

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 006/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 06/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 132.284,28 representando -0,03%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 104.022,04, representando -0,11%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 236.306,32, representando -0,05%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,97%.

O mês de junho se encerrou com uma melhora na evolução da pandemia de Covid 19 no Brasil, com a redução do número de casos, mortes e ocupação dos leitos de UTI, em meio a um aumento no ritmo de vacinação. O COPOM decidiu elevar a taxa básica de juros de 3,50% para 4,25% a.a., conforme o esperado. Os mercados acionários globais seguiram tendência positiva, sustentados ainda por abundante liquidez, taxas de juros nas mínimas históricas e recuperação da atividade econômica em diversas regiões do mundo. No âmbito doméstico, o Ibovespa seguiu se beneficiando do movimento de alta global nos preços das *commodities* e também das melhores perspectivas para o segmento de consumo, que pode se beneficiar com a renovação do auxílio emergencial e com a recuperação da atividade econômica prevista para o 2º semestre deste ano. Assim, o índice Ibovespa fechou em alta de 0,46% aos 126 mil pontos. Destaque para a recuperação de R\$ 109.422,25 em amortizações do respectivo fundo;

Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
25/06/2021	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 109.422,25
TOTAL			R\$ 109.422,25

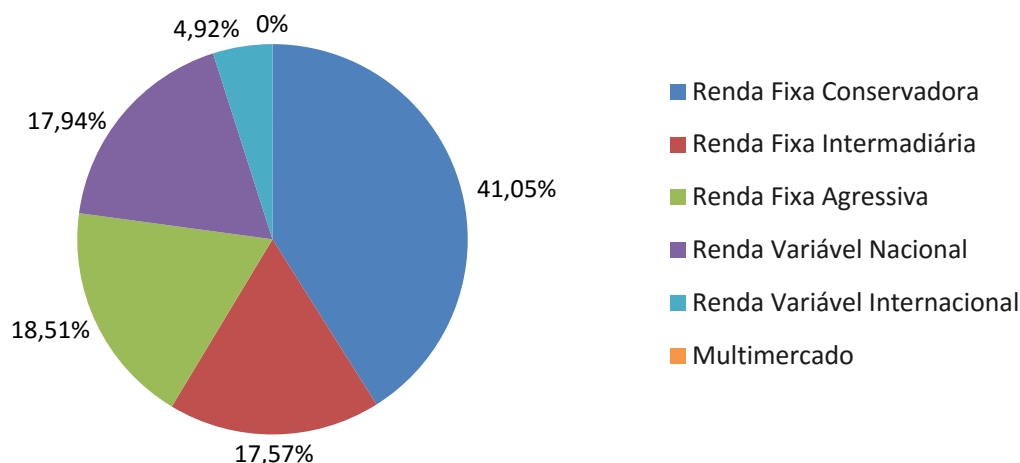
Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 10,61%, os ilíquidos -4,22% e a carteira total um resultado de 7,09%, frente a meta atuarial de 14,19%.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 9 fundos ilíquidos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 41,05% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 17,57% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,51% na classe Renda Fixa Agressiva, 17,94% na classe

Renda Variável Nacional, 4,92% na classe Renda Variável Internacional e 0,004% na carteira Multimercado.

Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, quanto ao portfólio de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI e ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA apresentam resultado inferior ao benchmark, quanto aos fundos Caixa Disponibilidade e Bradesco Federal Extra os recursos são mantidos apenas para caixa. Quanto ao fundo Itaú Alocação Dinâmica, no decorrer do mês de Junho foi feito resgate de 19 milhões. Destaque positivo para os fundos BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP e ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I que apresentam o maior retorno da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, apenas a NTN-B 2045 apresenta desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, o fundo CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES apresentou o melhor desempenho da carteira com relação ao benchmark, no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, o fundo BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES apresenta o melhor desempenho da carteira e o fundo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I apresenta resultado inferior ao benchmark. Na Carteira Multimercado temos apenas o fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP que opera vendido em dólar e tem o objetivo de diversificar a carteira.



Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 21 de Julho de 2021.

FATIMA APARECIDA
BELANI:4503480065
9

Assinado de forma digital
por FATIMA APARECIDA
BELANI:45034800659
Dados: 2021.07.21
19:07:13 -03'00'

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARI
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

Assinado digitalmente por JULIANA MARI
GRACIANO PARREIRA:06878012651
DN: C=BR, Ou=CP-Brasil, Ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RSB e CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=21545437000190, CN=JULIANA
MARI GRACIANO PARREIRA
06878012651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO VIEIRA
07453549639

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, Ou=CP-Brasil, Ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e CPF AS, OU=EM BRANCO,
OU=154537000190, CN=DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:0657207
0638

Assinado de forma
digital por NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Dados: 2021.07.22
09:29:50 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

DANIELLE LARAIA
DE BARROS COBRA
RODRIGUES:848011
15691

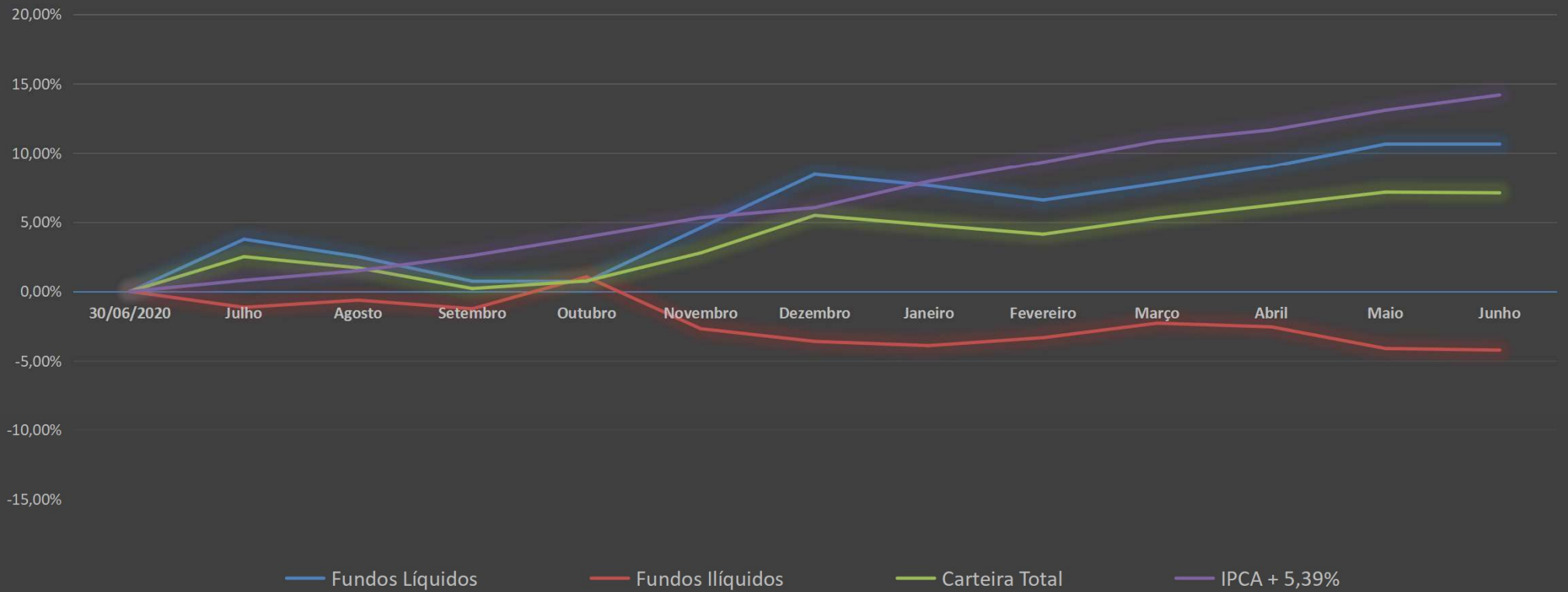
Assinado de forma digital
por DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691
Dados: 2021.07.22 06:14:42
-03'00'

Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo



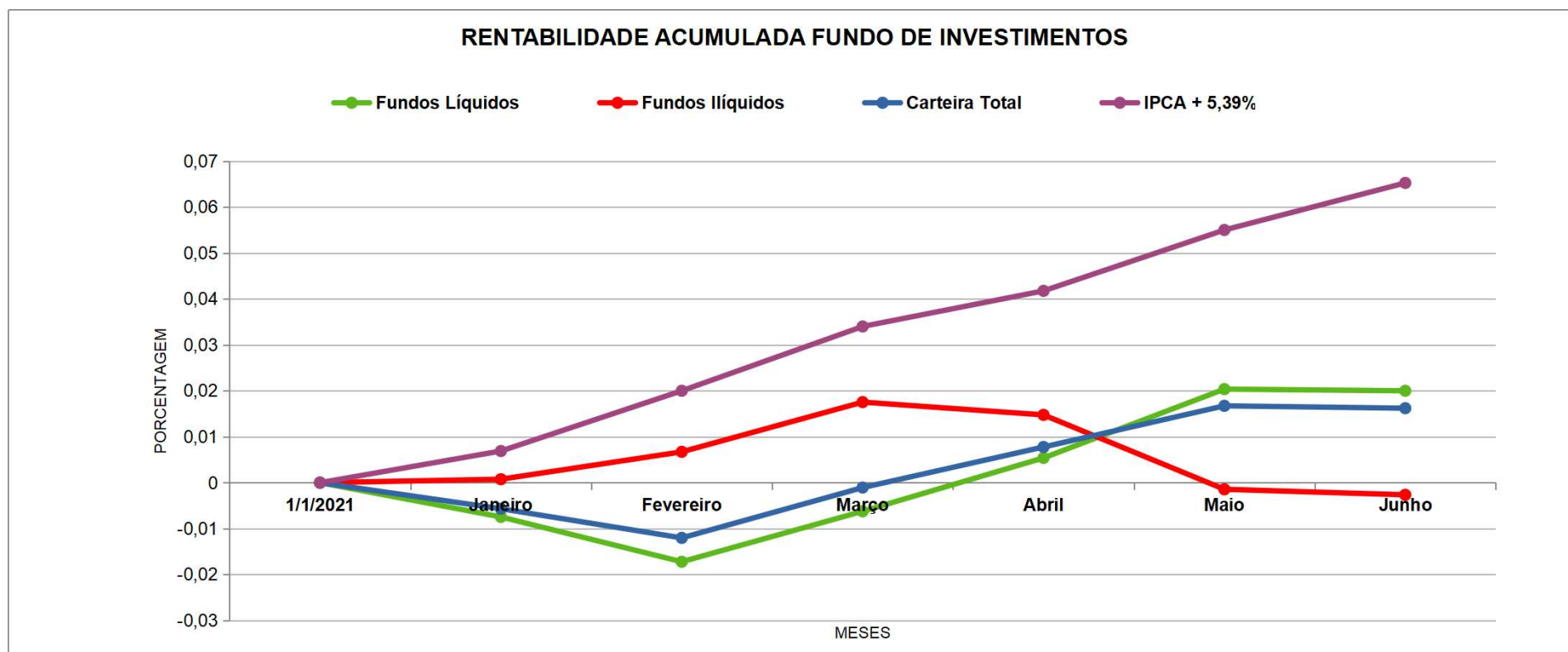
Rentabilidade Acumulada	30/06/2020	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Fundos Líquidos	0	3,76%	2,50%	0,73%	0,71%	4,58%	8,44%	7,63%	6,58%	7,77%	9,03%	10,65%	10,61%
Fundos Ilíquidos	0	-1,15%	-0,63%	-1,25%	1,05%	-2,68%	-3,60%	-3,90%	-3,33%	-2,28%	-2,55%	-4,11%	-4,22%
Carteira Total	0	2,50%	1,70%	0,21%	0,76%	2,77%	5,47%	4,78%	4,12%	5,27%	6,20%	7,15%	7,09%
IPCA + 5,39%	0	0,80%	1,48%	2,58%	3,92%	5,30%	6,03%	7,93%	9,34%	10,84%	11,67%	13,09%	14,19%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,7213%	-0,6228%	0,5394%	2,0369%	2,0011%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,2015%	-0,1063%	0,7772%	1,6732%	1,6215%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%



