

Relatório Analítico dos Investimentos

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

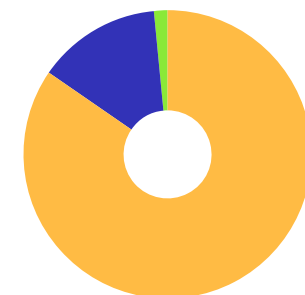
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.524.411,66	10,81%	1.845	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	D+0	15/08/2024	776.605,00	1,86%	96	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	6.150.051,56	14,70%	595	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	527.224,40	1,26%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	746.779,74	1,78%	92	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2030	643.122,55	1,54%	18	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.863.631,71	9,23%	974	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	4.886.556,60	11,68%	315	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ...	D+0	Não há	2.905.751,65	6,94%	88	1,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.898.470,01	4,54%	298	0,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.907.678,84	4,56%	630	0,45%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.763.390,25	6,60%	471	0,58%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	326.590,52	0,78%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	D+0	Não há	168.678,08	0,40%	940	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.310.653,58	7,91%	265	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	61.558,84	0,15%	2.543	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	225.647,18	0,54%	986	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB CONSUMO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.019.504,37	2,44%	10.831	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	62.115,40	0,15%	35.727	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.586.066,59	3,79%	171	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	105.532,39	0,25%		0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.086.179,65	4,98%	15.736	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	465.711,55	1,11%		0,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	83.770,00	0,20%		0,06%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	112.850,00	0,27%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	641.722,92	1,53%	427	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		116.631,50	0,28%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.850.255,04				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			116.631,50	Artigo 6º			
PL Total			41.966.886,54				

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%	22.118.383,22	52,85%	20,00%	40,00%	100,00%	19.731.871,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	9.475.290,75	22,64%	0,00%	25,00%	60,00%	15.634.862,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.805.922,18	9,09%	0,00%	15,00%	40,00%	12.934.179,84
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.277.538,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.512,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.512,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.512,75
Total Renda Fixa	100,00%	35.399.596,15	84,59%	20,00%	80,00%	230,00%	

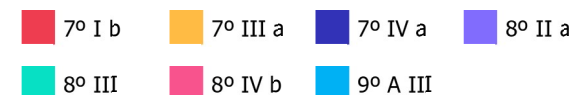
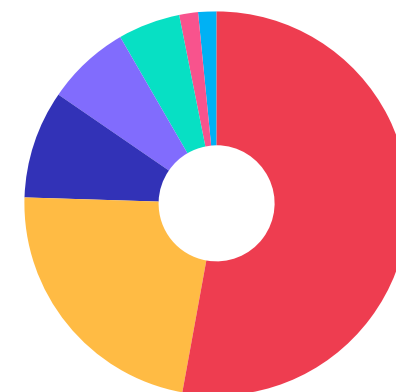


