



Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal
CNPJ: 07810523/0001-42



Ata nº 008/2021/CARMOPREV

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho de 2021, atendendo a convocação formalizada via calendário, na sede do Carmoprev, a reunião iniciou-se às dezesseis horas com a presença da diretora executiva Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharete da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto, membro do comitê de investimento. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior, falando sobre o Fundo Security, pois este fundo continua na mesma situação sem disponibilização de resgate. Mostrou o relatório de Análises, rentabilidades e risco do **mês de junho de 2021**. Enviada pela empresa que presta Assessoria Financeira ao Carmoprev, a Credito & Mercado. De acordo com o relatório em anexo, um retorno acumulado no mês de 2,29% uma meta acumulada de 6,49%.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.

M. Ramos Gomes

Rafael Macharete *Alcides de Jesus Gonçalves Neto*

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

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

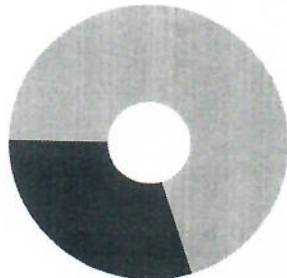
Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.596.953,22	7,76%	745	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.144.427,89	12,39%	662	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.204.576,47	3,60%	1.169	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.412.946,27	13,19%	974	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.719.415,09	11,12%	1.044	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.465.786,90	4,38%	572	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	729.200,06	2,18%	659	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.193.505,50	12,53%	196	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	5.748,11	0,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	608.405,36	1,82%	22	0,56%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	294.891,51	0,88%	14	3,11%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.360.675,11	4,07%	2.840	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.623.293,31	4,85%	185	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.370.219,84	7,08%	2.355	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.290.573,31	3,86%	112	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.527.744,38	4,57%	16.692	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.910.901,75	5,71%	126	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			33.459.264,08				

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%	16.078.318,94	48,05%	11,23%	48,63%	70,16%	7.396.700,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,39%	0,54%	180.680,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	6.388.492,46	19,09%	3,78%	20,00%	40,00%	6.995.213,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	5.748,11	0,02%	0,00%	0,02%	3,00%	998.029,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	903.296,87	2,70%	0,00%	3,05%	5,00%	769.666,33
Total Renda Fixa	100,00%	23.375.856,38	69,86%	15,01%	72,09%	118,70%	

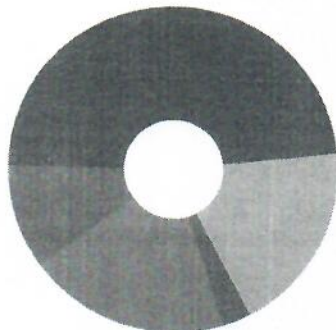


RENTA FIXA 23.375.856,38

RENTA VARIÁVEL 10.083.407,70

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%	6.644.761,57	19,86%	3,58%	18,66%	20,00%	47.091,25
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.438.646,13	10,25%	3,14%	8,40%	10,00%	-92.719,72
Total Renda Variável	30,00%	10.083.407,70	30,14%	6,72%	27,06%	30,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,43%	5,00%	1.672.963,20
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	5,00%	1.672.963,20
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	10,00%	

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2021)Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.231.800,64	45,52	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	11.501.619,65	34,37	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.816.798,81	17,38	0,00
PLURAL	614.153,47	1,84	0,01
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	294.891,51	0,88	0,01

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
CDI + 3.50% ao ano (Benchmark)	0,60%	2,99%	1,64%	2,99%	5,84%	14,60%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-29,46%	-2,79%	-17,91%	-2,79%	123,96%	653,17%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
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%
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%
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%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
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%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-0,16%	-0,03%	-0,45%	-0,03%	-3,47%	-4,73%	0,04%	0,03%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,40%	0,95%	0,99%	0,95%	-0,29%	2,28%	0,74%	0,02%