*IPCA + 5,39% MÊS JUNHO 2021	0,9708%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	6,5254%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	14,4941%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.837.220,41			R\$ 0,00	-R\$ 24.102,46	R\$ 7.813.117,95	-R\$ 183.060,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.845.754,28			R\$ 0,00	-R\$ 30.279,47	R\$ 9.815.474,81	-R\$ 229.975,79
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.038.085,84			R\$ 0,00	R\$ 198.775,54	R\$ 17.236.861,38	-R\$ 478.500,99
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.107.770,92			R\$ 0,00	R\$ 87.030,69	R\$ 13.194.801,61	-R\$ 228.077,83
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.409.557,69			R\$ 0,00	-R\$ 64.988,14	R\$ 43.344.569,55	R\$ 485.754,67
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.334.951,66	R\$ 4.282.495,68	R\$ 4.781.084,76	-R\$ 498.589,08	R\$ 2.949,00	R\$ 839.311,58	R\$ 23.014,47
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.676.819,74			R\$ 0,00	R\$ 23.475,39	R\$ 7.700.295,13	R\$ 69.824,84
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.982.239,34			R\$ 0,00	-R\$ 1.658,18	R\$ 54.980.581,16	R\$ 391.582,95
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.367.243,68			R\$ 0,00	-R\$ 17.527,47	R\$ 3.349.716,21	-R\$ 8.704,95
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 3.004.927,59			R\$ 0,00	-R\$ 103.936,07	R\$ 2.900.991,52	-R\$ 99.008,48
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 128.669,83			R\$ 0,00	R\$ 667,35	R\$ 129.337,18	R\$ 3.398,63
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 8.273.061,13			R\$ 0,00	R\$ 89.894,11	R\$ 8.362.955,24	R\$ 859.278,16
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 16.406.280,19			R\$ 0,00	-R\$ 142.088,80	R\$ 16.264.191,39	R\$ 2.995.130,66
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 407.062,72		R\$ 405.000,00	-R\$ 405.000,00	R\$ 11.551,68	R\$ 13.614,40	R\$ 7.860,08
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 3.073.483,88		R\$ 2.985.000,00	-R\$ 2.985.000,00	-R\$ 77.337,98	R\$ 11.145,90	R\$ 193.467,72
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.181.513,22			R\$ 0,00	-R\$ 17.953,86	R\$ 8.163.559,36	R\$ 43.166,66
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 3.829.387,81	R\$ 1.998.308,68		R\$ 1.998.308,68	-R\$ 85.407,12	R\$ 5.742.289,37	R\$ 278.583,14
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.036.623,96			R\$ 0,00	R\$ 16.407,29	R\$ 1.053.031,25	R\$ 53.031,25
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.602.032,15	R\$ 23.330,21		R\$ 23.330,21	-R\$ 17.439,02	R\$ 18.607.923,34	R\$ 268.748,35
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.661.852,01			R\$ 0,00	R\$ 11.887,55	R\$ 10.673.739,56	-R\$ 73.196,64
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 9.111.910,52			R\$ 0,00	-R\$ 393.431,04	R\$ 8.718.479,48	-R\$ 425.687,18
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.875.605,30			R\$ 0,00	-R\$ 30.003,05	R\$ 3.845.602,25	R\$ 166.439,43
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 2.950.823,86	R\$ 2.403.308,68		R\$ 2.403.308,68	-R\$ 81.391,42	R\$ 5.272.741,12	R\$ 13.131,42
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.750.691,86			R\$ 0,00	R\$ 99.358,64	R\$ 4.850.050,50	R\$ 262.970,87
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.469.409,61			R\$ 0,00	R\$ 93.079,80	R\$ 10.562.489,41	R\$ 1.259.563,08
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.973.149,85	R\$ 4.372.434,06	R\$ 3.526.550,20	R\$ 845.883,86	R\$ 25.359,36	R\$ 5.844.393,07	R\$ 51.617,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.015.281,66			R\$ 0,00	R\$ 96.676,85	R\$ 21.111.958,51	-R\$ 183.679,95
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 39.919.047,42		R\$ 19.000.000,00	-R\$ 19.000.000,00	R\$ 86.060,38	R\$ 21.005.107,80	R\$ 351.802,20
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.559.736,50		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	-R\$ 2.680,24	R\$ 1.557.056,26	R\$ 157.387,01
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.296.422,83			R\$ 0,00	-R\$ 4.846,12	R\$ 2.291.576,71	R\$ 709.779,12
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 29.596.027,66	R\$ 109.422,25		R\$ 109.422,25	R\$ 73.627,77	R\$ 29.779.077,68	R\$ 316.672,62
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 4.158.025,11			R\$ 0,00	R\$ 21.882,96	R\$ 4.179.908,07	R\$ 444.874,18
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 3.392.358,02	R\$ 2.998.308,68		R\$ 2.998.308,68	-R\$ 83.300,94	R\$ 6.307.365,76	-R\$ 139.330,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ -	R\$ 18.000.000,00		R\$ 18.000.000,00	R\$ 107.402,74	R\$ 18.107.402,74	R\$ 107.402,74
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.165.821,40	R\$ 3.882.574,04	R\$ 8.046.884,99	-R\$ 4.164.310,95	R\$ 0,00	R\$ 1.510,45	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 377.438.849,65	R\$ 38.070.182,28	R\$ 41.744.519,95	(R\$ 3.674.337,67)	-R\$ 132.284,28	R\$ 373.632.227,70	R\$ 7.517.259,64

**Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.*

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.465.006,47			R\$ 0,00	-R\$ 2.976,70	R\$ 1.462.029,77	-R\$ 113.832,51
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 987.732,17			R\$ 0,00	-R\$ 6.559,55	R\$ 981.172,62	-R\$ 39.584,87
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.045.392,53			R\$ 0,00	-R\$ 95.849,25	R\$ 3.949.543,28	R\$ 67.783,13
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.305.039,32			R\$ 0,00	-R\$ 2.410,96	R\$ 1.302.628,36	-R\$ 970.717,22
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.083.153,58		R\$ 109.422,25	-R\$ 109.422,25	-R\$ 10.298,86	R\$ 8.963.432,47	-R\$ 27.462,88
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.276.306,56			R\$ 0,00	R\$ 3.337,33	R\$ 8.279.643,89	R\$ 7.763,20
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.127.943,69			R\$ 0,00	R\$ 1.747,35	R\$ 6.129.691,04	-R\$ 22.006,88
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.245.102,72			R\$ 0,00	R\$ 16.629,05	R\$ 7.261.731,77	R\$ 1.267.159,96
FIDC PREMIUM	R\$ 11.049.027,82			R\$ 0,00	-R\$ 17.777,94	R\$ 11.031.249,88	-R\$ 484.746,03
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 14.272.489,60			R\$ 0,00	R\$ 23.385,00	R\$ 14.295.874,60	R\$ 359.605,11
CONQUEST FIP	R\$ 1.883.238,15			R\$ 0,00	-R\$ 505,04	R\$ 1.882.733,11	R\$ 83.934,06
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 460.964,15			R\$ 0,00	-R\$ 2.267,82	R\$ 458.696,33	R\$ 202,52
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.571.187,36			R\$ 0,00	-R\$ 10.777,07	R\$ 7.560.410,29	-R\$ 60.049,49
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	-R\$ 4,22	R\$ 1.516.760,99	-R\$ 4,22
AQUILLA FII	R\$ 5.138.668,26			R\$ 0,00	-R\$ 7.491,88	R\$ 5.131.176,38	-R\$ 118.162,38
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.005,13			R\$ 0,00	R\$ 7.798,52	R\$ 6.579.803,65	-R\$ 18.150,08
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 87.000.318,65	R\$ 0,00	R\$ 109.422,25	-R\$ 109.422,25	(R\$ 104.022,04)	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 68.268,58

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade		
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,0350%	-3,61%	2,00%	30,67%	-R\$ 132.284,28	R\$ 7.517.259,64		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,1196%	-12,32%	-0,26%	-4,04%	-R\$ 104.022,04	-R\$ 68.268,58		
TOTAL	-0,0509%	-5,24%	1,62%	24,85%	(R\$ 236.306,32)	R\$ 7.448.991,06		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	(R\$ 2.633.453,53)	R\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45	(R\$ 2.559.313,80)
	FEVEREIRO	R\$ 352.469.829,99	(R\$ 3.450.390,66)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	(R\$ 2.865.809,93)
	MARÇO	R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28
	ABRIL	R\$ 370.613.236,10	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.502,39	(R\$ 245.688,31)	R\$ 460.111.738,49	R\$ 4.027.997,87
	MAIO	R\$ 377.438.849,65	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 464.439.168,30	R\$ 4.090.998,96
	JUNHO	R\$ 373.632.227,70	-R\$ 132.284,28	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,06	-R\$ 236.306,32
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	

	DEZEMBRO				R\$	-	R\$ 0,00
		R\$	7.517.259,64			(R\$ 68.268,58)	R\$ 7.448.991,06

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 692,96	R\$ 128.604,90	R\$ 127.169,32	R\$ 1.435,58	R\$ 47,10	R\$ 2.175,64	R\$ 341,61
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.925.978,83			R\$ 0,00	-R\$ 58,09	R\$ 1.925.920,74	R\$ 22.940,88
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.269.940,16			R\$ 0,00	R\$ 3.762,37	R\$ 1.273.702,53	R\$ 10.884,09
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 6.212.801,16		R\$ 128.626,53	-R\$ 128.626,53	-R\$ 41,38	R\$ 6.084.133,25	R\$ 45.072,24
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 281.034,30		R\$ 189.809,09	-R\$ 189.809,09	R\$ 507,97	R\$ 91.733,18	R\$ 11.561,01
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.561,59			R\$ 0,00	R\$ 46,10	R\$ 15.607,69	R\$ 107,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 9.706.009,00	R\$ 128.604,90	R\$ 445.604,94	-R\$ 317.000,04	R\$ 4.264,07	R\$ 9.393.273,03	R\$ 90.907,52



POUSO ALEGRE
JUNHO 2021

Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.06.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 73,85%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,50	1,17	-2,61	17.236.861,39	3,67
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	4,01	-0,31	0,26	17.628.592,77	3,75
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,61	0,66	-1,63	13.194.801,61	2,81
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		7,69	0,48	-1,32	48.060.255,77	10,23