RENDA FIXA 35.399.596,15
RENDA VARIÁVEL 5.808.935,97
EXTERIOR 641.722,92

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA 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%	2.954.892,38	7,06%	0,00%	8,00%	10,00%	1.230.133,12
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.191.712,04	5,24%	0,00%	8,00%	10,00%	1.993.313,46
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.092.512,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	662.331,55	1,58%	0,00%	2,00%	5,00%	1.430.181,20
Total Renda Variável	30,00%	5.808.935,97	13,88%	0,00%	18,00%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	837.005,10
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	837.005,10
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	641.722,92	1,53%	0,00%	2,00%	4,00%	1.032.287,28
Total Exterior	10,00%	641.722,92	1,53%	0,00%	2,00%	8,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.103.453,44	33,70	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.041.976,23	28,77	0,00
BANRISUL CORRETORA	8.437.005,23	20,16	0,07
SICREDI	4.671.069,09	11,16	0,01
VINCI PARTNERS	1.586.066,59	3,79	0,00
OLIVEIRA TRUST	465.711,55	1,11	0,00
RENTA ASSET MANAGEMENT	326.590,52	0,78	0,04
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	112.850,00	0,27	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	105.532,39	0,25	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral (Benchmark)	0,35%	0,14%	1,48%	0,14%	3,55%	10,30%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,29%	-0,45%	1,26%	-0,45%	2,53%	8,48%	1,03%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,22%	-3,30%	1,54%	-3,30%	-1,09%	10,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-3,43%	1,42%	-3,43%	-1,30%	10,08%	1,66%	0,05%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,44%	-0,93%	2,12%	-0,93%	6,89%	11,21%	2,35%	0,08%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	-0,83%	2,12%	-0,83%	7,12%	11,94%	2,44%	0,08%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,73%	-5,19%	2,03%	-5,19%	0,68%	2,93%	2,93%	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,43%	-0,83%	2,13%	-0,83%	7,16%	12,05%	2,41%	0,08%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,19%	-2,32%	1,09%	-2,32%	-0,54%	9,07%	1,26%	0,04%
Selic (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	0,29%	0,97%	0,64%	0,97%	1,26%	5,31%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPKA 2024 FI RENDA FIXA LP	1,28%	4,28%	3,34%	4,28%	8,65%	11,64%	0,17%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,14%	1,56%	1,57%	1,56%	5,93%	14,11%	1,13%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,24%	1,60%	1,24%	5,75%	14,64%	1,30%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	0,02%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,28%	1,23%	1,43%	1,23%	5,75%	14,44%	1,49%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,68%	1,22%	-0,68%	2,58%	9,05%	1,23%	0,04%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,35%	-8,32%	-1,06%	-8,32%	-14,89%	-25,35%	-	-

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
IDIV (Benchmark)	-2,17%	2,06%	5,45%	2,06%	23,79%	23,60%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	6,71%	3,78%	28,53%	25,52%	5,53%	0,22%
IBX (Benchmark)	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	-0,73%	10,76%	8,54%	10,76%	39,70%	50,71%	6,60%	0,21%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
BB PETROBRAS FI AÇÕES	12,20%	7,07%	28,62%	7,07%	38,42%	4,80%	11,63%	0,47%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,97%	-0,42%	0,42%	-0,42%	-2,23%	-17,78%	-	-
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	2,38%	2,62%	2,62%	2,62%	-4,27%	4,30%	5,03%	0,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	0,39%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	1,92%	-4,36%	1,94%	-4,36%	-24,26%	-15,71%	4,09%	0,17%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,97%	6,89%	9,62%	6,89%	33,04%	21,41%	4,74%	0,21%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,72%	16,15%	8,76%	16,15%	38,60%	43,45%	4,66%	0,15%

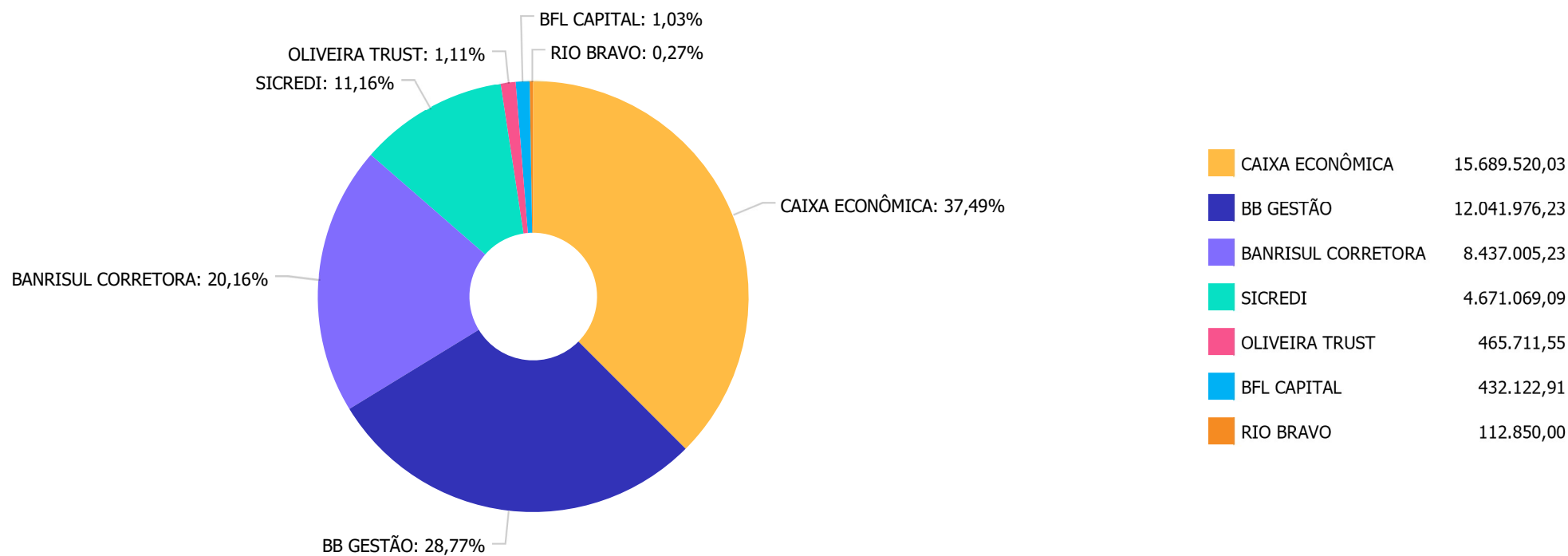
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB CONSUMO FIC AÇÕES	0,51%	2,78%	7,94%	2,78%	15,08%	31,75%	7,24%	0,16%

