

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

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

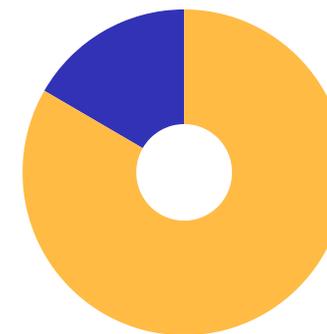
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.233.551,93	1,67%	1.845	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	193.347,95	0,14%	373	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.551,39	0,03%	1.680	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	3.106.420,00	2,33%	96	2,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	14.392.530,57	10,79%	595	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.504.999,54	1,13%	992	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.505.081,20	1,13%	745	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.863.380,23	2,15%	1.169	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.579.515,11	1,18%	634	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	1.790.664,49	1,34%	92	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	37.070.054,57	27,79%	974	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.892.081,81	1,42%	1.044	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	787.293,43	0,59%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	39.995,44	0,03%	315	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REF...	D+0	Não há	187.339,56	0,14%	95	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.356.274,16	1,77%	88	1,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	23.919.508,67	17,93%	572	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.472,13	0,00%	793	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	96.337,31	0,07%	659	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	15.622.488,54	11,71%	138	1,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.495.562,78	2,62%	2.715	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.574.912,27	3,43%	2.840	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.920.698,02	2,19%	29.663	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	3.113.413,32	2,33%		0,00%	Artigo 8º, Inciso III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.504.932,08	2,63%	100	2,99%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	8,66	0,00%	200	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	4.590.623,32	3,44%		10,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>133.384.038,48</b>				

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%	68.998.467,66	51,73%	15,00%	25,00%	100,00%	64.385.570,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.543.613,72	1,91%	5,00%	10,00%	60,00%	77.486.809,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	39.641.806,65	29,72%	10,00%	30,00%	40,00%	13.711.808,74
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.007.605,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.669.201,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.669.201,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.669.201,92
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.183.888,03</b>	<b>83,36%</b>	<b>32,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>230,00%</b>	



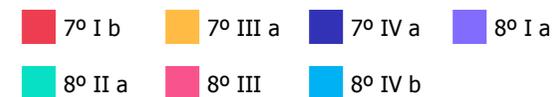
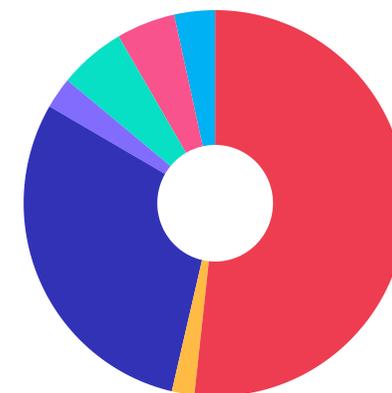
RENDA FIXA 111.183.888,03

RENDA VARIÁVEL 22.200.150,45

**⚠ ATENÇÃO!** O Somatório dos incisos "a" e "b" do Artigo 7º IV não podem ultrapassar 40% (quarenta por cento).

**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%	3.495.562,78	2,62%	0,00%	0,00%	0,00%	-3.495.562,78
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	7.495.610,29	5,62%	7,00%	10,00%	20,00%	19.181.197,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.618.354,06	4,96%	7,00%	10,00%	10,00%	6.720.049,79
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	6.669.201,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	4.590.623,32	3,44%	2,00%	5,00%	5,00%	2.078.578,60
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>22.200.150,45</b>	<b>16,64%</b>	<b>18,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	62.151.603,06	46,60	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.411.913,79	41,54	0,01
BANRISUL CORRETORA	8.116.484,99	6,09	0,06
PLANNER CORRETORA	4.590.623,32	3,44	0,05
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	3.113.413,32	2,33	3,42

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

**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)

**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>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	0,32%	-0,34%	1,32%	-0,34%	2,74%	9,23%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,28%	1,23%	1,43%	1,23%	5,75%	14,44%	1,49%	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	0,02%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,29%	-0,45%	1,26%	-0,45%	2,53%	8,48%	1,03%	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GER...	0,31%	-0,44%	1,29%	-0,44%	2,57%	8,56%	1,03%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	0,22%	-3,30%	1,54%	-3,30%	-1,09%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-3,43%	1,42%	-3,43%	-1,30%	10,08%	1,66%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,19%	0,69%	0,62%	0,69%	1,78%	7,66%	0,16%	0,00%
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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-