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,54	0,60	0,60	18.107.402,74	3,85	1.606.247.660,38	1,13
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,55	-0,15	1,15	43.344.569,55	9,23	14.363.834.668,17	0,30
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,32	-0,09	1,42	18.607.923,34	3,96	10.494.201.076,30	0,18
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,94	0,11	-0,68	10.673.739,56	2,27	9.201.718.777,36	0,12
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,33	-0,00	0,72	62.990.635,15	13,41	16.058.908.177,46	0,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,87	-0,22	0,75	8.163.559,36	1,74	1.333.847.071,78	0,61
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,40	-0,05	0,85	161.887.829,70	34,46		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRASESCO	BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,26	0,31	0,69	5.844.393,07	1,24	14.040.360.809,73	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,14	0,46	-0,86	21.111.958,51	4,49	738.649.837,57	2,86
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23	0,30	1,08	1.381.043,40	0,29	895.029.835,60	0,15
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26	0,31	1,16	7.700.295,13	1,64	5.582.841.841,27	0,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	30,61	-0,66	-3,31	981.172,62	0,21	4.907.036,40	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,04	0,24	0,85	841.487,22	0,18	564.586.038,14	0,15
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	49,82	-0,20	-4,52	1.462.029,77	0,31	12.263.048,21	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,14	-0,15	-0,10	8.263.583,71	1,76	47.083.901,38	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,47	0,29	1,01	21.005.107,80	4,47	3.457.648.238,53	0,61
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	138,74	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI RF IDKA PRE 2	3,22	-0,16	-0,16	0,00	0,00	422.596.480,69	0,00
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	66,19	-2,37	-8,71	3.949.543,28	0,84	21.931.080,21	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	30,05	-0,11	-0,27	8.963.432,47	1,91	163.831.989,36	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,63	0,25	1,03	29.779.077,68	6,34	2.266.031.148,62	1,31
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	108,15	-0,18	-42,70	1.302.628,36	0,28	15.475.157,14	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,19	0,14	-5,45	112.586.048,95	23,96		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	6,54	0,03	-0,50	6.129.691,04	1,30	155.844.626,83	3,93
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,72	-0,16	-4,21	11.031.249,88	2,35	81.898.860,94	13,47
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	24,80	0,23	18,54	7.261.731,77	1,55	141.463.694,26	5,13
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			8,72	0,00	2,06	24.422.672,69	5,20		
Renda Fixa			4,24	0,11	-1,79	346.956.807,11	73,85		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

22,23%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	19,14	-4,32	-4,66	8.718.479,48	1,86	374.005.923,40	2,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	20,21	-2,11	1,46	1.557.056,26	0,33	428.156.582,91	0,36
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,82	2,09	5,73	4.850.050,50	1,03	776.844.725,37	0,62
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,04	0,89	13,54	10.562.489,41	2,25	2.359.525.962,49	0,45
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,64	-3,46	-3,30	2.900.991,52	0,62	406.327.856,78	0,71
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,03	-0,52	2,52	3.349.716,21	0,71	487.044.617,41	0,69
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,85	0,52	2,70	129.337,18	0,03	575.413.760,97	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,68	1,09	11,45	8.362.955,24	1,78	1.246.438.857,80	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	18,97	-0,21	12,22	2.291.576,71	0,49	3.594.423.115,17	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,64	-0,77	4,52	3.845.602,25	0,82	1.229.908.816,68	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,15	-0,87	19,92	16.264.191,39	3,46	517.658.364,97	3,14
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	19,39	0,53	5,83	4.179.908,07	0,89	400.277.137,03	1,04
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,92	-0,59	9,53	67.012.354,22	14,26		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	5,54	0,16	2,58	14.295.874,60	3,04	186.969.175,08	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	16,15	5,06	4,11	13.614,40	0,00	13.351.308,42	0,10
Sub-total Artigo 8º III			5,42	0,23	2,56	14.309.489,00	3,05		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-0,03	4,67	1.882.733,11	0,40	166.949.050,46	1,13
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,57	-0,14	-0,79	7.560.410,29	1,61	242.616.334,56	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	7,51	-0,49	-2,02	458.696,33	0,10	4.209.517,66	10,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	0,00	-0,00	-0,00	1.516.760,99	0,32	7.862.522,61	19,29
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			0,82	-0,12	0,13	11.418.600,72	2,43		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	36,85	0,12	-1,53	6.579.803,65	1,40	119.260.695,95	5,52
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,18	-0,15	-1,80	5.131.176,38	1,09	145.414.852,76	3,53
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			21,11	0,00	-1,64	11.710.980,03	2,49		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			12,60	-0,36	6,26	104.451.423,97	22,23		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

3,91%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	25,25	-3,94	7,50	5.272.741,12	1,12	1.086.893.880,36	0,49
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	19,92	-3,46	3,32	6.307.365,76	1,34	1.649.280.111,62	0,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18,98	-2,82	7,38	5.742.289,37	1,22	1.960.625.512,30	0,29
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	15,34	1,58	5,30	1.053.031,25	0,22	339.813.868,56	0,31
Sub-total Artigo 9º A, II			18,63	-2,95	6,70	18.375.427,50	3,91		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,15	-1,19	8,36	11.145,90	0,00	2.860.128.891,15	0,00
Sub-total Artigo 9º A, III			21,15	-1,19	8,36	11.145,90	0,00		
Investimentos no Exterior			19,05	-2,76	6,87	18.386.573,40	3,91		
Total			5,19	-0,06	0,10	469.794.804,48	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	48.060.255,77	10,23	0,00	13,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	161.887.829,70	34,46	0,00	24,10	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	112.586.048,95	23,96	0,00	23,38	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	24.422.672,69	5,20	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		346.956.807,11	73,85					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	67.012.354,22	14,26	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.309.489,00	3,05	0,00	6,36	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.418.600,72	2,43	0,00	2,67	2,67	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	11.710.980,03	2,49	0,00	2,98	2,98	0,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		104.451.423,97	22,23					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	18.375.427,50	3,91	0,00	3,06	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	11.145,90	0,00	0,00	1,52	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		18.386.573,40	3,91					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	0,48 157,21	-1,32 -103,17	2,12 269,20	-1,32 -103,17	8,25 362,61	231.424,29	-661.336,50
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,05 -15,17	0,85 66,75	1,18 150,01	0,85 66,75	4,11 180,64	17.151,62	1.291.471,85
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,14 47,10	-5,45 -426,70	-0,25 -32,21	-5,45 -426,70	-8,64 -379,49	181.579,92	-7.400.863,88
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,00 0,80	2,06 161,21	-1,98 -251,92	2,06 161,21	-2,82 -123,67	598,46	523.583,46
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,59 -1,05	9,53 2,99	9,85 1,13	9,53 2,99	32,39 -1,00	-389.629,95	6.377.421,20
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,23 -0,23	2,56 -3,98	0,54 -8,18	2,56 -3,98	5,17 -28,22	34.936,68	367.465,19
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,12 -0,58	0,13 -6,41	-0,18 -8,90	0,13 -6,41	-0,78 -34,17	-13.554,15	14.406,97
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,00 -0,46	-1,64 -8,18	-0,34 -9,06	-1,64 -8,18	16,20 -17,19	306,64	-194.846,39
Artigo 9º A, II % do CDI	-2,95 -957,51	6,70 524,37	-5,26 -667,75	6,70 524,37	28,88 1.268,86	-233.692,19	205.415,59
Artigo 9º A, III % do CDI	-1,19 -386,15	8,36 654,26	-4,36 -552,79	8,36 654,26	26,23 1.152,26	-77.337,98	193.467,72
POUSO ALEGRE (Total)						-248.216,66	716.185,21

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	17.038.085,85	0,00	0,00	0,00	17.236.861,39	198.775,54	-478.500,98
NTN-B 150545	13.107.770,93	0,00	0,00	0,00	13.194.801,61	87.030,68	-228.077,84
NTN-B 150824	17.682.974,70	0,00	0,00	0,00	17.628.592,77	-54.381,93	45.242,32
					48.060.255,77	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	10.661.852,01	0,00	0,00	0,00	10.673.739,56	11.887,55	-73.196,64
BB PREV RF IDKA2	18.602.032,15	23.330,21	0,00	0,00	18.607.923,34	-17.439,02	268.748,35
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	43.409.557,69	0,00	0,00	0,00	43.344.569,55	-64.988,14	485.754,67
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	63.121.019,33	0,00	-128.626,53	0,00	62.990.635,15	-1.757,65	459.596,07
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	18.107.402,74	107.402,74	107.402,74
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.181.513,22	0,00	0,00	0,00	8.163.559,36	-17.953,86	43.166,66
					161.887.829,70	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	73.275,65	-73.161,45	0,00	0,00	-114,20	-114,20
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.973.149,85	4.372.434,06	-3.526.550,20	0,00	5.844.393,07	25.359,36	51.617,48
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.276.306,56	0,00	0,00	0,00	8.263.583,71	-12.722,85	-8.296,98
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.566.536,05	0,00	-189.809,09	0,00	1.381.043,40	4.316,44	22.552,79
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.335.644,62	4.411.100,58	-4.908.254,08	0,00	841.487,22	2.996,10	23.356,08
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.676.819,74	0,00	0,00	0,00	7.700.295,13	23.475,39	69.824,84
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.045.392,53	0,00	0,00	0,00	3.949.543,28	-95.849,25	67.783,11
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.465.006,47	0,00	0,00	0,00	1.462.029,77	-2.976,70	-6.855.771,13
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	9.083.153,58	0,00	0,00	109.422,25	8.963.432,47	-10.298,86	-246.307,38
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	295,93	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00	0,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	987.732,17	0,00	0,00	0,00	981.172,62	-6.559,55	-39.586,14
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	39.919.047,42	0,00	-19.000.000,00	0,00	21.005.107,80	86.060,38	351.802,20
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	29.596.027,66	109.422,25	0,00	0,00	29.779.077,68	73.627,77	316.672,62
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	21.015.281,66	0,00	0,00	0,00	21.111.958,51	96.676,85	-183.679,95
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.305.039,32	0,00	0,00	0,00	1.302.628,36	-2.410,96	-970.717,22
					112.586.048,95	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	6.127.943,69	0,00	0,00	0,00	6.129.691,04	1.747,35	-258.830,46
FIDC PREMIUM	11.049.027,82	0,00	0,00	0,00	11.031.249,88	-17.777,94	-484.746,03
ILLUMINATI FIDC	7.245.102,72	0,00	0,00	0,00	7.261.731,77	16.629,05	1.267.159,95
					24.422.672,69	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	9.111.910,52	0,00	0,00	0,00	8.718.479,48	-393.431,04	-425.687,18
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.875.605,30	0,00	0,00	0,00	3.845.602,25	-30.003,05	166.439,43
BRADESCO F I A SELECTION	4.750.691,86	0,00	0,00	0,00	4.850.050,50	99.358,64	262.970,87
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	10.469.409,61	0,00	0,00	0,00	10.562.489,41	93.079,80	1.259.563,08
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	3.004.927,59	0,00	0,00	0,00	2.900.991,52	-103.936,07	-99.008,48
FIA CAIXA CONSUMO	128.669,83	0,00	0,00	0,00	129.337,18	667,35	3.398,63
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.367.243,68	0,00	0,00	0,00	3.349.716,21	-17.527,47	-8.704,95
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8.273.061,13	0,00	0,00	0,00	8.362.955,24	89.894,11	859.278,16
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	16.406.280,19	0,00	0,00	0,00	16.264.191,39	-142.088,80	2.995.130,66
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.296.422,83	0,00	0,00	0,00	2.291.576,71	-4.846,12	709.779,12
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	4.559.736,50	0,00	-3.000.000,00	0,00	1.557.056,26	-2.680,24	157.387,01
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	4.158.025,13	0,00	0,00	0,00	4.179.908,07	21.882,94	444.874,18
					67.012.354,22	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	407.062,72	0,00	-405.000,00	0,00	13.614,40	11.551,68	7.860,08
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	14.272.489,60	0,00	0,00	0,00	14.295.874,60	23.385,00	359.605,11
					14.309.489,00	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1.516.765,21	0,00	0,00	0,00	1.516.760,99	-4,22	-4,22
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	1.883.238,15	0,00	0,00	0,00	1.882.733,11	-505,04	83.934,06
FIP LA SHOPPING CENTERS	7.571.187,36	0,00	0,00	0,00	7.560.410,29	-10.777,07	-60.049,49
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	460.964,15	0,00	0,00	0,00	458.696,33	-2.267,82	-9.473,38
					11.418.600,72	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	6.572.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579.803,65	7.798,52	-100.907,48
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	5.138.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.131.176,38	-7.491,88	-93.938,91
						11.710.980,03	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	2.950.823,86	2.403.308,68	0,00	0,00	5.272.741,12	-81.391,42	13.131,42
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	3.392.358,02	2.998.308,68	0,00	0,00	6.307.365,76	-83.300,94	-139.330,22
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.829.387,81	1.998.308,68	0,00	0,00	5.742.289,37	-85.407,12	278.583,14
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.036.623,96	0,00	0,00	0,00	1.053.031,25	16.407,29	53.031,25
					18.375.427,50	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3.073.483,88	0,00	-2.985.000,00	0,00	11.145,90	-77.337,98	193.467,72
					11.145,90	0,00	0,00