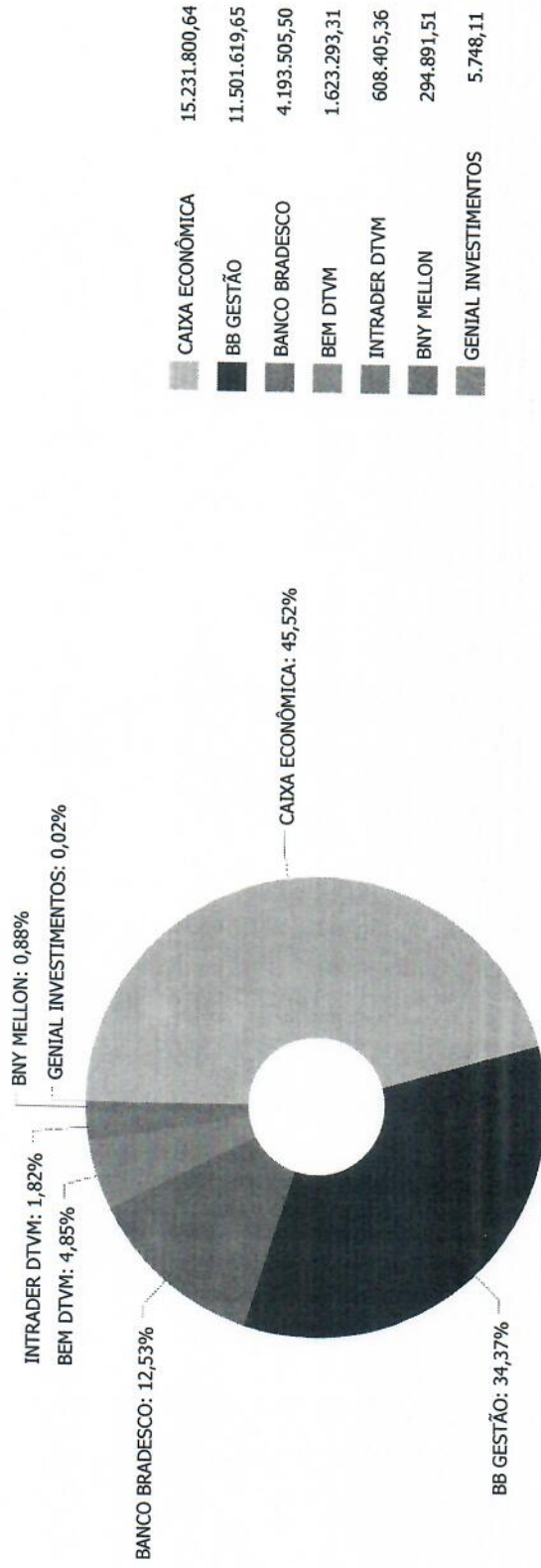
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	-0,80%	1,29%	-0,80%	2,01%	8,38%	1,16%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