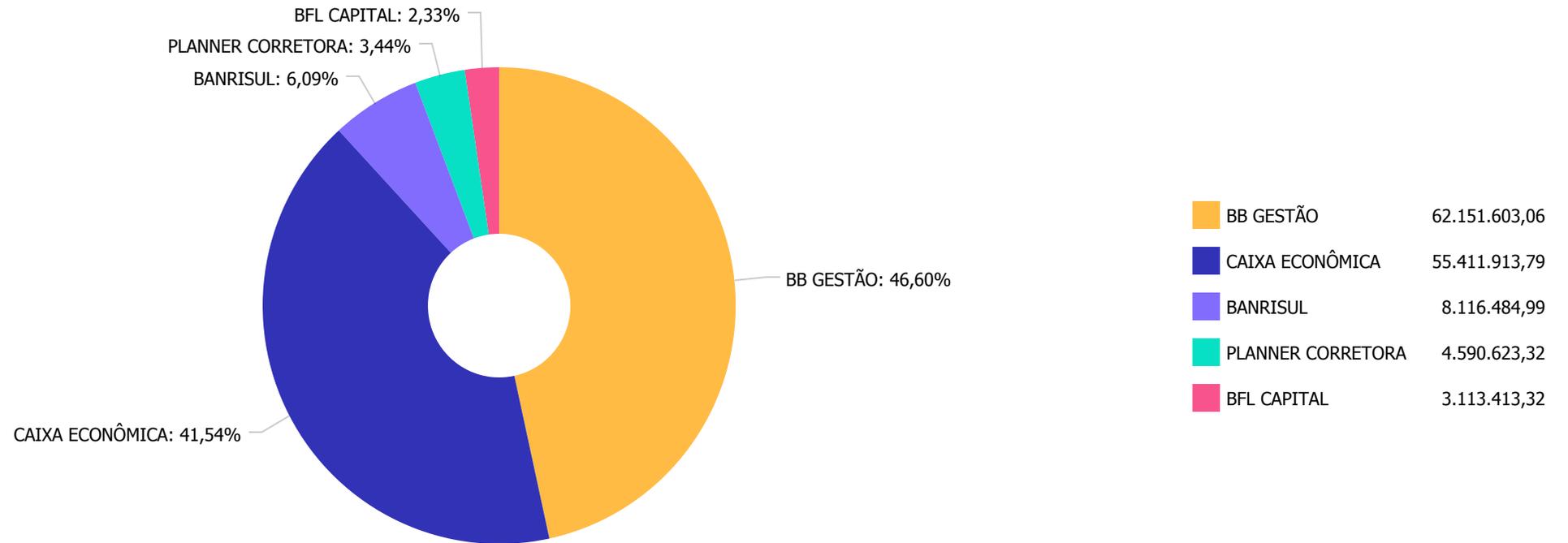
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,39%	1,15%	5,77%	14,78%	1,53%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,24%	1,60%	1,24%	5,75%	14,64%	1,30%	0,02%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	0,17%	-1,83%	1,11%	-1,83%	-0,36%	8,50%	1,15%	0,03%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17%	-1,70%	1,15%	-1,70%	-0,09%	9,41%	1,14%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,28%	4,28%	3,34%	4,28%	8,65%	11,64%	0,17%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,83%	0,72%	2,29%	-	0,73%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

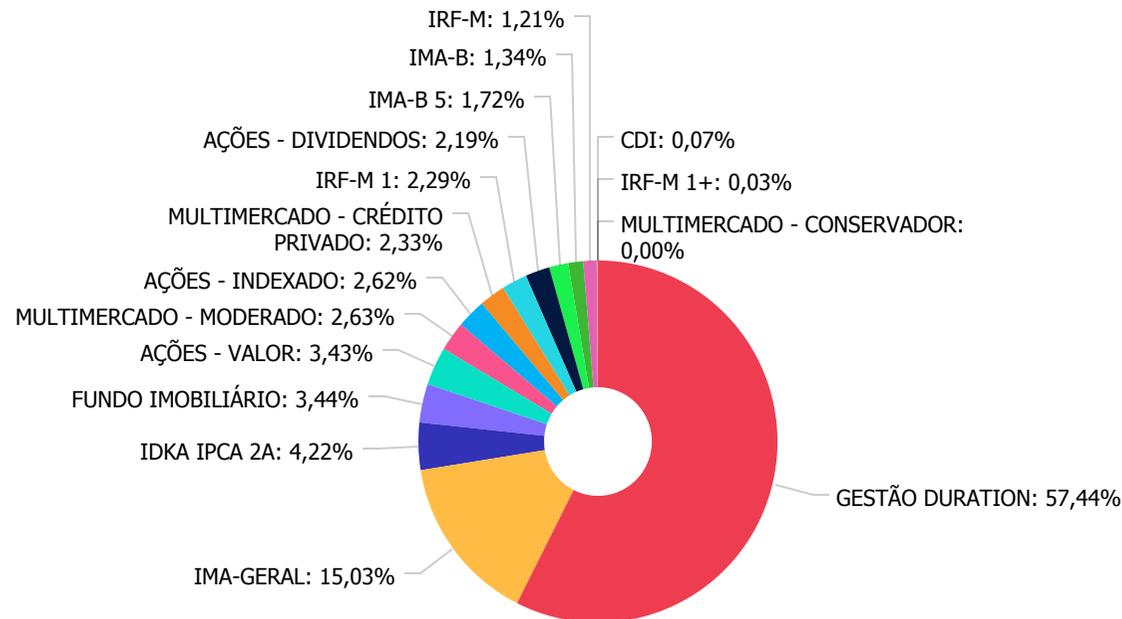
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IGC (Benchmark)</b>	1,07%	10,62%	10,57%	10,62%	37,32%	39,08%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,88%	9,21%	9,90%	9,21%	35,33%	30,01%	4,52%	0,22%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	0,25%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,67%	1,70%	0,67%	3,08%	-	2,25%	0,03%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	0,00%	4,13%	1,18%	4,13%	9,55%	-	2,63%	0,30%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-1,00%	4,14%	7,99%	4,14%	23,39%	8,45%	4,99%	0,21%