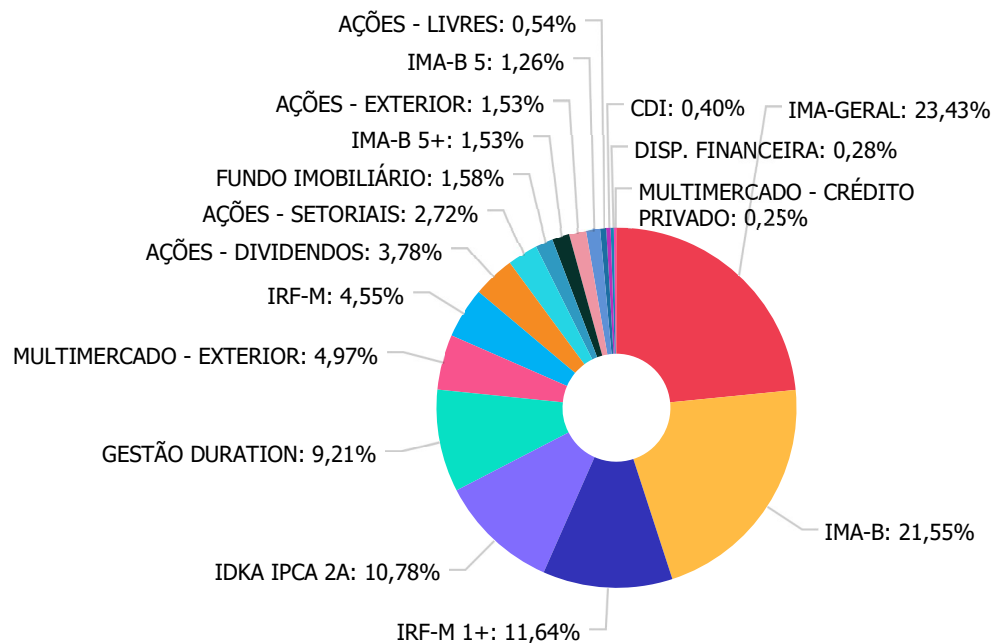
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	0,17%

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



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

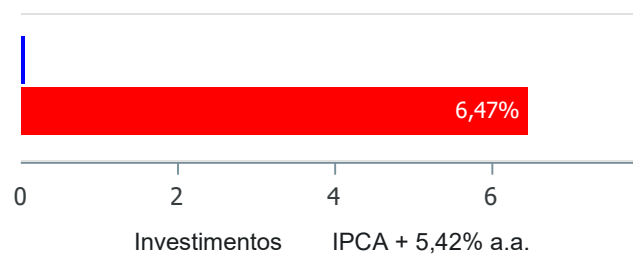


IMA-GERAL	9.832.408,21
IMA-B	9.045.884,10
IRF-M 1+	4.886.556,60
IDKA IPCA 2A	4.524.411,66
GESTÃO DURATION	3.863.631,71
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.086.179,65
IRF-M	1.907.678,84
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.586.066,59
AÇÕES - SETORIAIS	1.143.178,61
FUNDO IMOBILIÁRIO	662.331,55
IMA-B 5+	643.122,55
AÇÕES - EXTERIOR	641.722,92
IMA-B 5	527.224,40
AÇÕES - LIVRES	225.647,18
CDI	168.678,08
DISP. FINANCEIRA	116.631,50
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	105.532,39