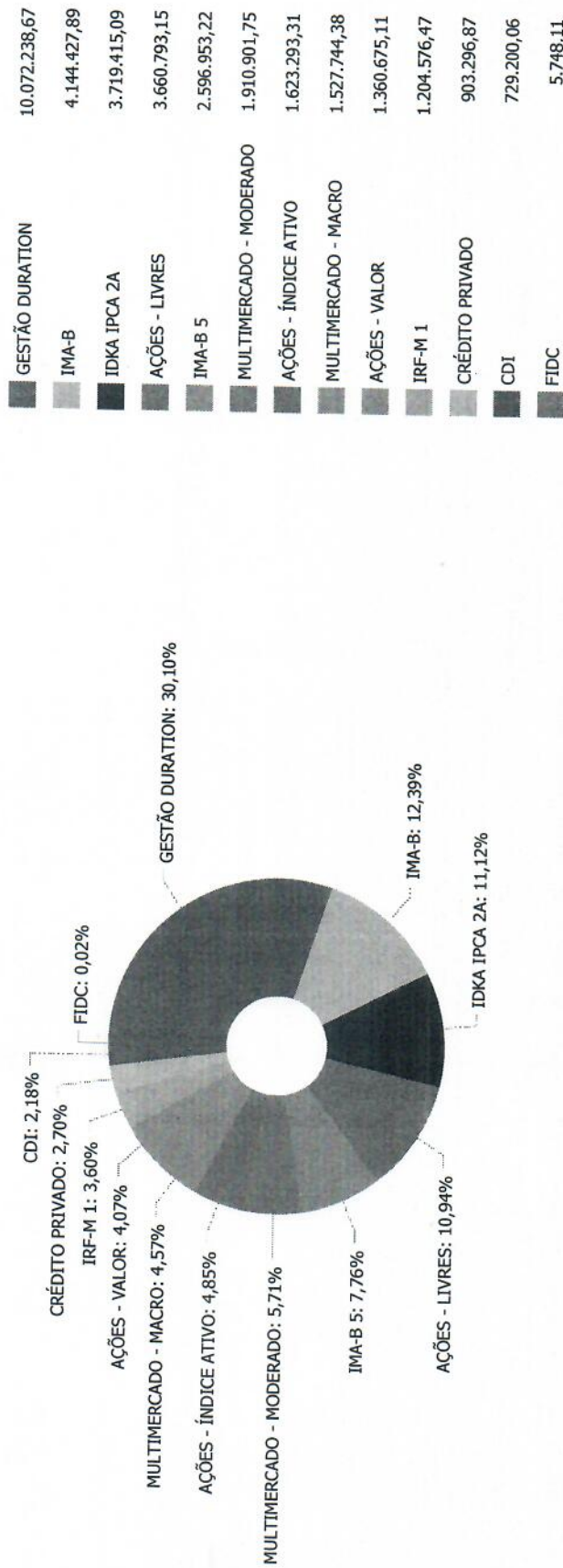
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	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%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,09%	5,73%	11,88%	5,73%	34,96%	16,77%	4,46%	0,16%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,88%	-	6,80%	0,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	0,05%

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



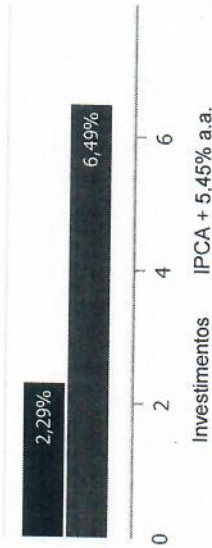
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

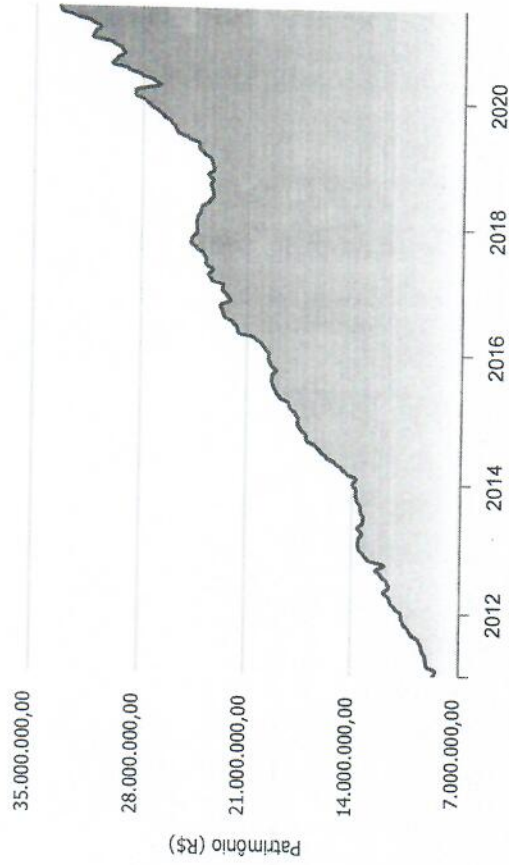
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	30.304.095,33	90.654,87	2.495,01	30.120.533,40	-271.721,79	-271.721,79	-0,89%	-0,89%	0,67%	0,67%	-132,82%	3,60%
Fevereiro	30.120.533,40	256.948,22	253.062,59	29.765.460,90	-358.958,13	-630.679,92	-1,19%	-2,07%	1,24%	1,92%	-107,82%	3,56%
Março	29.765.460,90	810.983,27	503.074,13	30.361.636,79	288.256,75	-342.423,17	0,96%	-1,14%	1,42%	3,37%	-33,70%	3,62%
Abril	30.361.636,79	587.344,58	0,00	31.423.550,59	474.569,22	132.146,05	1,53%	0,38%	0,73%	4,13%	9,19%	2,14%
Mai	31.423.550,59	380.940,39	48.443,72	32.290.176,38	534.129,12	666.275,17	1,68%	2,07%	1,28%	5,46%	37,88%	2,50%
Junho	32.290.176,38	88.964,13	6.285,54	32.442.082,57	69.227,60	735.502,77	0,21%	2,29%	0,98%	6,49%	35,24%	2,07%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