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



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

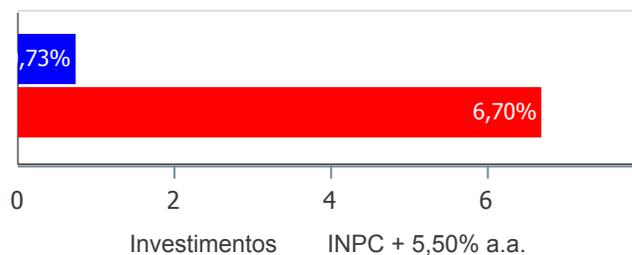


GESTÃO DURATION	76.612.051,78
IMA-GERAL	20.042.564,29
IDKA IPCA 2A	5.630.633,28
FUNDO IMOBILIÁRIO	4.590.623,32
AÇÕES - VALOR	4.574.912,27
MULTIMERCADO - MODERADO	3.504.932,08
AÇÕES - INDEXADO	3.495.562,78
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.113.413,32
IRF-M 1	3.056.728,18
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.920.698,02
IMA-B 5	2.292.374,63
IMA-B	1.790.664,49
IRF-M	1.619.066,50
CDI	99.809,44
IRF-M 1+	39.995,44
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	8,66

**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	135.231.584,07	1.712.486,74	2.071.501,65	134.206.917,83	-665.651,33	-665.651,33	-0,49%	-0,49%	0,70%	0,70%	-70,62%	2,82%
Fevereiro	134.206.917,83	1.956.418,87	2.232.914,38	132.731.656,86	-1.198.765,46	-1.864.416,79	-0,89%	-1,38%	1,21%	1,91%	-72,24%	1,88%
Março	132.731.656,86	1.830.183,11	2.066.738,59	133.155.952,45	660.851,07	-1.203.565,72	0,50%	-0,89%	1,35%	3,29%	-27,04%	3,46%
Abril	133.155.952,45	1.721.766,03	3.097.926,02	132.809.597,76	1.029.805,30	-173.760,42	0,77%	-0,12%	0,81%	4,13%	-2,99%	1,46%
Mai	132.809.597,76	8.747.014,49	9.154.148,63	133.442.906,47	1.040.442,85	866.682,43	0,78%	0,66%	1,41%	5,60%	11,78%	1,61%
Junho	133.442.906,47	6.817.900,81	6.977.258,62	133.384.038,48	100.489,82	967.172,25	0,08%	0,73%	1,05%	6,70%	10,96%	1,50%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