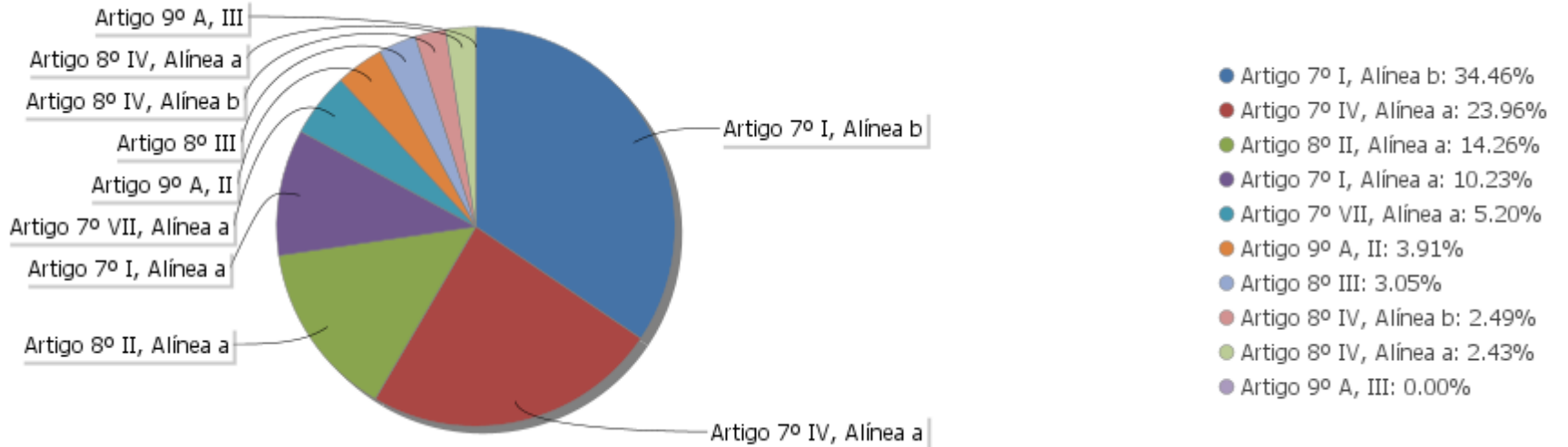
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

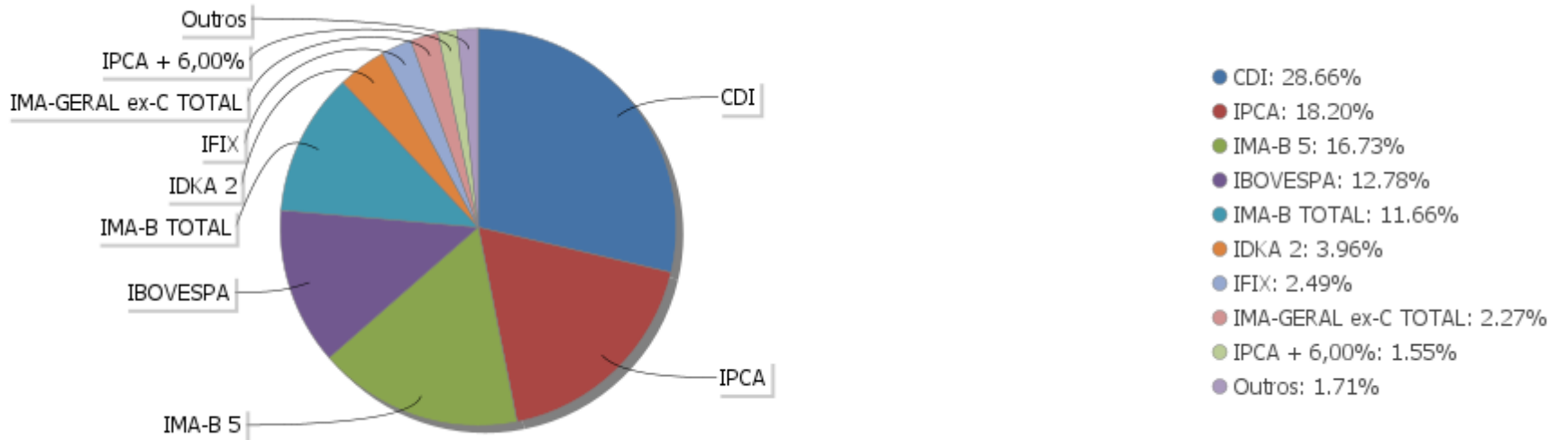
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	336.136.593,71	71,55	336.136.593,71	71,55
de 31 a 365 dias	16.896.890,68	3,60	353.033.484,39	75,15
acima de 365 dias	116.761.320,09	24,85	469.794.804,48	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

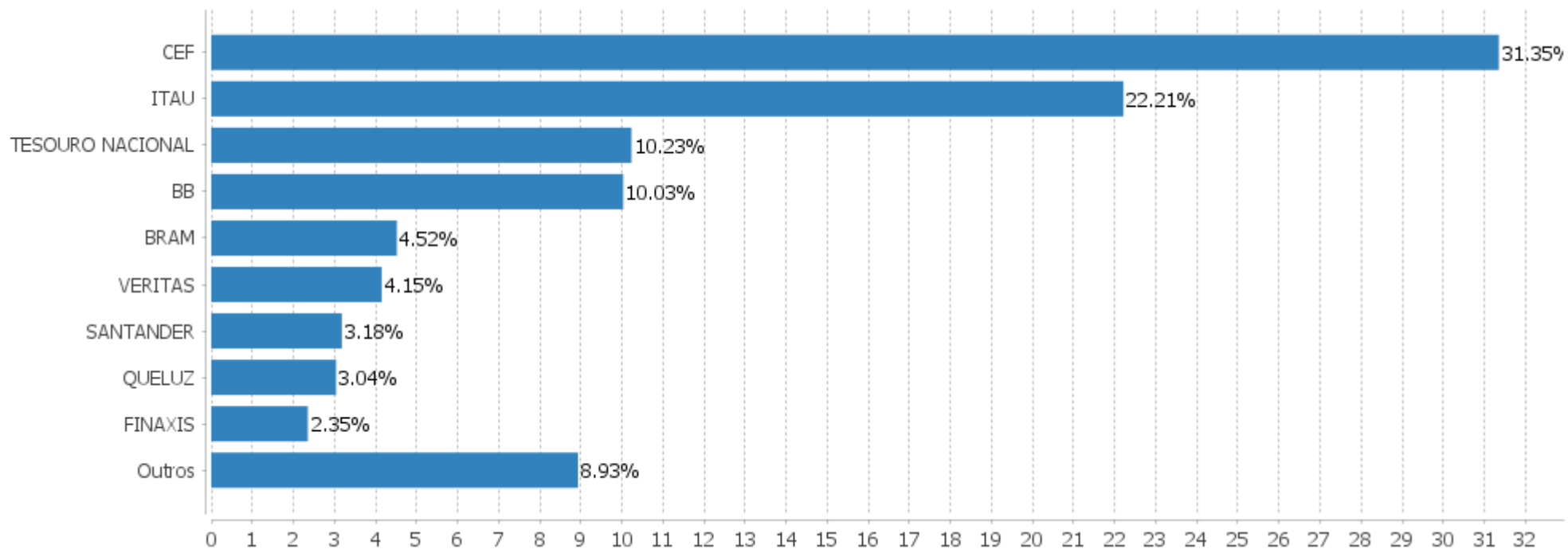


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06							0,10
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97							6,46
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03							-6,36
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

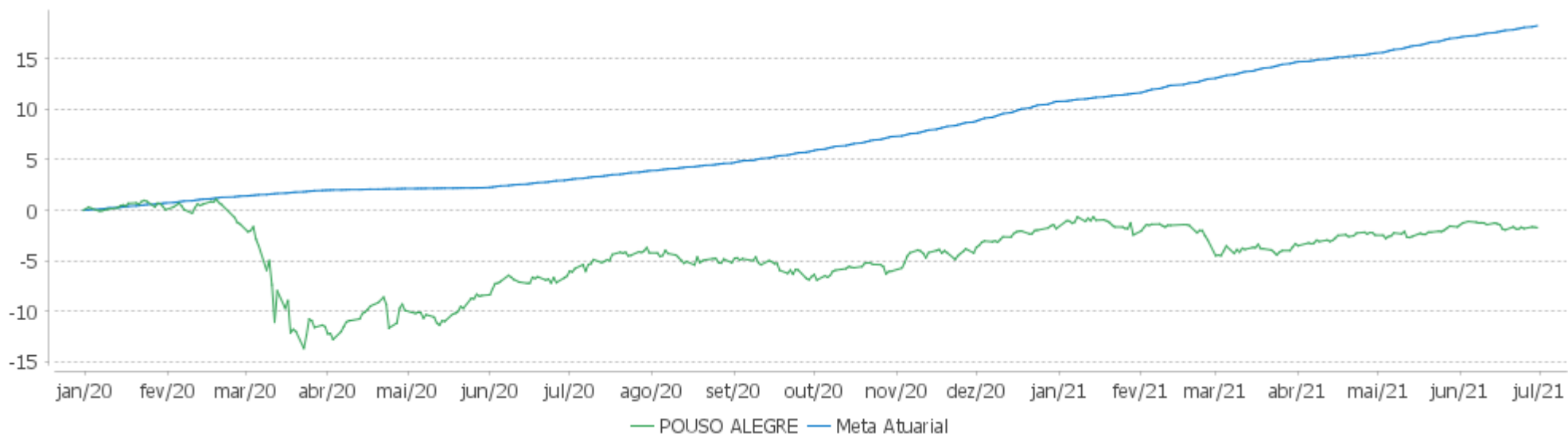
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

