33	79.794.589,62	573.362,88	0,27%	0,60%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	24.734.042,21	0,00	0,00	25.251.564,12	517.521,91	2,09%	2,09%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	75.782.493,48	0,00	60.000.000,00	16.169.691,02	387.197,54	0,51%	0,60%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	16.166.134,28	0,00	0,00	16.485.924,60	319.790,32	1,98%	1,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.221.735,15	0,00	0,00	19.322.703,83	100.968,68	0,53%	0,53%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	12.966.689,94	0,00	6.000.000,00	7.042.937,04	76.247,10	0,59%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.032.176,94	32.176,94	0,64%	1,37%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.330.673,45	0,00	1.346.546,24	15.872,79	1,19%	2,07%
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.319.794,69	0,00	1.330.673,45	0,00	10.878,76	0,82%	-
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.254,31	0,00	0,00	12.332,60	78,29	0,64%	0,64%
				Total Renda Fixa	6.560.529,69	1,15%	

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
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	7.051.729,49	6.000.000,00	7.000.000,00	6.738.570,21	686.840,72	5,26%	8,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	20.284.086,07	0,00	10.000.000,00	10.464.069,68	179.983,61	0,89%	1,21%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	13.897.206,39	0,00	0,00	14.003.430,83	106.224,44	0,76%	0,76%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	9.842.906,66	-157.093,34	-1,57%	7,62%
				Total Renda Variável	815.955,43	1,43%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	10.000.000,00	0,00	9.896.533,70	-103.466,30	-1,03%	-4,69%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	18.231.717,65	0,00	0,00	17.419.763,16	-811.954,49	-4,45%	-4,45%
				Total Exterior	-915.420,79	-3,24%	

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	113.294.813,43	0,00	18.000.000,00	96.678.307,39	1.383.493,96	1,22%	1,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	214.826.597,66	245.357.801,47	381.049.439,33	79.794.589,62	659.629,82	0,14%	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	90.000.000,00	0,00	90.630.383,89	630.383,89	0,70%	-0,39%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	117.000.000,00	0,00	117.553.113,36	553.113,36	0,47%	-0,80%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	100.000.000,00	0,00	100.541.495,19	541.495,19	0,54%	-0,68%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	95.767.156,64	0,00	80.000.000,00	16.169.691,02	402.534,38	0,42%	0,62%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	25.000.000,00	0,00	25.251.564,12	251.564,12	1,01%	-0,82%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	50.727.623,52	0,00	50.877.518,92	0,00	149.895,40	0,30%	1,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.177.445,76	0,00	0,00	19.322.703,83	145.258,07	0,76%	0,76%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	5.643.851,07	10.794.887,15	6.400,00	16.485.924,60	53.586,38	0,33%	-0,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	5.000.000,00	0,00	5.032.176,94	32.176,94	0,64%	1,17%
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	10.770.292,05	0,00	10.791.820,17	0,00	21.528,12	0,20%	0,86%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.330.673,45	0,00	1.346.546,24	15.872,79	1,19%	-0,86%
SANTANDER SOBERANO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.212,21	0,00	0,00	12.332,60	120,39	0,99%	0,99%
SANTANDER IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA LP	1.359.915,76	0,00	1.330.673,45	0,00	-29.242,31	-2,15%	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	64.537.633,69	0,00	56.000.000,00	7.042.937,04	-1.494.696,65	-2,32%	-2,17%
				Total Renda Fixa	3.316.713,85	0,28%	

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
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00	6.738.570,21	738.570,21	5,68%	15,66%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	20.273.425,61	0,00	10.000.000,00	10.464.069,68	190.644,07	0,94%	1,26%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	13.877.518,92	0,00	14.003.430,83	125.911,91	0,91%	0,28%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	9.842.906,66	-157.093,34	-1,57%	5,81%
				Total Renda Variável	898.032,85	2,24%	

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	10.000.000,00	0,00	9.896.533,70	-103.466,30	-1,03%	7,98%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	18.000.000,00	0,00	17.419.763,16	-580.236,84	-3,22%	8,51%
				Total Exterior	-683.703,14	-2,44%	

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.