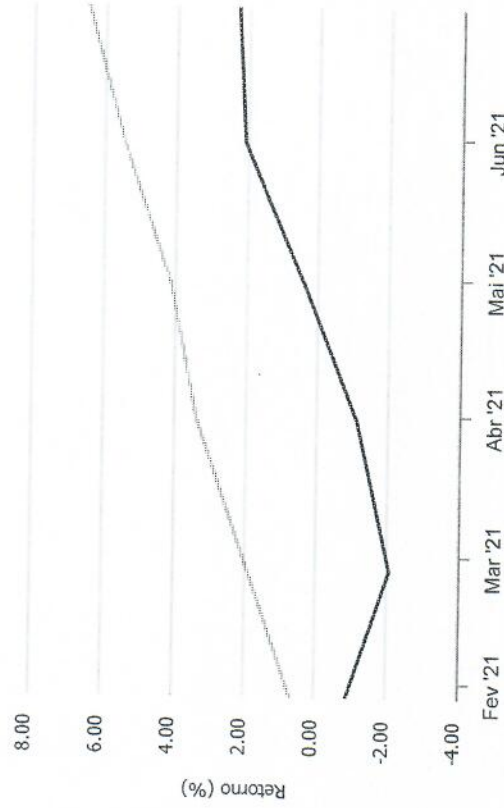


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo ANO 36M



- Investimentos
- IMA-B 5
- IRF-M 1+
- Meta de Rentabilidade
- IMA-B 5+
- Ibovespa
- CDI
- IMA-B
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IBX
- SMILL
- 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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8.148,74	0,00	6.285,54	5.748,11	3.884,91	47,67%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	293.730,40	0,00	0,00	294.891,51	1.161,11	0,40%	0,40%	0,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.128.917,37	0,00	0,00	4.144.427,89	15.510,52	0,38%	0,38%	2,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.179.673,21	0,00	0,00	4.193.505,50	13.832,29	0,33%	0,33%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	726.809,60	0,00	0,00	729.200,06	2.390,46	0,33%	0,33%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.202.411,56	0,00	0,00	1.204.576,47	2.164,91	0,18%	0,18%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.465.100,83	0,00	0,00	1.465.786,90	686,07	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.413.079,37	0,00	0,00	4.412.946,27	-133,10	0,00%	0,00%	0,97%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	609.360,00	0,00	0,00	608.405,36	-954,64	-0,16%	-0,16%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.512.658,63	88.964,13	0,00	2.596.953,22	-4.669,54	-0,18%	-0,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.729.757,66	0,00	0,00	3.719.415,09	-10.342,57	-0,28%	-0,28%	1,53%
Total Renda Fixa	23.269.647,37	88.964,13	6.285,54	23.375.856,38	23.530,42	0,10%		1,35%

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 (%)	(%) Insttit	Var - Mês
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.590.038,36	0,00	0,00	1.623.293,31	33.254,95	2,09%	2,09%	4,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.331.560,46	0,00	0,00	2.370.219,84	38.659,38	1,66%	1,66%	4,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.910.818,12	0,00	0,00	1.910.901,75	83,63	0,00%	0,00%	0,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.530.326,34	0,00	0,00	1.527.744,38	-2.581,96	-0,17%	-0,15%	1,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.371.290,98	0,00	0,00	1.360.675,11	-10.615,87	-0,77%	-0,77%	5,64%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.301.848,14	0,00	0,00	1.290.573,31	-11.274,83	-0,87%	-0,87%	6,80%
Total Renda Variável	10.035.882,40	0,00	0,00	10.083.407,70	47.525,30	0,47%		3,75%

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.059.489,29	0,00	0,00	4.144.427,89	84.938,60	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.661.256,85	0,00	0,00	3.719.415,09	58.158,24	1,59%	1,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.139.961,00	0,00	0,00	4.193.505,50	53.544,50	1,29%	1,29%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.002,14	0,00	54.729,26	5.748,11	53.475,23	763,70%	-17,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.373.507,72	0,00	0,00	4.412.946,27	39.438,55	0,90%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.139.653,26	426.308,71	0,00	2.596.953,22	30.991,25	1,21%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.070.108,29	380.940,39	0,00	1.465.786,90	14.738,22	1,02%	1,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.197.369,64	0,00	0,00	1.204.576,47	7.206,83	0,60%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	723.307,72	0,00	0,00	729.200,06	5.892,34	0,81%	0,81%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	291.998,44	0,00	0,00	294.891,51	2.893,07	0,99%	0,99%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	611.178,21	0,00	0,00	608.405,36	-2.772,85	-0,45%	-0,45%
			Total Renda Fixa		348.503,98	1,51%	

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
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.148.015,51	0,00	0,00	2.370.219,84	222.204,33	10,34%	10,34%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.114.663,84	0,00	0,00	1.290.573,31	175.909,47	15,78%	15,78%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.450.890,03	0,00	0,00	1.623.293,31	172.403,28	11,88%	11,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.268.007,21	0,00	0,00	1.360.675,11	92.667,90	7,31%	7,31%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.624.334,35	250.000,00	0,00	1.910.901,75	36.567,40	1,95%	1,94%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.491.989,13	0,00	0,00	1.527.744,38	35.755,25	2,40%	2,40%
			Total Renda Variável		735.507,63	7,87%	

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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.913,30	0,00	63.360,99	5.748,11	63.195,80	1.068,71%	-2,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.234.552,57	427.508,47	0,00	3.719.415,09	57.354,05	1,57%	1,56%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.381.516,36	0,00	0,00	4.412.946,27	31.429,91	0,72%	0,72%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.046.428,36	523.911,80	0,00	2.596.953,22	26.613,06	1,04%	1,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	719.697,86	0,00	0,00	729.200,06	9.502,20	1,32%	1,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.196.741,92	0,00	0,00	1.204.576,47	7.834,55	0,65%	0,65%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	292.128,82	0,00	0,00	294.891,51	2.762,69	0,95%	0,95%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	608.555,12	0,00	0,00	608.405,36	-149,76	-0,02%	-0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.088.949,18	380.940,39	0,00	1.465.788,90	-4.102,67	-0,28%	-0,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.973.646,90	250.000,00	0,00	4.193.505,50	-30.141,40	-0,71%	-0,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.178.612,56	0,00	0,00	4.144.427,89	-34.184,67	-0,82%	-0,82%
			Total Renda Fixa		130.113,76	0,56%	

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
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.076.214,05	0,00	0,00	1.290.573,31	214.359,26	19,92%	19,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.717.634,84	0,00	500.000,00	2.370.219,84	152.585,00	5,61%	7,83%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.791.507,43	0,00	250.000,00	1.623.293,31	81.785,88	4,57%	5,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.301.784,47	0,00	0,00	1.360.675,11	58.890,64	4,52%	4,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.219.240,46	633.484,80	0,00	1.910.901,75	58.176,49	3,14%	3,36%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.481.536,91	0,00	0,00	1.527.744,38	46.207,47	3,12%	3,12%
			Total Renda Variável		612.004,74	5,99%	

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.