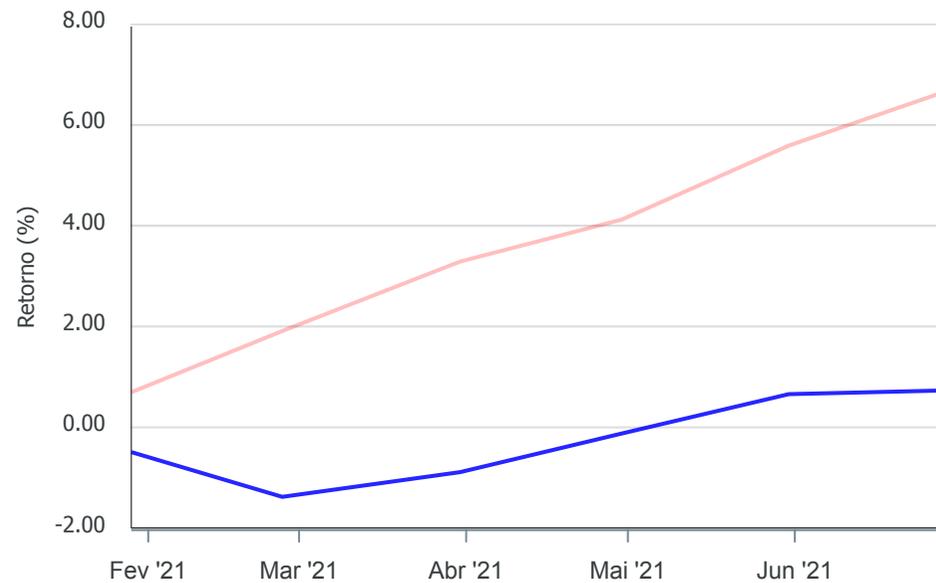
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	3.067.260,00	0,00	0,00	3.106.420,00	39.160,00	1,28%	1,28%	0,17%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.081,20	5.081,20	0,34%	-0,19%	1,55%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.999,54	4.999,54	0,33%	-0,09%	1,36%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	96.021,49	0,00	0,00	96.337,31	315,82	0,33%	0,33%	0,02%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFER...	186.770,53	0,00	0,00	187.339,56	569,03	0,30%	0,30%	1,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.262.133,17	89.549,36	2.386,03	2.356.274,16	6.977,66	0,30%	0,29%	1,03%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	192.980,54	0,00	0,00	193.347,95	367,41	0,19%	0,19%	0,16%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	39.484,33	0,00	0,00	39.551,39	67,06	0,17%	0,17%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	39.928,37	0,00	0,00	39.995,44	67,07	0,17%	0,17%	1,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.967.638,95	2.000.236,54	2.112.369,02	2.863.380,23	7.873,76	0,16%	0,18%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.376.501,32	0,00	0,00	14.392.530,57	16.029,25	0,11%	0,11%	1,23%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.606.039,47	0,00	0,00	15.622.488,54	16.449,07	0,11%	0,11%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.908.313,03	0,00	0,00	23.919.508,67	11.195,64	0,05%	0,05%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.789.992,76	0,00	0,00	1.790.664,49	671,73	0,04%	0,04%	1,30%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.578.357,95	0,00	3.000.000,00	1.579.515,11	1.157,16	0,03%	0,17%	1,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137.399,88	1.728.114,91	1.862.503,57	3.472,13	460,91	0,02%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.071.172,58	0,00	0,00	37.070.054,57	-1.118,01	0,00%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	788.473,84	0,00	0,00	787.293,43	-1.180,41	-0,15%	-0,15%	1,53%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.238.016,49	0,00	0,00	2.233.551,93	-4.464,56	-0,20%	-0,28%	1,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.897.343,12	0,00	0,00	1.892.081,81	-5.261,31	-0,28%	-0,28%	1,53%

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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	111.243.827,82	6.817.900,81	6.977.258,62	111.183.888,03	99.418,02	0,08%		1,08%

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
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.083.397,19	0,00	0,00	3.113.413,32	30.016,13	0,97%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3.465.054,70	0,00	0,00	3.495.562,78	30.508,08	0,88%	0,88%	4,52%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	8,64	0,00	0,00	8,66	0,02	0,23%	0,20%	0,46%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.499.195,54	0,00	0,00	3.504.932,08	5.736,54	0,16%	0,16%	2,25%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.590.623,32	0,00	0,00	4.590.623,32	0,00	0,00%	0,00%	2,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.610.605,33	0,00	0,00	4.574.912,27	-35.693,06	-0,77%	-0,77%	5,64%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.950.193,93	0,00	0,00	2.920.698,02	-29.495,91	-1,00%	-1,00%	4,99%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>22.199.078,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200.150,45</b>	<b>1.071,80</b>	<b>0,00%</b>		<b>3,99%</b>