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	42.344.989,66	424.845,90	882.463,63	41.601.629,25	-285.742,68	-285.742,68	-0,67%	-0,67%	0,67%	0,67%	-100,59%	2,86%
Fevereiro	41.601.629,25	159.413,62	113.439,99	41.105.039,26	-542.563,62	-828.306,30	-1,30%	-1,97%	1,24%	1,92%	-102,53%	2,55%
Março	41.105.039,26	120.112,38	61.004,77	41.162.481,12	-1.665,75	-829.972,05	0,00%	-1,97%	1,42%	3,36%	-58,63%	3,24%
Abril	41.162.481,12	1.921.593,14	1.869.265,27	41.594.424,65	379.615,66	-450.356,39	0,92%	-1,07%	0,73%	4,12%	-25,96%	2,51%
Mai	41.594.424,65	99.059,01	266.653,10	41.789.177,25	362.346,69	-88.009,70	0,87%	-0,21%	1,27%	5,45%	-3,82%	2,29%
Junho	41.789.177,25	2.084,58	50.701,69	41.850.255,04	109.694,90	21.685,20	0,26%	0,05%	0,97%	6,47%	0,83%	2,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

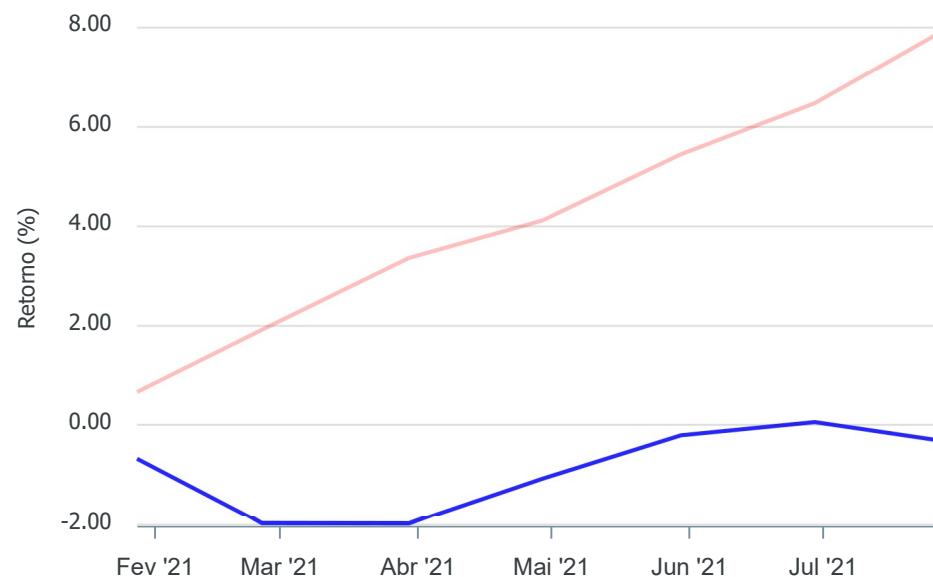
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos