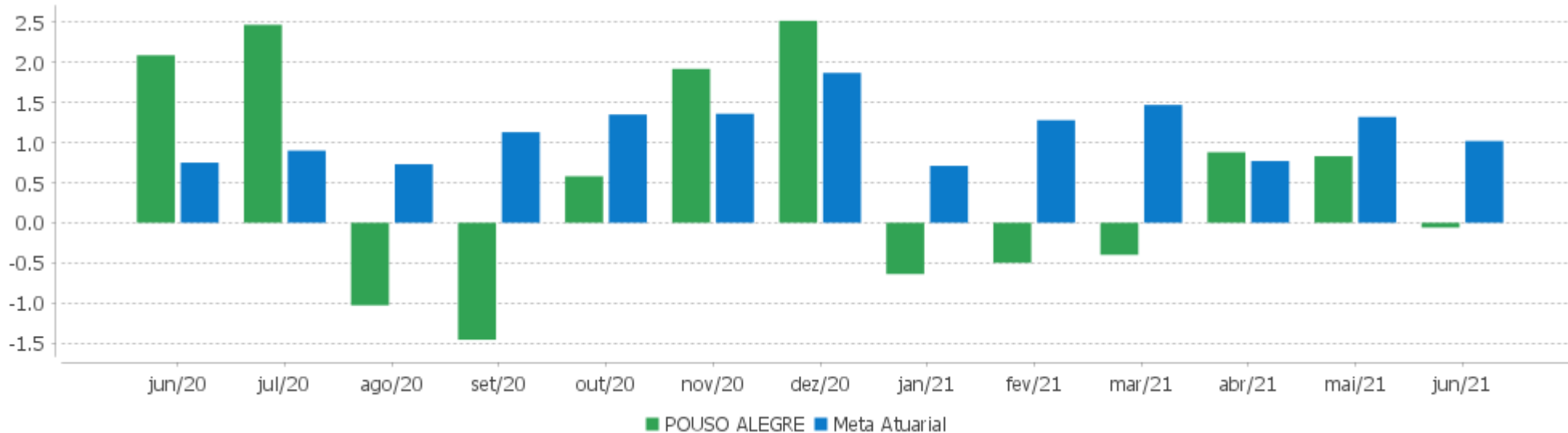
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	38,89	03 meses	1,65	3,00	-1,35	2,97
Meses abaixo - Meta Atuarial	11	61,11	06 meses	0,10	6,46	-6,36	5,01
			12 meses	5,13	14,50	-9,36	5,19
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-1,71	17,92	-19,63	9,18
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,16 -52,28	-4,21 -329,46	-3,63 -460,95	-4,21 -329,46	-7,40 -324,93	-15,22 -217,86	-18,57 -135,11
FIDC GGR PRIME I % do CDI	0,03 9,26	-0,50 -38,79	-0,42 -53,58	-0,50 -38,79	3,82 167,85	-3,43 -49,12	-3,67 -26,67
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,23 -0,79	18,54 11,78	-0,66 -3,81	18,54 11,78	2,05 -12,77	-9,93 -34,27	-15,68 -51,82
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,66 -215,77	-3,31 -259,02	-2,21 -279,87	-3,31 -259,02	-20,76 -911,88	-34,00 -486,77	-26,66 -193,98
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,18 -0,61	-42,70 -41,98	-42,21 -44,36	-42,70 -41,98	-78,00 -85,42	-80,93 -93,67	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -0,42	0,00 0,72	0,00 -2,14	0,00 0,72	-99,64 -107,07	-100,00 -112,74	-100,00 -145,16
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,31 100,09	1,15 90,07	0,72 91,84	1,15 90,07	1,89 82,93	6,38 91,29	12,91 93,92
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,31 99,36	1,16 90,55	0,82 103,48	1,16 90,55	2,20 96,71	6,32 90,47	12,88 93,68
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,30 96,26	1,08 84,34	0,71 90,12	1,08 84,34	1,94 85,22	6,71 96,03	13,36 97,23
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,29 -0,24	1,01 -2,76	0,67 -1,01	1,01 -2,76	1,59 -6,75	7,30 -3,35	21,15 6,76
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,24 76,37	0,85 66,89	0,57 72,91	0,85 66,89	1,41 62,10	5,20 74,41	10,92 79,46
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,20 -0,62	-4,52 -3,80	-2,67 -4,81	-4,52 -3,80	-15,89 -23,31	-47,74 -60,48	-38,96 -84,12
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,37 -2,79	-8,71 -7,98	-4,37 -6,51	-8,71 -7,98	-9,03 -16,45	-29,69 -42,43	-38,55 -83,72
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	0,46 149,47	-0,86 -67,51	2,62 331,96	-0,86 -67,51	6,96 305,93	14,15 202,56	48,06 349,65
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	0,02 6,52	-2,17 -170,07	0,81 102,42	-2,17 -170,07	-0,57 -25,24	10,84 155,16	27,32 198,77
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,15 -49,95	-0,10 -7,91	-0,22 -28,25	-0,10 -7,91	-0,62 -27,10	-1,14 -16,34	4,79 34,85
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,25	1,03	0,89	1,03	2,24		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	80,66	80,46	112,61	80,46	98,24		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,11 0,02	-0,27 -1,56	-0,69 -2,13	-0,27 -1,56	0,25 -5,82	-5,61 -21,03	-13,25 -45,57
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,31 -0,73	0,26 0,98	1,75 -0,39	0,26 0,98	5,11 -2,31	16,19 3,45	41,25 -3,91
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,66 0,24	-1,63 -0,91	2,97 0,82	-1,63 -0,91	10,27 2,85	10,42 -2,32	57,12 11,96
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,17 0,75	-2,61 -1,88	1,87 -0,27	-2,61 -1,88	8,79 1,36	12,70 -0,04	51,65 6,48
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,15 -0,13	1,38 -0,05	1,15 -0,13	5,77 -0,29	14,77 -0,64	31,38 -0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-0,15 -0,02	1,17 -0,11	1,38 -0,06	1,17 -0,11	5,81 -0,26	14,95 -0,47	31,31 -1,01
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-0,09 0,22	1,42 -0,45	1,42 -0,49	1,42 -0,45	6,38 -0,69	15,08 -1,37	28,85 -3,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,11 -0,21	-0,68 -0,34	1,22 -0,10	-0,68 -0,34	2,58 -0,16	9,05 -0,18	26,47 0,17
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,00 -0,53	0,72 -3,05	0,90 -0,78	0,72 -3,05	2,68 -5,67	12,77 2,11	31,64 17,26
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B 5 p.p.	-0,22 -0,09	0,75 -0,53	1,40 -0,04	0,75 -0,53	5,56 -0,51	14,77 -0,64	31,95 -0,37
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP Var. IBOVESPA p.p.	5,06 4,59	4,11 -2,43	13,60 4,88	4,11 -2,43			
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	0,16 53,24	2,58 201,96	0,26 33,20	2,58 201,96	5,12 224,82	-8,88 -127,19	-20,72 -150,79
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	-0,03 -8,71	4,67 365,21	-0,05 -6,34	4,67 365,21	4,05 177,97	4,06 58,16	3,67 26,73
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,49 -159,85	-2,02 -158,38	2,59 328,63	-2,02 -158,38	-5,06 -222,41	-6,17 -88,27	-9,43 -68,62
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,14 -46,25	-0,79 -61,68	-0,41 -52,59	-0,79 -61,68	-1,80 -78,90	20,43 292,52	19,29 140,37
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	-0,00 -0,53	-0,00 -3,77	-0,00 -1,68	-0,00 -3,77	-0,00 -8,35		
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	0,12 2,30	-1,53 2,48	-0,03 3,20	-1,53 2,48	32,94 34,77	-10,65 -15,55	-49,34 -78,97
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	-0,15	-1,80	-0,77	-1,80	-1,10	-2,17	-20,34

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IFIX p.p.	2,04	2,22	2,45	2,22	0,73	-7,07	-49,97
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 -1,33	19,92 13,38	15,78 7,06	19,92 13,38	42,87 9,48		
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-4,32 -1.402,90	-4,66 -364,37	-1,44 -182,95	-4,66 -364,37	10,54 462,89	14,09 201,70	96,85 704,66
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	0,52 -0,12	2,70 -0,62	7,73 -0,27	2,70 -0,62	15,13 -1,76	31,80 -1,45	72,37 -6,41
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-0,52 -0,98	2,52 -4,02	6,23 -2,48	2,52 -4,02	22,93 -10,47	28,62 3,04	97,14 22,87
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	1,09 0,62	11,45 4,91	12,50 3,78	11,45 4,91	37,31 3,91	42,22 16,63	95,16 20,90
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	0,53 0,06	5,83 -0,71	9,13 0,41	5,83 -0,71	29,36 -4,04	38,26 12,67	
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	2,09 1,63	5,73 -0,81	11,88 3,16	5,73 -0,81	34,96 1,56	16,77 -8,82	61,05 -13,21
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-3,46 -1.123,82	-7,63 -597,01	0,98 124,69	-7,63 -597,01	-1,27 -55,66	-6,81 -97,52	51,34 373,53
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-0,21 -0,68	12,22 5,68	11,00 2,28	12,22 5,68	37,29 3,90	31,25 5,66	87,46 13,19
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,11 0,06	1,46 -0,60	4,84 -0,60	1,46 -0,60	23,95 0,16	14,88 -8,72	69,34 -13,27
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	0,89 0,42	13,54 7,00	14,01 5,29	13,54 7,00	31,95 -1,45	40,19 14,61	101,63 27,36
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,77 -1,24	4,52 -2,02	7,31 -1,41	4,52 -2,02	35,20 1,81	28,53 2,94	105,52 31,25
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	-1,19 -1,65	8,36 1,82	-4,36 -13,07	8,36 1,82	26,23 -7,17	95,14 69,55	110,45 36,18
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	-3,94 -0,69	7,50 0,26	-6,12 -0,01	7,50 0,26	36,16 10,87	105,20 25,66	119,62 34,74
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	-3,46 -3,93	3,32 -3,22	-7,52 -16,24	3,32 -3,22	30,54 -2,86		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	-2,82 -917,50	7,38 577,87	-5,26 -667,15	7,38 577,87	29,13 1.279,70	93,72 1.341,91	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	1,58 4,83	17,15 9,91	7,36 13,47	17,15 9,91			
POUSO ALEGRE	-0,06	0,10	1,65	0,10	5,13		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,08	-6,66	-1,50	-6,66	-9,69		
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,21	0,81	0,68	0,81	2,04	8,17	15,99	25,04	41,88
IRF-M 1+	0,22	-3,30	1,54	-3,30	-1,09	10,57	31,78	44,01	70,12
IRF-M TOTAL	0,21	-1,58	1,26	-1,58	0,14	9,97	27,26	38,64	61,89
IMA-B 5	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42	32,32	45,20	62,50
IMA-B 5+	0,83	-2,55	2,69	-2,55	8,52	10,66	55,78	65,31	89,15
IMA-B TOTAL	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74	45,16	57,06	77,99
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,32	-0,34	1,32	-0,34	2,74	9,23	26,31	36,75	56,76
IMA-GERAL TOTAL	0,35	0,14	1,48	0,14	3,55	10,30	27,83	38,65	58,38
IDKA 2	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45	31,87	45,03	63,71
IDKA 20	1,07	-3,63	3,85	-3,63	12,34	7,07	77,65	82,49	113,49
CDI	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,74	22,11	37,80