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.738.759,01	0,00	0,00	37.070.054,57	331.295,56	0,90%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	23.598.429,85	0,00	0,00	23.919.508,67	321.078,82	1,36%	1,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.219.339,94	0,00	0,00	14.392.530,57	173.190,63	1,22%	1,22%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.494.038,77	0,00	0,00	15.622.488,54	128.449,77	0,83%	0,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	3.006.080,00	0,00	0,00	3.106.420,00	100.340,00	3,34%	3,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.001.203,46	3.500.000,00	10.000.000,00	1.579.515,11	78.311,65	0,68%	1,15%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.200.278,65	0,00	0,00	2.233.551,93	33.273,28	1,51%	1,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.825.113,60	5.297.609,53	7.290.181,94	2.863.380,23	30.839,04	0,30%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.862.496,47	0,00	0,00	1.892.081,81	29.585,34	1,59%	1,59%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.246.624,28	90.180,34	9.177,98	2.356.274,16	28.647,52	1,23%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.762.545,31	0,00	0,00	1.790.664,49	28.119,18	1,60%	1,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	776.539,97	0,00	0,00	787.293,43	10.753,46	1,38%	1,38%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.081,20	5.081,20	0,34%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.999,54	4.999,54	0,33%	1,42%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFER...	184.962,87	0,00	0,00	187.339,56	2.376,69	1,28%	1,28%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	192.449,23	27.266,94	27.562,93	193.347,95	1.194,71	0,54%	0,62%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	125.297,64	0,00	29.862,02	96.337,31	901,69	0,72%	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	39.434,09	0,00	0,00	39.995,44	561,35	1,42%	1,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.911,52	1.871.624,52	1.872.548,40	3.472,13	484,49	0,03%	0,53%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	39.116,04	0,00	0,00	39.551,39	435,35	1,11%	1,11%

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
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.309.919,27</b>	<b>1,01%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3.180.546,35	0,00	0,00	3.495.562,78	315.016,43	9,90%	9,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.263.340,82	0,00	0,00	4.574.912,27	311.571,45	7,31%	7,31%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.704.551,90	0,00	0,00	2.920.698,02	216.146,12	7,99%	7,99%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.100.260,80	0,00	0,00	3.113.413,32	13.152,52	0,42%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.504.932,08	4.932,08	0,14%	1,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	8,56	0,00	0,00	8,66	0,10	1,17%	1,21%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.590.623,32	0,00	0,00	4.590.623,32	0,00	0,00%	1,18%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>860.818,70</b>	<b>4,03%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	36.806.034,07	0,00	0,00	37.070.054,57	264.020,50	0,72%	0,72%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	2.978.940,00	0,00	87.737,18	3.106.420,00	215.217,18	7,22%	4,28%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	15.511.014,66	0,00	0,00	15.622.488,54	111.473,88	0,72%	0,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.268.189,63	9.075.548,74	11.512.482,23	2.863.380,23	32.124,09	0,22%	0,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.862.959,64	0,00	0,00	1.892.081,81	29.122,17	1,56%	1,56%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.204.765,44	0,00	0,00	2.233.551,93	28.786,49	1,31%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.814.848,49	0,00	46.279,87	1.790.664,49	22.095,87	1,22%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	778.308,31	0,00	0,00	787.293,43	8.985,12	1,15%	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.500.000,00	0,00	1.505.081,20	5.081,20	0,34%	1,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.504.999,54	4.999,54	0,33%	1,42%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	124.672,31	0,00	29.862,02	96.337,31	1.527,02	1,22%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	285.158,65	3.591.196,17	3.874.225,17	3.472,13	1.342,48	0,03%	0,76%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	192.323,58	27.266,94	27.562,93	193.347,95	1.320,36	0,60%	0,69%
BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	40.287,25	0,00	0,00	39.551,39	-735,86	-1,83%	-1,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFER...	188.165,32	0,00	0,00	187.339,56	-825,76	-0,44%	-0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	41.417,15	0,00	0,00	39.995,44	-1.421,71	-3,43%	-3,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.296.889,72	91.758,20	22.338,49	2.356.274,16	-10.035,27	-0,42%	-0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	24.013.916,15	0,00	0,00	23.919.508,67	-94.407,48	-0,39%	-0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.491.229,33	0,00	0,00	14.392.530,57	-98.698,76	-0,68%	-0,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	8.233.090,38	3.500.000,00	10.000.000,00	1.579.515,11	-153.575,27	-1,31%	-1,70%

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
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>366.395,79</b>	<b>0,27%</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
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3.200.672,62	0,00	0,00	3.495.562,78	294.890,16	9,21%	9,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.376.907,98	0,00	0,00	4.574.912,27	198.004,29	4,52%	4,52%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.804.621,65	0,00	0,00	2.920.698,02	116.076,37	4,14%	4,14%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.504.932,08	4.932,08	0,14%	0,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	8,55	0,00	0,00	8,66	0,11	1,29%	1,26%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	4.590.623,32	0,00	0,00	4.590.623,32	0,00	0,00%	4,13%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.126.539,87	0,00	0,00	3.113.413,32	-13.126,55	-0,42%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>600.776,46</b>	<b>2,78%</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.