Meta de Rentabilidade

☐ CDI

☐ IMA-B

☐ IMA-B 5

☐ IMA-B 5+

☐ IMA Geral

☐ IRF-M

☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+

☐ Ibovespa

☐ IBX

☐ SMLL

☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	766.815,00	0,00	0,00	776.605,00	9.790,00	1,28%	1,28%	0,17%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	638.495,55	0,00	0,00	643.122,55	4.627,00	0,72%	0,72%	2,93%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.751.168,30	0,00	0,00	2.763.390,25	12.221,95	0,44%	0,44%	2,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.890.331,17	0,00	0,00	1.898.470,01	8.138,84	0,43%	0,43%	2,41%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.297.513,11	0,00	0,00	3.310.653,58	13.140,47	0,40%	0,40%	2,44%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	2.942.204,20	0,00	45.099,80	2.905.751,65	8.647,25	0,29%	0,29%	1,03%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	166.120,21	2.084,58	0,00	168.678,08	473,29	0,28%	0,28%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.904.081,11	0,00	0,00	1.907.678,84	3.597,73	0,19%	0,19%	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	4.878.361,83	0,00	0,00	4.886.556,60	8.194,77	0,17%	0,17%	1,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	526.464,62	0,00	0,00	527.224,40	759,78	0,14%	0,14%	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.143.202,15	0,00	0,00	6.150.051,56	6.849,41	0,11%	0,11%	1,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	746.499,59	0,00	0,00	746.779,74	280,15	0,04%	0,04%	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.863.748,24	0,00	0,00	3.863.631,71	-116,53	0,00%	0,00%	0,97%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.536.997,18	0,00	0,00	4.524.411,66	-12.585,52	-0,28%	-0,28%	1,49%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	327.739,24	0,00	0,00	326.590,52	-1.148,72	-0,35%	-	-
Total Renda Fixa	35.379.741,50	2.084,58	45.099,80	35.399.596,15	62.869,87	0,18%		1,55%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PETROBRAS FI AÇÕES	55.361,49	0,00	0,00	62.115,40	6.753,91	12,20%	12,20%	11,63%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	452.517,55	0,00	4.211,89	465.711,55	17.405,89	3,85%	2,38%	5,03%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.031.044,40	0,00	0,00	2.086.179,65	55.135,25	2,71%	2,71%	4,66%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	110.730,00	0,00	850,00	112.850,00	2.970,00	2,68%	1,91%	4,09%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	104.514,96	0,00	0,00	105.532,39	1.017,43	0,97%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	223.474,88	0,00	0,00	225.647,18	2.172,30	0,97%	0,97%	4,74%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.014.310,20	0,00	0,00	1.019.504,37	5.194,17	0,51%	0,51%	7,24%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	62.009,01	0,00	0,00	61.558,84	-450,17	-0,73%	-0,73%	6,60%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.614.431,91	0,00	0,00	1.586.066,59	-28.365,32	-1,76%	-1,76%	5,53%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	91.600,00	0,00	540,00	83.770,00	-7.290,00	-7,96%	-8,55%	13,68%
Total Renda Variável	5.759.994,40	0,00	5.601,89	5.808.935,97	54.543,46	0,95%		5,62%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	649.441,35	0,00	0,00	641.722,92	-7.718,43	-1,19%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	649.441,35	0,00	0,00	641.722,92	-7.718,43	-1,19%		5,33%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.074.231,86	1.831,62	0,00	6.150.051,56	73.988,08	1,22%	1,22%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.241.901,30	0,00	0,00	3.310.653,58	68.752,28	2,12%	2,12%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.460.493,49	0,00	0,00	4.524.411,66	63.918,17	1,43%	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.628.361,54	0,00	1.804.731,50	4.886.556,60	62.926,56	0,95%	1,42%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.706.041,92	0,00	0,00	2.763.390,25	57.348,33	2,12%	2,12%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.858.818,58	0,00	0,00	1.898.470,01	39.651,43	2,13%	2,13%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	3.034.895,83	0,00	166.971,38	2.905.751,65	37.827,20	1,25%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.827.831,92	1.000.000,00	0,00	3.863.631,71	35.799,79	0,94%	0,90%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	751.520,00	0,00	0,00	776.605,00	25.085,00	3,34%	3,34%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.863.976,79	214.630,77	189.846,22	1.907.678,84	18.917,50	0,91%	1,09%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	630.358,75	0,00	0,00	643.122,55	12.763,80	2,02%	2,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	735.052,89	0,00	0,00	746.779,74	11.726,85	1,60%	1,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	519.085,65	0,00	0,00	527.224,40	8.138,75	1,57%	1,57%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	170.161,69	6.274,34	8.820,60	168.678,08	1.062,65	0,60%	0,64%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	330.078,32	0,00	0,00	326.590,52	-3.487,80	-1,06%	-1,06%
			Total Renda Fixa		514.418,59	1,39%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.148.266,85	800.000,00	0,00	2.086.179,65	137.912,80	7,08%	8,76%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.486.356,90	0,00	0,00	1.586.066,59	99.709,69	6,71%	6,71%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	944.496,34	0,00	0,00	1.019.504,37	75.008,03	7,94%	7,94%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	453.470,45	0,00	11.960,36	465.711,55	24.201,46	5,34%	2,62%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	205.847,99	0,00	0,00	225.647,18	19.799,19	9,62%	9,62%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	48.293,50	0,00	0,00	62.115,40	13.821,90	28,62%	28,62%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	56.715,56	0,00	0,00	61.558,84	4.843,28	8,54%	8,54%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	110.700,00	0,00	2.550,00	112.850,00	4.700,00	4,25%	1,94%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	105.086,57	0,00	0,00	105.532,39	445,82	0,42%	0,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	99.490,00	0,00	1.740,00	83.770,00	-13.980,00	-14,05%	-15,80%
			Total Renda Variável		366.462,17	6,73%	