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59	74,27	101,60	146,09
IBRX 100	0,63	8,82	9,61	8,82	36,33	29,97	82,97	109,81	156,78
IBRX 50	0,66	9,11	9,99	9,11	37,48	27,96	75,42	102,75	146,44
SMALL CAP	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83	108,08	137,16	216,68
IFIX	-2,19	-4,02	-3,23	-4,02	-1,83	4,90	29,63	32,82	68,17
Índice Consumo - ICON	0,64	3,32	8,00	3,32	16,90	33,24	78,77	81,45	99,34
Índice Dividendos - IDIV	-2,17	2,06	5,45	2,06	23,79	23,60	82,61	98,77	171,68

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66	14,38	19,40	22,99
INPC	0,60	3,95	1,95	3,95	9,22	11,78	15,49	19,56	22,62
IGPM	0,60	15,08	6,30	15,08	35,75	45,68	55,16	65,90	64,61
SELIC	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98	13,75	22,12	37,84

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-2,27	10,13	-5,03	10,13	26,62	90,69	105,09	168,14	219,09
MSCI ACWI	-3,25	7,23	-6,11	7,23	25,29	79,54	84,88	134,07	181,00
MSCI World	-3,06	7,96	-5,78	7,96	25,18	80,80	87,35	138,06	184,42

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,86	5,77	2,66	5,77	12,66	19,69	28,60	39,56	49,47
IPCA + 5,00%	0,94	6,27	2,91	6,27	13,74	22,00	32,33	44,97	56,75
IPCA + 5,50%	0,98	6,51	3,03	6,51	14,28	23,16	34,23	47,73	60,50
IPCA + 5,89%	1,01	6,71	3,12	6,71	14,70	24,08	35,71	49,92	63,47
IPCA + 6,00%	1,02	6,76	3,15	6,76	14,82	24,33	36,14	50,54	64,32
INPC + 4,00%	0,93	5,96	2,94	5,96	13,57	20,91	29,85	39,74	49,03
INPC + 6,00%	1,09	6,95	3,42	6,95	15,75	25,60	37,46	50,74	63,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
276	01/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	157,59	0,00	83,23012500	1,8934250000
250	02/06/2021	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	0,00	405.000,00	360,00800000	1.124,9749850000
251	02/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.000,00	1.162,60979700	4,3006690000
261	02/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	682,94	360,65229200	1,8936130000
277	02/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	405.981,04	0,00	214.394,93708500	1,8936130000
278	04/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	5.058,30	0,00	2.670,97616300	1,8938020000
232	07/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.158.770,10	0,00	339.522,62292690	12,2488748000
227	08/06/2021	BB PREV RF IDKA2	23.330,21	0,00	7.941,15935300	2,9378846290
252	08/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	99.454,36	23.116,34687100	4,3023390000
273	08/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	74.006,96	0,00	39.070,75259000	1,8941780000
285	08/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	697,05	367,99299600	1,8941780000
253	09/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	61,08	14,19507400	4,3029010000
262	09/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.457,54	4.992,45625400	1,8943670000
279	09/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	35.779,88	0,00	18.887,51229300	1,8943670000
254	10/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.272,28	2.154,62643900	4,3034280000
263	10/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	33.730,54	17.803,93846200	1,8945550000
286	10/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	541.258,02	285.691,37289900	1,8945550000
231	11/06/2021	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	73.275,65	0,00	44.370,37706700	1,6514543000
264	11/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.724,34	910,06469300	1,8947440000
287	11/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	405.000,00	213.749,18468800	1,8947440693
228	14/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	405.000,00	0,00	168.152,70966400	2,4085249700
280	14/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	301,72	0,00	159,22471000	1,8949320000
235	15/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.151,31	175,49521730	12,2585107000
265	15/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.950,00	1.028,95806400	1,8951210000
249	16/06/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	19.000.000,00	1.045.072,14655564	18,1805630000
266	16/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	799,00	421,56711800	1,8953090000
281	16/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.000,00	0,00	5.803,80296800	1,8953090000
290	17/06/2021	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	0,00	73.161,45	44.370,37706700	1,6488806000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
233	17/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	70.328,97	0,00	5.735,71007190	12,2615978000
242	17/06/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,00	2.985.000,00	531.989,59422262	5,6110120000
247	17/06/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.000.000,00	0,00	510.209,85186312	35,2796010000
248	17/06/2021	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	0,00	3.000.000,00	3.237,52328510	926,6342620000
244	18/06/2021	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	1.000.000,00	0,00	68.676,34719300	14,5610540000
255	18/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.219,38	2.604,99798200	4,3068670000
267	18/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.940,32	5.243,50136800	1,8957410000
236	21/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	141,60	11,54436360	12,2657259000
268	21/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.891,98	5.217,33283300	1,8959840000
282	21/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.985.000,00	0,00	1.574.380,37451700	1,8959840000
291	22/06/2021	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.000,00	0,00	22.422,48822800	44,5980834000
229	22/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.000.000,00	0,00	425.673,34024100	2,3492192380
245	22/06/2021	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	1.000.000,00	0,00	69.872,96466168	14,3116870000
269	22/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.940,00	2.077,81036000	1,8962270000
288	22/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.994.926,04	1.579.413,23909400	1,8962270075
246	23/06/2021	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	998.308,68	0,00	69.280,22751310	14,4097200000
256	23/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	52.423,42	12.166,31457400	4,3088990000
274	23/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52.423,42	0,00	27.642,63078200	1,8964700000
292	24/06/2021	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	998.308,68	0,00	22.584,00413000	44,2042374000
230	24/06/2021	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	998.308,68	0,00	428.942,79634400	2,3273701960
257	24/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.378,57	2.640,29175900	4,3095880000
270	24/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	40.302,03	21.248,35380800	1,8967130000
234	25/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	143.334,99	0,00	11.678,16834810	12,2737561000
237	25/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	415,46	33,84945860	12,2737561000
243	25/06/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	109.422,25	0,00	10.274,23821076	10,6501570000
271	25/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	6.007,33	3.166,82373900	1,8969570000
238	29/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	660.283,76	53.779,33851710	12,2776474000
239	29/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	108.377,31	8.827,20494400	12,2776474000
240	29/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.664,17	461,34007420	12,2776474000
241	29/06/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.749.516,59	223.944,90576420	12,2776474000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

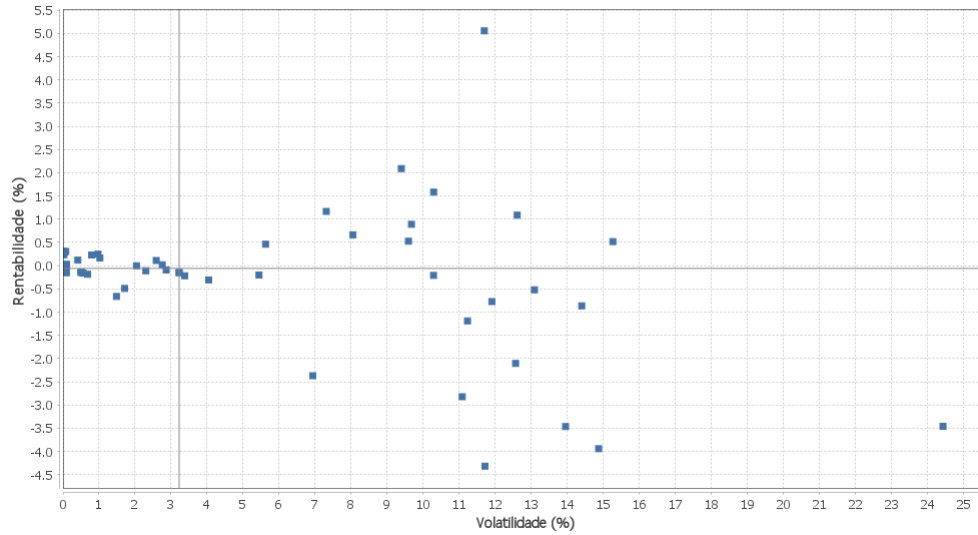
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
259	29/06/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	116.713,72	76.435,19825000	1,5269630000
260	29/06/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	11.912,81	7.801,63623800	1,5269630000
283	29/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	13,50	0,00	7,11483800	1,8974430000
289	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	839.203,65	442.224,47738400	1,8976870000
258	30/06/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.000,00	231,89615500	4,3122750000
272	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.743,30	4.607,34655600	1,8976870000
275	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.174,52	0,00	1.145,87916700	1,8976870000
284	30/06/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	839.203,65	0,00	442.224,48169700	1,8976870000

Total

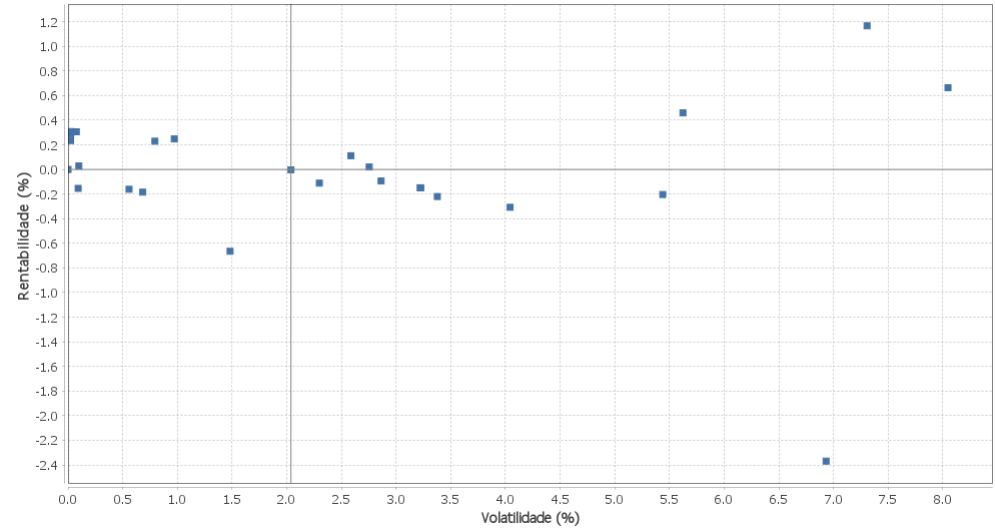
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