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
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	4.469.589,27	0,00	0,00	4.524.411,66	54.822,39	1,23%	1,23%
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	744.735,00	0,00	21.934,29	776.605,00	53.804,29	7,22%	4,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.833.010,17	1.000.000,00	0,00	3.863.631,71	30.621,54	0,80%	0,72%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	756.865,43	0,00	19.300,58	746.779,74	9.214,89	1,22%	1,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	532.980,16	0,00	13.933,99	527.224,40	8.178,23	1,53%	1,56%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	163.332,29	14.652,66	10.915,18	168.678,08	1.608,31	0,90%	0,97%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.914.293,22	0,00	0,00	1.898.470,01	-15.823,21	-0,83%	-0,83%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE...	3.717.267,26	26.682,06	819.308,42	2.905.751,65	-18.889,25	-0,50%	-0,45%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	678.348,65	0,00	15.021,76	643.122,55	-20.204,34	-2,98%	-5,19%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.573.558,33	528.786,62	314.019,66	2.763.390,25	-24.935,04	-0,80%	-0,93%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.304.325,50	33.234,57	0,00	3.310.653,58	-26.906,49	-0,81%	-0,83%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	356.229,40	0,00	0,00	326.590,52	-29.638,88	-8,32%	-8,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.189.444,52	2.747,43	0,00	6.150.051,56	-42.140,39	-0,68%	-0,68%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.835.283,60	305.050,70	189.846,22	1.907.678,84	-42.809,24	-2,00%	-2,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	6.947.693,54	15.954,59	1.807.097,25	4.886.556,60	-269.994,28	-3,88%	-3,43%
				Total Renda Fixa	-333.091,47	-0,86%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.075.189,46	800.000,00	0,00	2.086.179,65	210.990,19	11,25%	16,15%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1.528.231,81	0,00	0,00	1.586.066,59	57.834,78	3,78%	3,78%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	454.936,45	0,00	23.211,10	465.711,55	33.986,20	7,47%	2,62%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	991.936,84	0,00	0,00	1.019.504,37	27.567,53	2,78%	2,78%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	211.101,89	0,00	0,00	225.647,18	14.545,29	6,89%	6,89%
BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES	55.576,80	0,00	0,00	61.558,84	5.982,04	10,76%	10,76%
BB PETROBRAS FI AÇÕES	58.013,87	0,00	0,00	62.115,40	4.101,53	7,07%	7,07%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	118.000,00	0,00	5.300,00	112.850,00	150,00	0,13%	-4,36%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	105.977,34	0,00	0,00	105.532,39	-444,95	-0,42%	-0,42%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	136.850,00	0,00	3.640,00	83.770,00	-49.440,00	-36,13%	-38,79%
				Total Renda Variável	305.272,61	5,55%	

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.