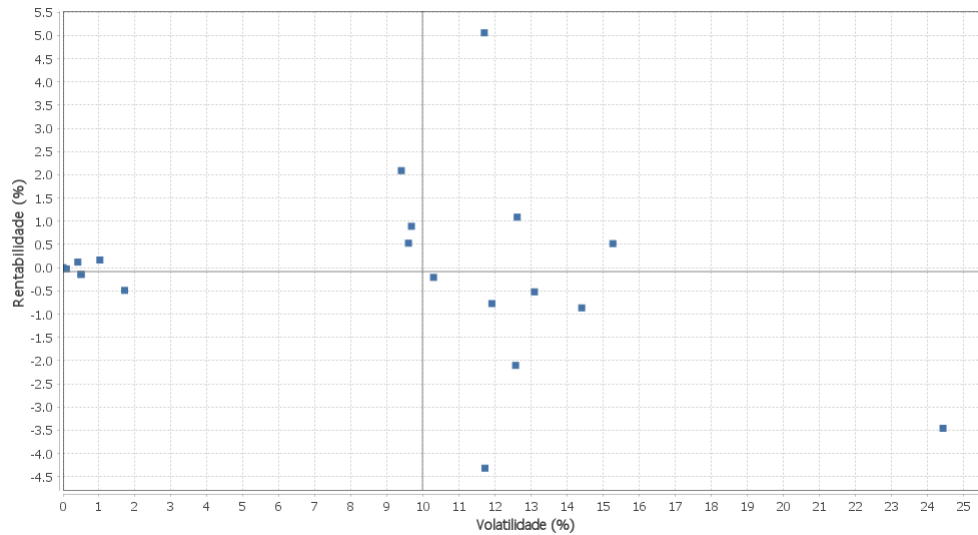
POUSO ALEGRE - No Mês



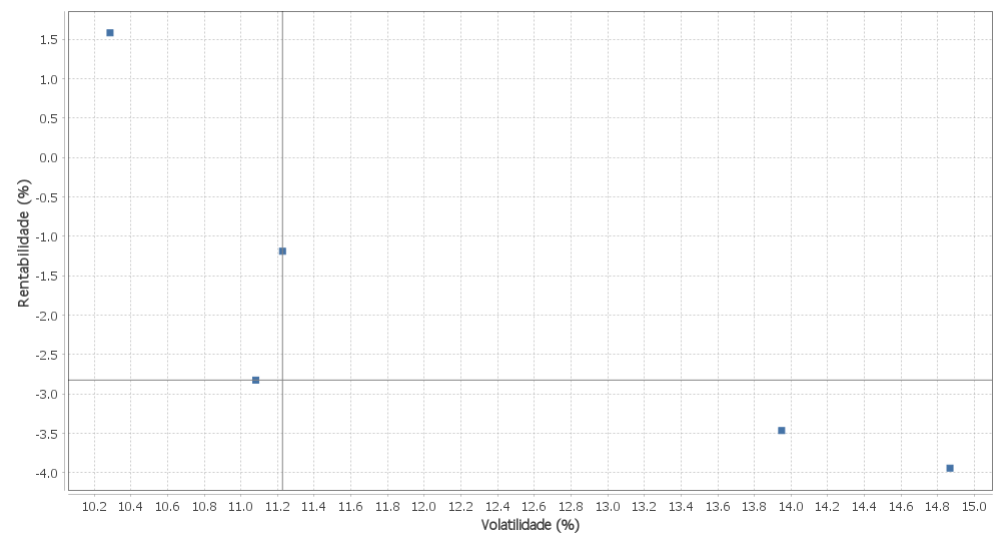
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 8.189.916,97

Value-At-Risk: 1,74%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-319,32	-0,00	1.516.760,99	0,32
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	0,00	-3,14	0,24	841.487,22	0,18
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-0,91	0,29	21.005.107,80	4,47
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,03	0,00	-0,48	0,30	1.381.043,40	0,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,03	0,00	0,01	0,31	5.844.393,07	1,24
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,08	0,05	0,00	-0,03	0,31	7.700.295,13	1,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,09	0,05	0,00	-4,99	-0,15	8.263.583,71	1,76
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,09	0,21	0,00	-3,60	-0,03	1.882.733,11	0,40
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,10	0,19	0,00	-2,83	0,03	6.129.691,04	1,30
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,41	0,07	0,00	-0,46	0,12	6.579.803,65	1,40
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,49	0,02	0,00	-0,91	-0,14	7.560.410,29	1,61
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,51	0,08	0,00	-0,90	-0,15	5.131.176,38	1,09
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,56	0,19	0,00	-0,84	-0,16	11.031.249,88	2,35
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,68	2,74	-0,00	-0,72	-0,18	1.302.628,36	0,28
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,79	0,85	-0,00	-0,10	0,23	7.261.731,77	1,55
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,97	0,34	0,00	-0,06	0,25	29.779.077,68	6,34
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	1,02	1,23	0,01	-0,14	0,16	14.295.874,60	3,04
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	1,48	0,18	0,00	-0,66	-0,66	981.172,62	0,21
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	1,71	0,02	0,00	-0,47	-0,49	458.696,33	0,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,04	1,15	0,12	-0,15	-0,00	62.990.635,15	13,41
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,30	1,90	0,00	-0,18	-0,11	8.963.432,47	1,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,59	1,24	0,02	-0,08	0,11	10.673.739,56	2,27
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	2,75	NaN	0,00	-0,10	0,02	0,00	0,00
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	1,37	0,04	-0,14	-0,09	18.607.923,34	3,96
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,22	1,47	0,04	-0,14	-0,15	18.107.402,74	3,85
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,23	1,48	0,11	-0,14	-0,15	43.344.569,55	9,23
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	3,38	1,62	0,02	-0,16	-0,22	8.163.559,36	1,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,04	2,04	0,06	-0,15	-0,31	17.628.592,77	3,75
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,44	1,66	0,00	-0,09	-0,20	1.462.029,77	0,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,62	2,86	0,10	0,03	0,46	21.111.958,51	4,49
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,93	6,59	0,00	-0,39	-2,37	3.949.543,28	0,84
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,31	3,78	0,09	0,12	1,17	17.236.861,39	3,67
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,05	3,95	0,08	0,04	0,66	13.194.801,61	2,81
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	9,39	8,50	0,07	0,19	2,09	4.850.050,50	1,03
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	9,59	8,80	0,07	0,02	0,53	4.179.908,07	0,89
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	9,67	8,76	0,15	0,06	0,89	10.562.489,41	2,25
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	10,28	8,18	0,03	-0,05	-0,21	2.291.576,71	0,49
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	10,29	7,21	0,01	0,12	1,58	1.053.031,25	0,22
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	11,08	8,19	-0,02	-0,28	-2,82	5.742.289,37	1,22
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	11,23	9,34	-0,00	-0,13	-1,19	11.145,90	0,00
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	11,69	7,13	0,00	0,41	5,06	13.614,40	0,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	11,71	9,29	0,13	-0,39	-4,32	8.718.479,48	1,86
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	11,90	7,92	0,06	-0,09	-0,77	3.845.602,25	0,82
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	12,56	7,91	0,02	-0,19	-2,11	1.557.056,26	0,33
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	12,61	9,72	0,15	0,06	1,09	8.362.955,24	1,78
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	13,09	9,08	0,06	-0,06	-0,52	3.349.716,21	0,71
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	13,95	8,07	0,00	-0,27	-3,46	6.307.365,76	1,34
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	14,40	9,57	0,28	-0,08	-0,87	16.264.191,39	3,46
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	14,87	9,07	-0,03	-0,29	-3,94	5.272.741,12	1,12
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	15,26	10,13	0,00	0,01	0,52	129.337,18	0,03
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	24,42	14,20	0,06	-0,15	-3,46	2.900.991,52	0,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B (Art. 7, Inciso III, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 13,47% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,13% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 7,65% do patrimônio líquido do fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (Art. 8, Inciso III), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 10,90% do patrimônio líquido do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 19,29% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- O Instituto está com 5,52% do patrimônio líquido do fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (Art. 8, Inciso IV, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A , (5,20% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, (5,20% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;

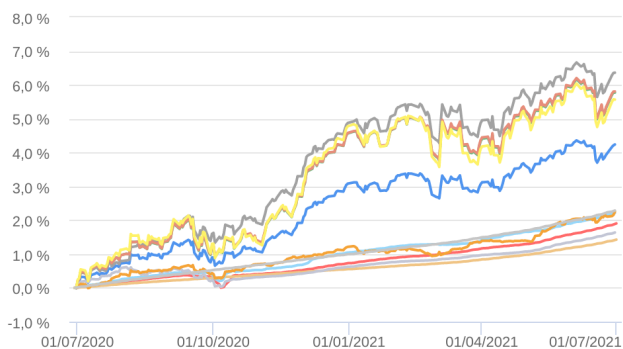
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,24	1,37	1,53	4,02	-	-	-	-	-	167.214.415,75
% do CDI	136,66	93,76	109,43	169,55	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22	1,64	1,78	5,95	R\$ 6.756.913.035,61	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		20.826.104,67
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,18	1,34	1,28	2,00	R\$ 6.993.217.189,85	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		6.123.701,71
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,13	0,99	0,96	1,50	R\$ 551.555.631,67	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		870.967,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,23	1,39	1,33	2,34	R\$ 5.774.598.038,85	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		8.069.110,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25	1,41	1,67	5,32	R\$ 9.327.855.213,32	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		48.183.031,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,15	1,16	1,10	1,53	R\$ 2.760.020.113,06	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		22.065.226,00
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,33	1,36	1,52	2,49	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		31.865.807,84
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,25	1,43	1,69	5,36	R\$ 1.624.592.983,32	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%		20.156.682,13
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,20	0,95	1,41	5,01	R\$ 384.064.863,80	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		9.053.784,67

Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,03	0,56	0,54	0,29	-0,37	0,06	1,13	0,82	0,19	-0,11	0,28	0,72
% do CDI	10,73	207,52	259,83	146,45	-274,22	40,83	686,14	549,69	120,17	-70,17	175,87	369,51
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09	0,67	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,31	0,28	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	0,12	0,15	-0,07	0,14	0,18
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15	0,67	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,25	0,59	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15	0,41	0,97
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,22	0,66	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12
CDI	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Dólar	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98
Euro	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03
Ibovespa	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

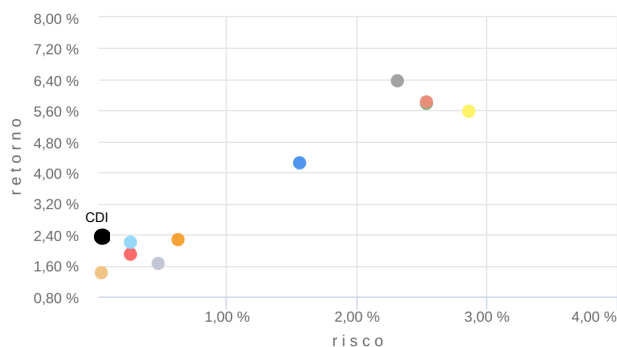
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CDI
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
■	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP
■	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

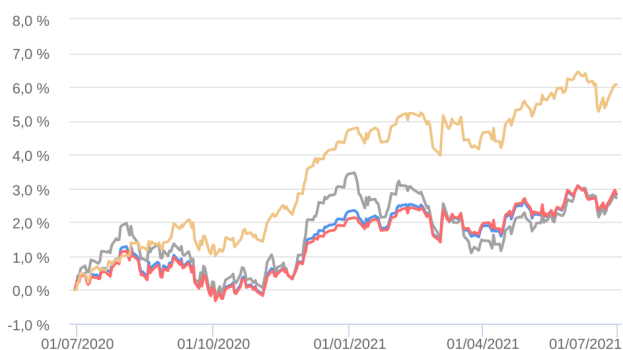
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,07	0,56	0,90	2,43	-	-	-	-	99.714.013,42	
% do CDI	37,03	38,13	64,23	102,49	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20	-0,49	0,40	2,10	-	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	15.822.058,60	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,04	0,76	0,99	2,49	-	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	83.891.954,82	

Retorno Mensal (%)

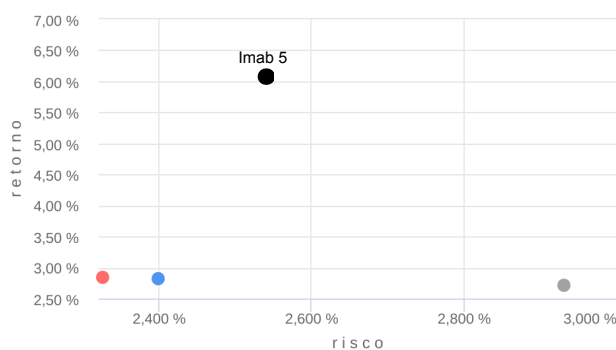
Nome	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,02	0,28	0,66	0,18	-0,57	-0,07	1,49	0,82	-0,10	-0,54	-0,61	1,11
% do CDI	5,07	102,86	316,43	91,32	-426,38	-45,90	907,70	551,56	-64,79	-346,37	-382,17	569,01
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98
CDI	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Dólar	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98
Euro	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03
Ibovespa	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



IMA-B 5
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

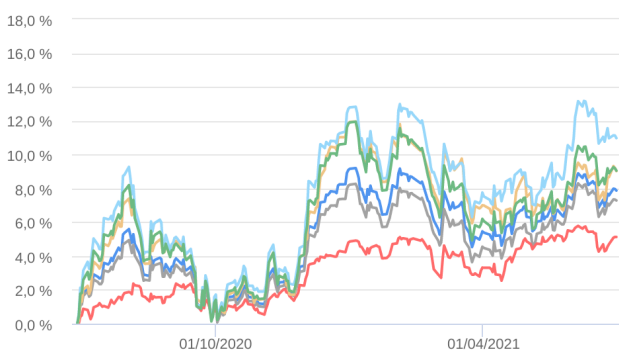
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,52	-0,63	0,76	5,60	-	-	-	-	480.207.076,02	
% do CDI	295,03	-43,55	54,49	236,29	-	-	-	-	-	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,60	-0,27	1,15	5,46	R\$ 245.690.661,84	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	133.072.011,76	
NTN-B 760199 20240815	0,22	0,47	1,14	4,09	-	-	-	-	106.417.665,28	
NTN-B 760199 20350515	0,37	-2,23	-0,58	5,97	-	-	-	-	133.865.303,29	
NTN-B 760199 20450515	1,02	-0,61	1,39	7,37	-	-	-	-	106.852.095,70	

Retorno Mensal (%)

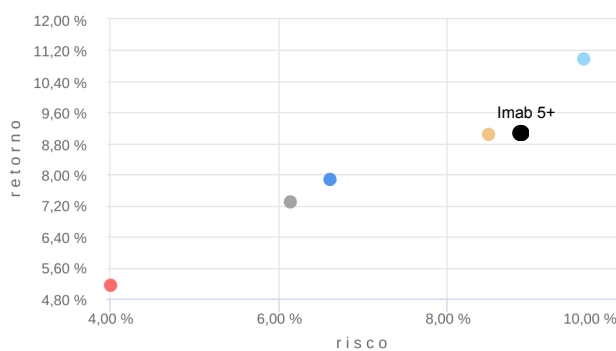
Nome	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,48	0,97	0,82	-0,60	-1,90	-0,89	5,54	2,19	0,01	-1,83	-2,15	5,09
% do CDI	155,76	358,16	396,57	-300,64	-1.415,68	-592,46	3.365,85	1.465,78	8,10	-1.163,31	-1.343,42	2.617,51
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,46	1,32	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43
NTN-B 760199 20240815	-0,31	0,55	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79
NTN-B 760199 20350515	1,17	0,25	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92
NTN-B 760199 20450515	0,66	1,90	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14
CDI	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Dólar	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98
Euro	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03
Ibovespa	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



■ NTN-B 760199 20240815
■ Carteira Renda Fixa Agressivo
■ NTN-B 760199 20450515
■ ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■ NTN-B 760199 20350515
■ IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

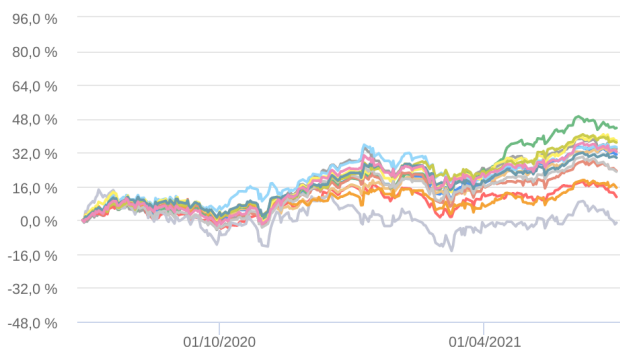
Resumo										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	0,13	9,16	8,27	24,88	-	-	-	-	85.605.249,09			
% do CDI	71,49	628,26	592,28	1.049,03	-	-	-	-	-			
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,47	4,03	2,28	28,74	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	4.865.527,07			
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,90	-3,79	-2,60	9,57	R\$ 223.320.380,53	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	9.657.965,66			
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,01	14,69	14,35	27,94	R\$ 902.781.728,92	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	14.234.650,85			
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	0,36	6,12	2,26	26,74	R\$ 408.540.794,28	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	5.587.739,33			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-1,49	18,13	16,30	35,76	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	23.013.050,14			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	1,34	-6,39	-1,54	-10,45	R\$ 185.773.540,29	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	2.528.356,55			
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,50	4,24	3,35	12,33	R\$ 261.985.152,76	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	157.582,40			
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,98	3,52	3,12	20,10	R\$ 204.272.580,07	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	4.110.411,70			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-0,22	11,21	10,59	26,89	R\$ 521.409.605,13	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	11.124.819,46			
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,02	1,47	-0,09	17,69	R\$ 302.148.956,67	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	1.725.208,03			
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,00	13,35	11,46	32,24	-	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	2.927.910,76			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	1,54	7,46	4,68	24,38	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	5.672.027,12			

Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Carteira Renda Variável Nacional	-0,59	6,35	4,10	5,61	-2,72	-3,66	7,52	12,11	-0,23	-4,43	-3,29	7,82
% do CDI	-190,84	2.347,52	1.973,89	2.788,42	-2.024,89	-2.450,38	4.573,41	8.101,48	-144,92	-2.822,59	-2.057,09	4.024,36
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77	5,69	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38
BB ENERGIA FI AÇÕES	-4,32	4,84	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-3,46	6,86	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11	-7,99	6,94
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,52	6,36	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52	4,89	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,11	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	0,53	5,30	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52
CDI	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Dólar	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98
Euro	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03
Ibovespa	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

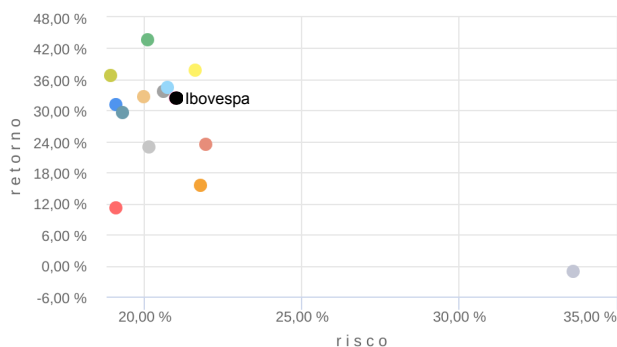
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/06/2020 a 30/06/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
Ibovespa
Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	2,73	9,50	3,41	32,00	-	-	-	-	24.664.378,70	
% do CDI	1.537,38	651,92	243,75	1.349,30	-	-	-	-	-	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,98	11,77	4,56	39,85	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	7.449.494,69	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,31	13,02	8,58	27,95	R\$ 715.029.359,95	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	14.670,23	
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,49	4,86	-2,09	26,06	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.199.332,14	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,27	10,90	6,23	30,61	R\$ 387.040.525,59	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	7.596.050,73	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,00	18,31	15,08	35,93	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	1.404.830,91	

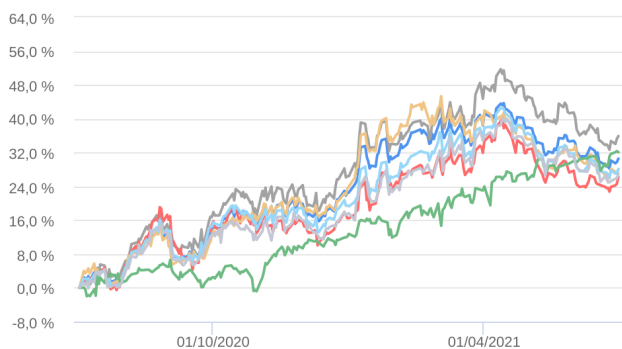
Retorno Mensal (%)

Nome	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Carteira Renda Variável Internacional	-3,11	-2,28	-0,28	2,39	3,67	6,38	2,30	4,67	0,68	0,49	10,49	-
% do CDI	-1.010,77	-841,81	-134,25	1.187,33	2.730,17	4.265,27	1.396,30	3.124,96	431,18	313,63	6.561,49	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,94	-2,62	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-3,46	-1,84	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,82	-3,51	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	1,58	3,56	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12	10,25	-3,16	-2,43	3,74	-
CDI	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Dólar	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98
Euro	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03
Ibovespa	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

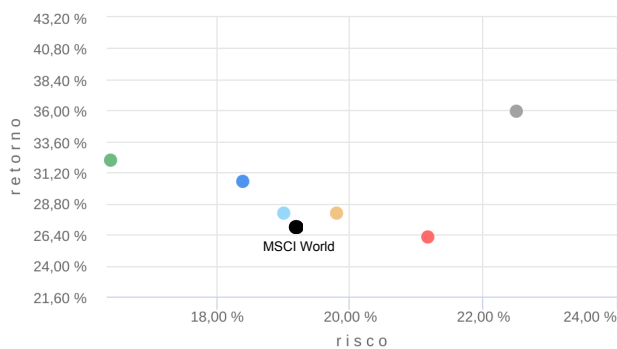
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 06/07/2020 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 06/07/2020 a 30/06/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Multimercado	-2,71	1,29	3,74	-	-	-	-	-	15.232,51		
% do CDI	-1.527,81	88,30	268,04	-	-	-	-	-	-		
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-2,71	1,29	3,74	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	15.232,51		

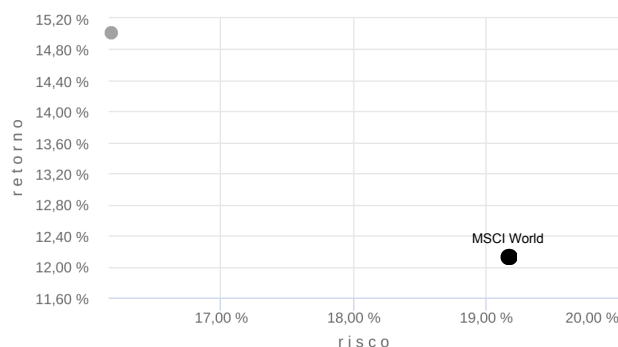
Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20
Carteira Multimercado	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-
% do CDI	1.643,09	1.537,82	1.834,52	-544,89	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-	-	-
CDI	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19
Dólar	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98
Euro	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03
Ibovespa	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27
IBX	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41
IGP-M	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 30/06/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 30/06/2021 (diária)



CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP
Carteira Multimercado
MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Mês de Julho de 2021

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de junho de 2021, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias



Os processos de concessão dos benefícios do mês de junho de 2021 estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão.

Os Conselheiros Fiscais manifestam-se favoravelmente a aprovação das concessões de aposentadoria concedidas no mês de junho de 2021.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de junho de 2021 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.

4- Carteira de Investimentos

A carteira de Investimentos do IPREM fechou positivamente o mês de junho de 2021.

As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de junho de 2021 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2020, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de junho de 2021, sem ressalvas.



Pouso Alegre, 22 de julho de 2021



Nicholas Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues
Secretário do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal