

2021

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.722.630,39	2,18%	10.494.201.076,30	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.330.348,79	3,47%	5.768.393.191,74	0,08%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.035.176,61	2,43%	7.399.889.507,38	0,04%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.166.122,76	17,77%	16.058.908.177,46	0,14%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.734.721,40	11,81%	11.796.463.834,87	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.725.109,79	6,19%	14.363.834.668,17	0,05%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.044.726,62	7,25%	5.867.854.510,24	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.401.024,43	9,94%	8.267.613.291,28	0,15%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.222.950,95	6,59%	4.294.022.962,49	0,19%	7º IV a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.226.035,26	0,98%	5.582.841.841,27	0,02%	7º IV a
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.049.395,98	1,64%	5.225.006.230,82	0,04%	7º IV a
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.555.789,39	3,65%	1.229.908.816,68	0,37%	8º II a
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.357.014,93	1,89%	1.117.769.353,36	0,21%	8º II a
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.700.600,11	5,37%	1.144.591.390,81	0,59%	8º II a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.189.818,31	4,96%	609.774.724,24	1,02%	8º II a
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.637.448,81	3,72%	1.246.438.857,80	0,37%	8º II a
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.954.005,44	4,77%	4.432.831.656,33	0,13%	8º III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.324,45	2,15%	1.337.700.540,25	0,20%	8º III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.066.453,02	1,66%	1.998.829.242,58	0,10%	8º III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.929.897,41	1,55%	998.415.651,43	0,19%	9º A III

Investimentos

\$ 124.733.594,85

Disponibilidades Financeiras

\$ 53.270,71

Total Carteira

\$ 124.786.865,56

Governança (Pró Gestão)

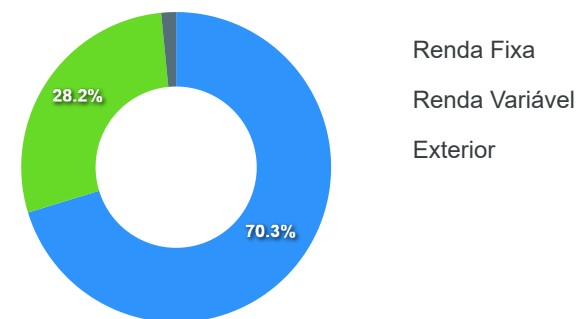
⚖️ Não possui

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	61,06%	76.159.860,79 38,94%
7º IV a - FI de Renda Fixa	40,00%	9,22%	11.498.382,19 30,78%
8º II a - FI em Ações	20,00%	19,59%	24.440.671,55 0,41%
8º III - FI Multimercado	10,00%	8,58%	10.704.782,91 1,42%
9º A III - Ações - BDR Nível I	10,00%	1,55%	1.929.897,41 8,45%

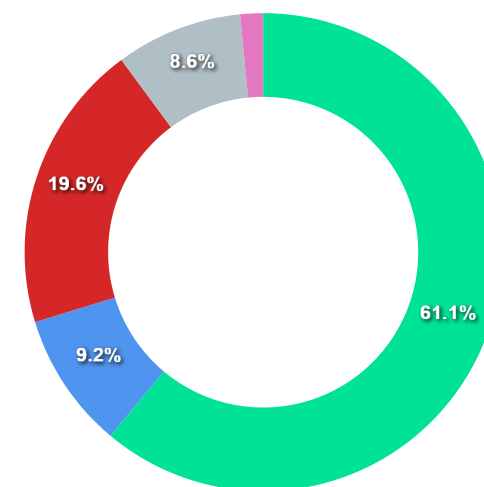
Governança (Pró Gestão)

🔗 Não possui

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I b - FI 100% Títulos TN	61,06%	11,51%	51,06%	71,95%	13.585.960,70
7° IV a - FI de Renda Fixa	9,22%	4,07%	20,34%	40,00%	38.395.055,75

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8° II a - FI em Ações	19,59%	3,68%	18,38%	20,00%	506.047,42
8° III - FI Multimercado	8,58%	3,08%	9,58%	10,00%	1.768.576,58
9° A II - Constituídos no Bras...	0,00%	0,00%	0,32%	5,00%	6.236.679,74
9° A III - Ações - BDR Nível I	1,55%	0,00%	0,32%	5,00%	4.306.782,33

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	0,31	1,28	0,79	1,28	2,28	6,98		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31	1,16	0,82	1,16	2,20	6,32	0,04	0,08
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31	1,16	0,72	1,16	1,78	6,51	0,02	0,03
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	3,36	1,94	3,36	8,30		0,80	1,68
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,39	2,29	2,45	2,29	8,23	12,14	1,47	3,10
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,17	3,12	2,40	3,12	7,86	14,62	1,32	2,78
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	-0,28	10,06	-3,18	10,06	27,99	98,13		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,33	7,98	-4,69	7,98	22,80	81,83	4,97	10,46
IBOVESPA - BENCHMARK	0,46	6,54	8,72	6,54	33,40	25,59		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,87	19,92	15,78	19,92	42,87		6,80	14,31
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,80	5,81	7,62	5,81	39,67	43,84	5,55	11,68
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77	4,52	7,31	4,52	35,20	28,53	5,64	11,88
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66	7,83	10,34	7,83	27,85	34,45	4,45	9,38
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	-0,32	1,87	1,91	1,87	7,06	16,45		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28	1,56	1,59	1,56	6,40	15,12	1,53	3,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,09	1,42	1,42	1,42	6,38	15,08	1,36	2,86
IMA-B - BENCHMARK	0,42	-0,72	2,14	-0,72	7,42	12,74		
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40	-0,84	2,09	-0,84	7,19	12,04	2,43	5,12
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38	-0,82	2,09	-0,82	7,15	12,23	2,45	5,16
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,13	1,29	1,44	1,29	6,07	15,42		
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,19	1,17	1,37	1,17	5,78	14,87	1,55	3,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15	1,15	1,38	1,15	5,77	14,77	1,53	3,22

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA - BENCHMARK	0,53	3,77	1,68	3,77	8,35	10,66		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,72	0,90	0,72	2,68	12,77	0,97	2,04
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05	-0,39	1,36	-0,39	3,22		1,46	3,08
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,21	0,81	0,69	0,81	2,04	8,17		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19	0,70	0,64	0,70	1,82	7,71	0,16	0,33
SMLL - BENCHMARK	1,29	11,42	12,41	11,42	39,64	46,83		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1,09	11,45	12,50	11,45	37,31	42,22	5,99	12,61

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	114.899.228,61	238.542,06	0,00	114.212.221,52	-925.549,15	-925.549,15	-0,80% ▼	-0,80%	0,67%	0,67%	-119,40%	3,05%
Fevereiro	114.212.221,52	357.145,01	0,00	113.429.875,60	-1.139.490,93	-2.065.040,08	-0,99% ▼	-1,79%	1,24%	1,93%	-92,75%	3,12%
Março	113.429.875,60	2.350.529,64	0,00	117.182.636,95	1.402.231,71	-662.808,37	1,21% ▲	-0,60%	1,42%	3,38%	-17,75%	3,52%
Abril	117.182.636,95	3.506.249,63	0,00	122.390.252,79	1.701.366,21	1.038.557,84	1,41% ▲	0,80%	0,73%	4,14%	19,32%	1,99%
Mai	122.390.252,79	11.421.920,25	12.361.392,64	123.391.927,70	1.941.147,30	2.979.705,14	1,59% ▲	2,40%	1,28%	5,47%	43,88%	2,47%
Junho	123.391.927,70	9.370.900,18	8.020.000,00	124.733.594,85	-9.233,03	2.970.472,11	-0,01% ▼	2,39%	0,98%	6,50%	36,77%	2,17%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	-662.808,37	-0,60%	3,38%
2º Trim	3.633.280,48	3,01%	3,02%
1º Sem	2.970.472,11	2,39%	6,50%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

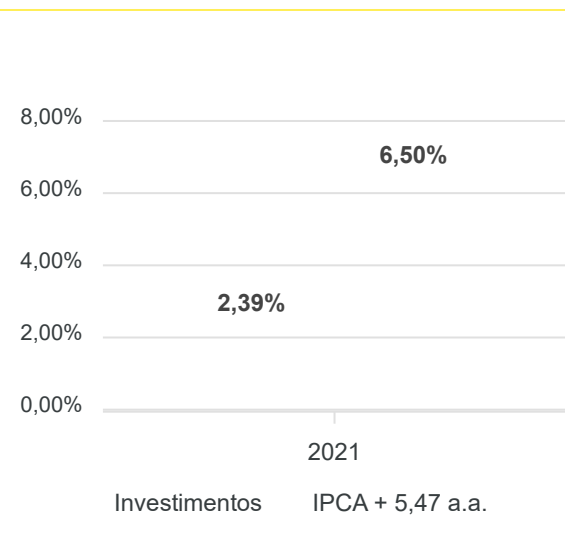
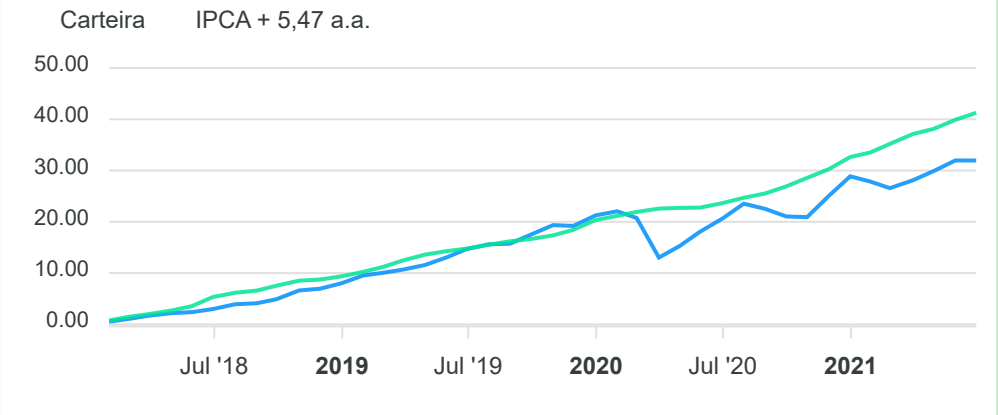
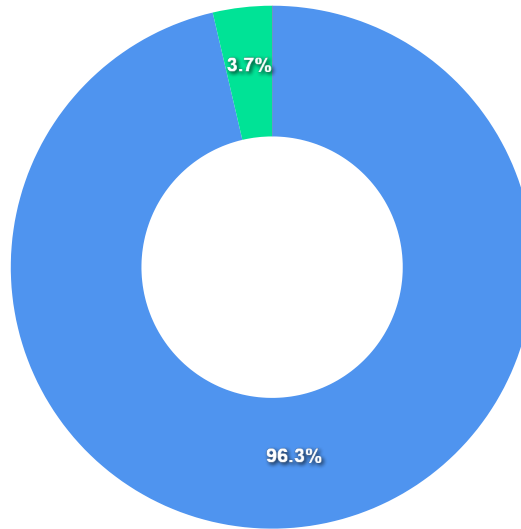


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2021

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	120.231.076,17	96,39
Até D+180	4.555.789,39	3,65
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.219.102,16	0,00	0,00	8.222.950,95	3.848,79	0,05% ▲	1,46%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.725.178,66	0,00	0,00	2.722.630,39	-2.548,27	-0,09% ▼	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.338.411,33	0,00	0,00	4.330.348,79	-8.062,54	-0,19% ▼	1,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.023.817,47	0,00	0,00	3.035.176,61	11.359,14	0,38% ▲	2,45%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.222.297,53	0,00	0,00	1.226.035,26	3.737,73	0,31% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.166.791,28	0,00	0,00	22.166.122,76	-668,52	0,00% ▼	0,97%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.789.493,98	0,00	2.000.000,00	14.734.721,40	-54.772,58	-0,33% ▼	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.736.692,34	0,00	0,00	7.725.109,79	-11.582,55	-0,15% ▼	1,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.023.753,82	4.000.000,00	2.000.000,00	9.044.726,62	20.972,80	0,19% ▲	2,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.030.722,14	5.370.900,18	4.020.000,00	12.401.024,43	19.402,11	0,12% ▲	0,16%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.043.055,04	0,00	0,00	2.049.395,98	6.340,94	0,31% ▲	0,02%
	86.319.315,75	9.370.900,18	8.020.000,00	87.658.242,98	-11.972,95	-0,01%	1,25%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.591.333,26	0,00	0,00	4.555.789,39	-35.543,87	-0,77% ▼	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.375.978,15	0,00	0,00	2.357.014,93	-18.963,22	-0,80% ▼	5,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.591.310,27	0,00	0,00	6.700.600,11	109.289,84	1,66% ▲	4,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.964.068,02	0,00	0,00	5.954.005,44	-10.062,58	-0,17% ▼	1,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.243.894,40	0,00	0,00	6.189.818,31	-54.076,09	-0,87% ▼	6,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.209,41	0,00	0,00	2.684.324,45	115,04	0,00% ▲	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.058.330,09	0,00	0,00	2.066.453,02	8.122,93	0,39% ▲	1,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.587.600,47	0,00	0,00	4.637.448,81	49.848,34	1,09% ▲	5,99%
-	35.096.724,07	0,00	0,00	35.145.454,46	48.730,39	0,14%	4,31%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.591.333,26	0,00	0,00	4.555.789,39	-35.543,87	-0,77% ▼	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.375.978,15	0,00	0,00	2.357.014,93	-18.963,22	-0,80% ▼	5,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.591.310,27	0,00	0,00	6.700.600,11	109.289,84	1,66% ▲	4,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.964.068,02	0,00	0,00	5.954.005,44	-10.062,58	-0,17% ▼	1,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.243.894,40	0,00	0,00	6.189.818,31	-54.076,09	-0,87% ▼	6,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.209,41	0,00	0,00	2.684.324,45	115,04	0,00% ▲	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.058.330,09	0,00	0,00	2.066.453,02	8.122,93	0,39% ▲	1,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.587.600,47	0,00	0,00	4.637.448,81	49.848,34	1,09% ▲	5,99%
-	35.096.724,07	0,00	0,00	35.145.454,46	48.730,39	0,14%	4,31%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.591.333,26	0,00	0,00	4.555.789,39	-35.543,87	-0,77% ▼	5,64%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.375.978,15	0,00	0,00	2.357.014,93	-18.963,22	-0,80% ▼	5,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.591.310,27	0,00	0,00	6.700.600,11	109.289,84	1,66% ▲	4,45%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.964.068,02	0,00	0,00	5.954.005,44	-10.062,58	-0,17% ▼	1,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.243.894,40	0,00	0,00	6.189.818,31	-54.076,09	-0,87% ▼	6,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.684.209,41	0,00	0,00	2.684.324,45	115,04	0,00% ▲	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.058.330,09	0,00	0,00	2.066.453,02	8.122,93	0,39% ▲	1,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.587.600,47	0,00	0,00	4.637.448,81	49.848,34	1,09% ▲	5,99%
-	35.096.724,07	0,00	0,00	35.145.454,46	48.730,39	0,14%	4,31%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.975.887,88	0,00	0,00	1.929.897,41	-45.990,47	-2,33% ▼	4,97%
	1.975.887,88	0,00	0,00	1.929.897,41	-45.990,47	-2,33%	0,00%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.138.733,49	3.000.000,00	0,00	8.222.950,95	84.217,46	1,03% ▲
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.684.470,46	0,00	0,00	2.722.630,39	38.159,93	1,42% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.271.829,17	0,00	0,00	4.330.348,79	58.519,62	1,37% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.908.963,07	0,00	6.000.000,00	3.035.176,61	126.213,54	1,42% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.216.120,16	0,00	0,00	1.226.035,26	9.915,10	0,82% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.968.023,84	0,00	0,00	22.166.122,76	198.098,92	0,90% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.532.300,52	4.000.000,00	2.000.000,00	14.734.721,40	202.420,88	1,22% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.619.594,37	0,00	0,00	7.725.109,79	105.515,42	1,38% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.907.742,71	4.000.000,00	2.000.000,00	9.044.726,62	136.983,91	1,26% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.400.737,52	10.299.070,06	10.381.392,64	12.401.024,43	82.609,49	0,36% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.034.679,65	0,00	0,00	2.049.395,98	14.716,33	0,72% ▲
	85.683.194,96	21.299.070,06	20.381.392,64	87.658.242,98	1.057.370,60	1,22%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.245.520,29	0,00	0,00	4.555.789,39	310.269,10	7,31% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.248.058,95	1.000.000,00	0,00	2.357.014,93	108.955,98	4,85% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.072.429,56	0,00	0,00	6.700.600,11	628.170,55	10,34% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.814.658,25	0,00	0,00	5.954.005,44	139.347,19	2,40% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.346.125,32	0,00	0,00	6.189.818,31	843.692,99	15,78% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.633.302,13	0,00	0,00	2.684.324,45	51.022,32	1,94% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.017.048,82	0,00	0,00	2.066.453,02	49.404,20	2,45% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.122.298,67	0,00	0,00	4.637.448,81	515.150,14	12,50% ▲
	31.499.441,99	1.000.000,00	0,00	35.145.454,46	2.646.012,47	8,14%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.245.520,29	0,00	0,00	4.555.789,39	310.269,10	7,31% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.248.058,95	1.000.000,00	0,00	2.357.014,93	108.955,98	4,85% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.072.429,56	0,00	0,00	6.700.600,11	628.170,55	10,34% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.814.658,25	0,00	0,00	5.954.005,44	139.347,19	2,40% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.346.125,32	0,00	0,00	6.189.818,31	843.692,99	15,78% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.633.302,13	0,00	0,00	2.684.324,45	51.022,32	1,94% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.017.048,82	0,00	0,00	2.066.453,02	49.404,20	2,45% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.122.298,67	0,00	0,00	4.637.448,81	515.150,14	12,50% ▲
	31.499.441,99	1.000.000,00	0,00	35.145.454,46	2.646.012,47	8,14%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.245.520,29	0,00	0,00	4.555.789,39	310.269,10	7,31% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.248.058,95	1.000.000,00	0,00	2.357.014,93	108.955,98	4,85% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.072.429,56	0,00	0,00	6.700.600,11	628.170,55	10,34% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.814.658,25	0,00	0,00	5.954.005,44	139.347,19	2,40% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.346.125,32	0,00	0,00	6.189.818,31	843.692,99	15,78% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.633.302,13	0,00	0,00	2.684.324,45	51.022,32	1,94% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.017.048,82	0,00	0,00	2.066.453,02	49.404,20	2,45% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.122.298,67	0,00	0,00	4.637.448,81	515.150,14	12,50% ▲
	31.499.441,99	1.000.000,00	0,00	35.145.454,46	2.646.012,47	8,14%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	0,00	1.929.897,41	-70.102,59	-3,51% ▼
	0,00	2.000.000,00	0,00	1.929.897,41	-70.102,59	-3,51%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.229.208,73	3.000.000,00	0,00	8.222.950,95	-6.257,78	-0,08% ▼
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.684.566,32	0,00	0,00	2.722.630,39	38.064,07	1,42% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.280.337,31	0,00	0,00	4.330.348,79	50.011,48	1,17% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.170.391,22	0,00	6.000.000,00	3.035.176,61	-135.214,61	-1,47% ▼
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.212.013,90	0,00	0,00	1.226.035,26	14.021,36	1,16% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.008.251,10	0,00	0,00	22.166.122,76	157.871,66	0,72% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.535.417,16	4.000.000,00	2.000.000,00	14.734.721,40	199.304,24	1,21% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.636.945,72	0,00	0,00	7.725.109,79	88.164,07	1,15% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.111.339,21	4.000.000,00	2.000.000,00	9.044.726,62	-66.612,59	-0,60% ▼
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.449.103,09	13.245.286,77	10.381.392,64	12.401.024,43	88.027,21	0,39% ▲
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.025.939,60	0,00	0,00	2.049.395,98	23.456,38	1,16% ▲
	83.343.513,36	24.245.286,77	20.381.392,64	87.658.242,98	450.835,49	0,52%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.358.612,75	0,00	0,00	4.555.789,39	197.176,64	4,52% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.269.423,99	1.000.000,00	0,00	2.357.014,93	87.590,94	3,86% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.213.959,65	0,00	0,00	6.700.600,11	486.640,46	7,83% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.773.923,30	0,00	0,00	5.954.005,44	180.082,14	3,12% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.161.713,32	0,00	0,00	6.189.818,31	1.028.104,99	19,92% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.596.956,37	0,00	0,00	2.684.324,45	87.368,08	3,36% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.020.166,34	0,00	0,00	2.066.453,02	46.286,68	2,29% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.160.959,53	0,00	0,00	4.637.448,81	476.489,28	11,45% ▲
	31.555.715,25	1.000.000,00	0,00	35.145.454,46	2.589.739,21	7,95%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.358.612,75	0,00	0,00	4.555.789,39	197.176,64	4,52% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.269.423,99	1.000.000,00	0,00	2.357.014,93	87.590,94	3,86% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.213.959,65	0,00	0,00	6.700.600,11	486.640,46	7,83% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.773.923,30	0,00	0,00	5.954.005,44	180.082,14	3,12% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.161.713,32	0,00	0,00	6.189.818,31	1.028.104,99	19,92% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.596.956,37	0,00	0,00	2.684.324,45	87.368,08	3,36% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.020.166,34	0,00	0,00	2.066.453,02	46.286,68	2,29% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.160.959,53	0,00	0,00	4.637.448,81	476.489,28	11,45% ▲
	31.555.715,25	1.000.000,00	0,00	35.145.454,46	2.589.739,21	7,95%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.358.612,75	0,00	0,00	4.555.789,39	197.176,64	4,52% ▲
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.269.423,99	1.000.000,00	0,00	2.357.014,93	87.590,94	3,86% ▲
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.213.959,65	0,00	0,00	6.700.600,11	486.640,46	7,83% ▲
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.773.923,30	0,00	0,00	5.954.005,44	180.082,14	3,12% ▲
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.161.713,32	0,00	0,00	6.189.818,31	1.028.104,99	19,92% ▲
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.596.956,37	0,00	0,00	2.684.324,45	87.368,08	3,36% ▲
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.020.166,34	0,00	0,00	2.066.453,02	46.286,68	2,29% ▲
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4.160.959,53	0,00	0,00	4.637.448,81	476.489,28	11,45% ▲
	31.555.715,25	1.000.000,00	0,00	35.145.454,46	2.589.739,21	7,95%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	2.000.000,00	0,00	1.929.897,41	-70.102,59	-3,51% ▼
	0,00	2.000.000,00	0,00	1.929.897,41	-70.102,59	-3,51%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
992

Patrimônio Líquido Fundo
10.494.201.076,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

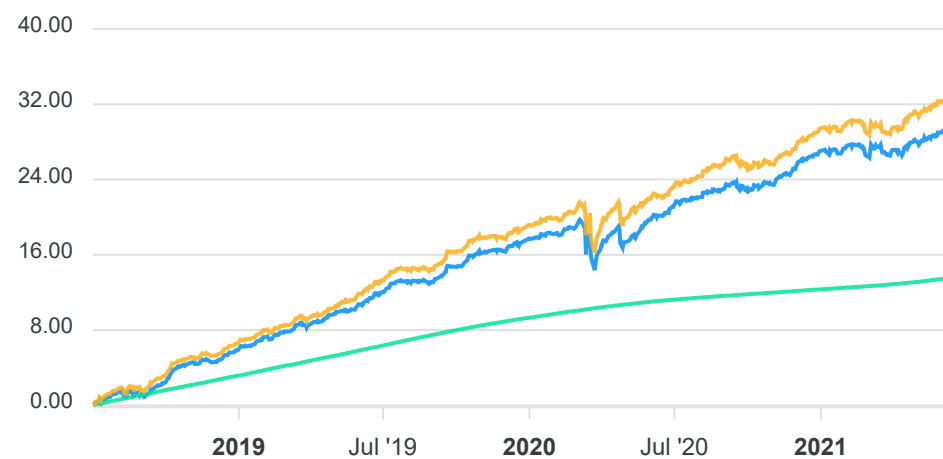
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

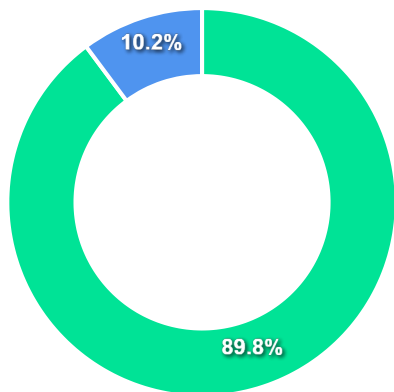
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	2,86%
Benchmark	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	3.532.199,30	48,84	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.580.725,59	21,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.384.634,62	19,15	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	734.726,25	10,16	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	202,12	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	19,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,34	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,03	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,63	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Administração	-57,63	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-63,73	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-79,44	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-153,61	0,00	Outros

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.497.559,51	89.84%
Operação compromissada	734.726,25	10.16%
Valores a pagar/receber	132,77	0.00%
Outros	-198,23	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
745

Patrimônio Líquido Fundo
5.768.393.191,74

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

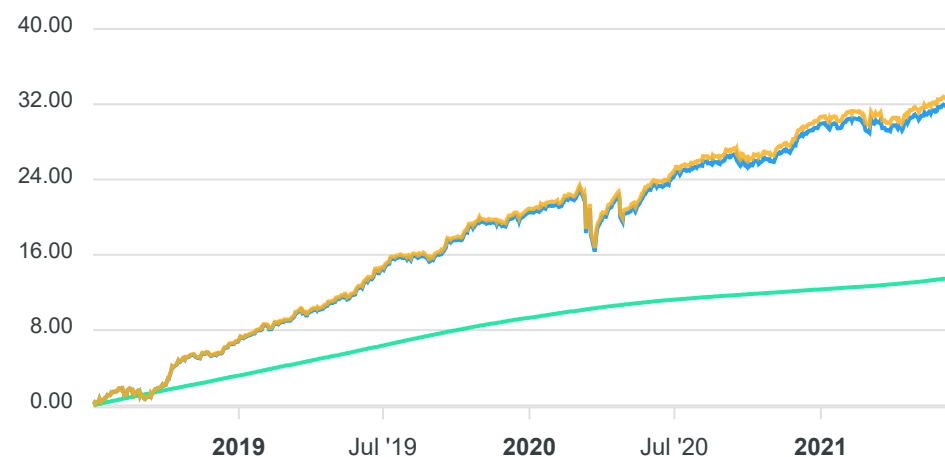
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Longo Prazo, os quais investem, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e/ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

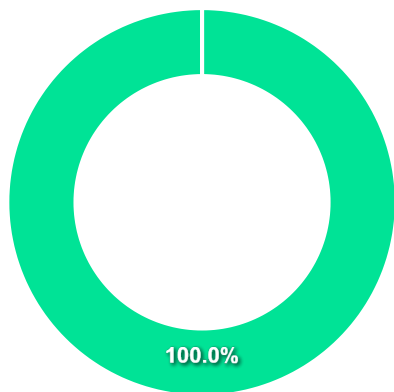
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,19%	1,17%	1,37%	1,17%	5,78%	14,87%	1,55%	3,27%
Benchmark	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP IMA-B 5 FI RENDA FIXA LP	5.869.045,57	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,17	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	4,04	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,24	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-46,58	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.869.045,57	100.00%
Outros	0,20	0.00%
Valores a pagar/receber	-37,13	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,20%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+1
Quantidade de Cotistas	662
Patrimônio Líquido Fundo	7.399.889.507,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso I, Alínea B
Benchmark	IMA-B
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Indexados
Política de Investimento	Aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais e ou operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais.

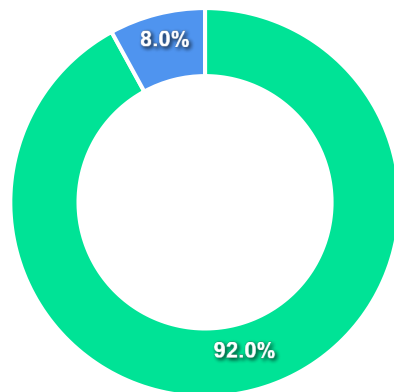
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,38%	-0,82%	2,09%	-0,82%	7,15%	12,23%	2,45%	5,16%
Benchmark	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	5.469.865,10	92.03%
Operação compromissada	473.494,04	7.97%
Valores a pagar/receber	153,10	0.00%
Outros	-38,25	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	683.163,29	11,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	609.319,98	10,25	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	591.541,79	9,95	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	505.273,33	8,50	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	473.494,04	7,97	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	462.771,94	7,79	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	447.790,48	7,53	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	447.123,73	7,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	423.481,66	7,13	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	420.259,76	7,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	326.077,35	5,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	229.119,48	3,86	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	153.289,82	2,58	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	119.006,32	2,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	51.646,16	0,87	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	202,32	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,45	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	16,19	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,56	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,02	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	0,00	0,00	Outros
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-1,59	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-2,85	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/...	-3,91	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/...	-12,11	0,00	Outros

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
974

Patrimônio Líquido Fundo
16.058.908.177,46

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

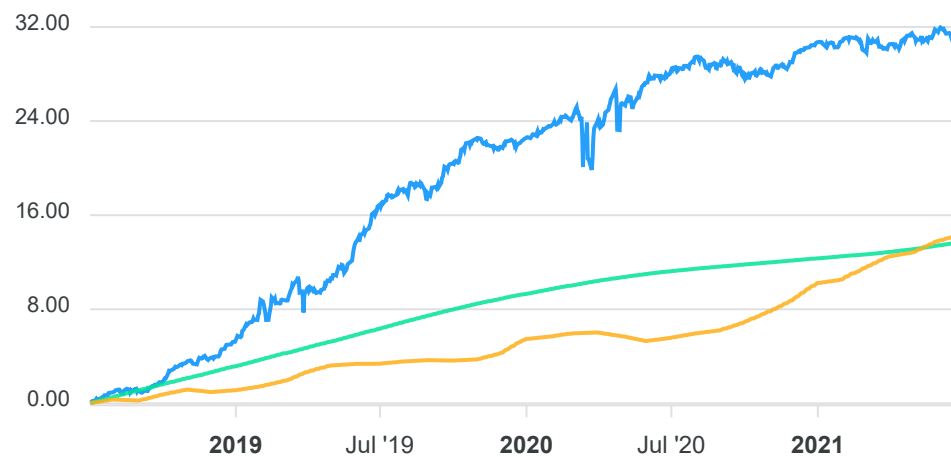
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

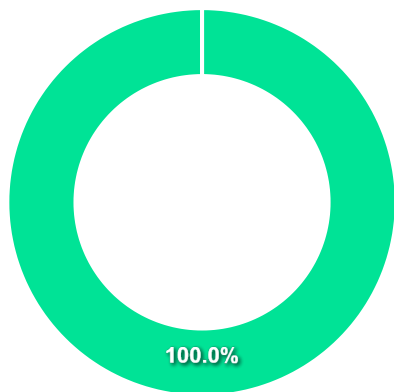
📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,00%	0,72%	0,90%	0,72%	2,68%	12,77%	0,97%	2,04%
Benchmark	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.078.433,66	100,00	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-285,64	-0,01	Valores a pagar/receber



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.078.433,66	100.00%
Valores a pagar/receber	-252,27	-0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.044

Patrimônio Líquido Fundo
11.796.463.834,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IDKA IPCA 2 Anos

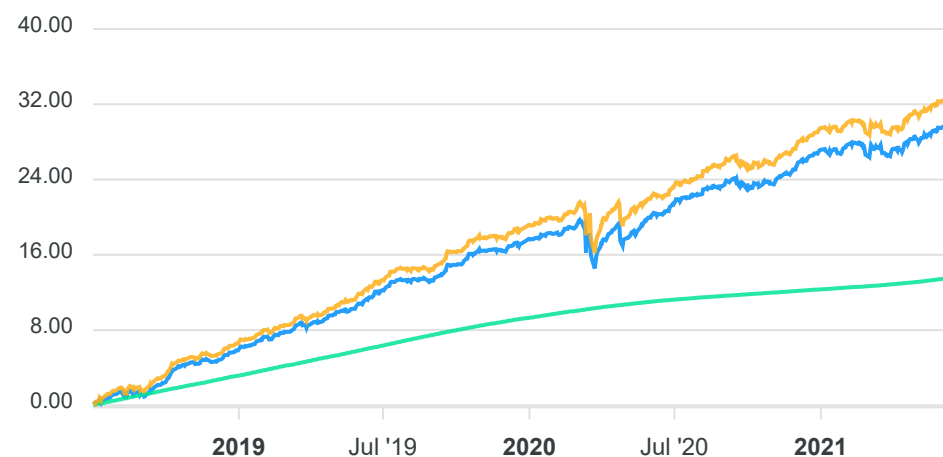
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais indexados a taxas pré e pós-fixadas e/ou índices de preços.

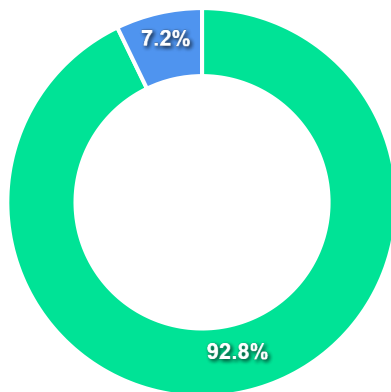
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	3,22%
Benchmark	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5.018.728,01	75,62	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.068.559,46	16,10	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	475.284,82	7,16	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/03/2029	39.487,19	0,59	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	33.249,24	0,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.329,05	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	851,92	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-466,39	-0,01	Outros
Outros Valores a pagar	-709,12	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	6.161.352,96	92.84%
Operação compromissada	475.284,82	7.16%
Valores a pagar/receber	176,18	0.00%
Outros	-466,39	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.007

Patrimônio Líquido Fundo
14.363.834.668,17

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

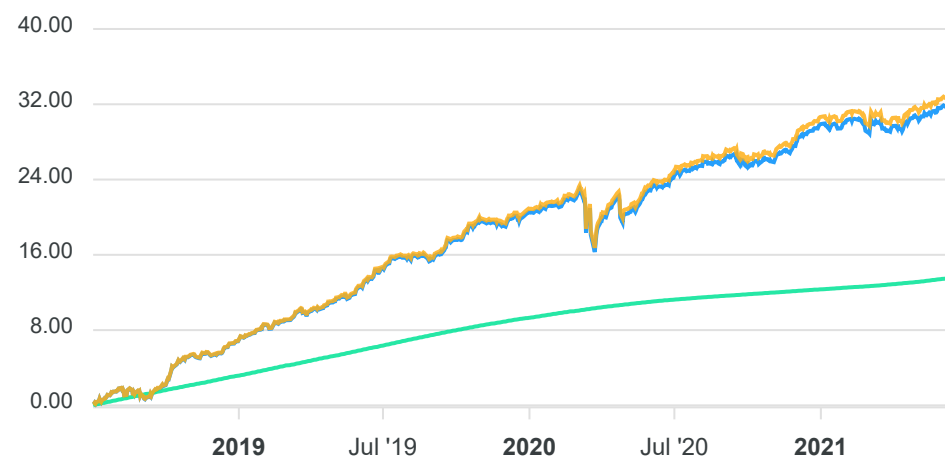
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

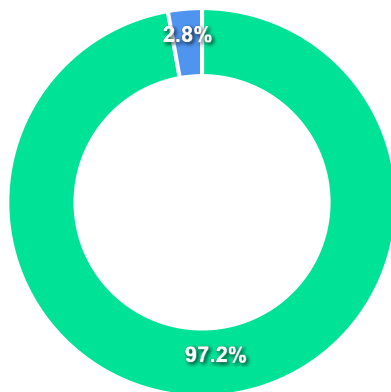
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,15%	1,15%	1,38%	1,15%	5,77%	14,77%	1,53%	3,22%
Benchmark	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.545.320,04	29,52	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2.391.871,99	27,74	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.836.718,14	21,30	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	1.154.461,40	13,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	437.558,30	5,07	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	242.518,60	2,81	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	13.264,42	0,15	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.315,75	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	334,05	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	0,00	0,00	Títulos Federais
Outros Valores a pagar	-297,05	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	8.380.510,04	97.19%
Operação compromissada	242.518,60	2.81%
Valores a pagar/receber	70,38	0.00%
Derivativos	0,00	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
883

Patrimônio Líquido Fundo
5.867.854.510,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos seus recursos em títulos do Tesouro Nacional em operações finais e/ou compromissadas tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B.

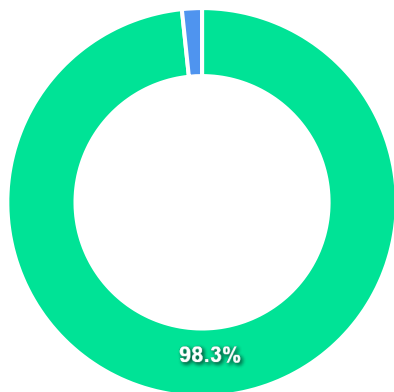
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,40%	-0,84%	2,09%	-0,84%	7,19%	12,04%	2,43%	5,12%
Benchmark	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	3.561.134,97	98.35%
Operação compromissada	59.947,54	1.66%
Derivativos	0,00	0.00%
Valores a pagar/receber	-75,46	-0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	614.683,51	16,98	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	427.125,90	11,80	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	404.370,48	11,17	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	314.448,43	8,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	295.065,64	8,15	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	271.894,24	7,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	257.761,28	7,12	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	230.489,61	6,37	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	219.635,30	6,07	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	194.974,32	5,38	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	158.978,57	4,39	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	90.210,84	2,49	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	80.115,57	2,21	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	59.947,54	1,66	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.302,46	0,04	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	78,81	0,00	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	69,78	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-178,62	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.309

Patrimônio Líquido Fundo
8.267.613.291,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IRF-M 1

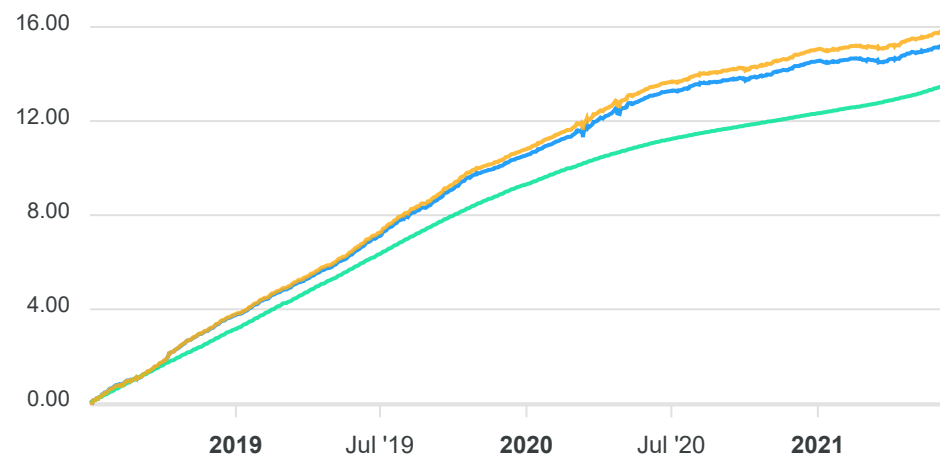
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Investe seus recursos em títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas SELIC/CDI.

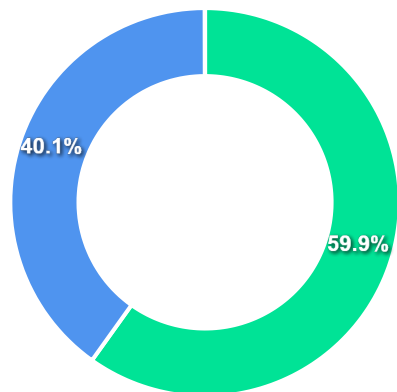
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,33%
Benchmark	0,21%	0,81%	0,69%	0,81%	2,04%	8,17%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	4.484.699,64	59,87	Operação compromissada
LTN - Venc.: 01/07/2023	1.672.134,84	22,32	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/01/2024	1.065.408,92	14,22	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2024	186.627,23	2,49	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	79.798,18	1,07	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	3.299,21	0,04	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN23	1,25	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Fut...	-2,34	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ24	-182,90	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF24	-305,70	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-788,22	-0,01	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	4.484.699,64	59.87%
Títulos Federais	3.003.969,17	40.10%
Valores a pagar/receber	2.544,36	0.03%
Outros	-2,34	-0.00%
Derivativos	-487,35	-0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestão	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Taxa de Administração	0,30%
Taxa de Performance	Não possui
Disponibilidade de Resgate	D+3
Quantidade de Cotistas	572
Patrimônio Líquido Fundo	4.294.022.962,49

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A
Benchmark	IPCA
Classificação ANBIMA	Renda Fixa Duração Livre Soberano
Política de Investimento	Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

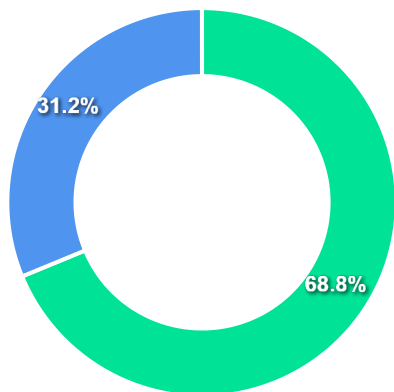
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-%	1,46%	3,08%
Benchmark	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%		
CDI	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	2.209.118,17	37,27	Fundos de Investimento
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.867.455,75	31,50	Fundos de Investimento
Cotas de Fundos / BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTUL...	1.850.861,56	31,22	Outros
Outras Disponibilidades	700,69	0,01	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	36,21	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	29,36	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	3,58	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-51,30	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-68,23	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.076.573,91	68.77%
Outros	1.850.897,77	31.22%
Valores a pagar/receber	614,09	0.01%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
691

Patrimônio Líquido Fundo
5.582.841.841,27

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A

Benchmark
CDI

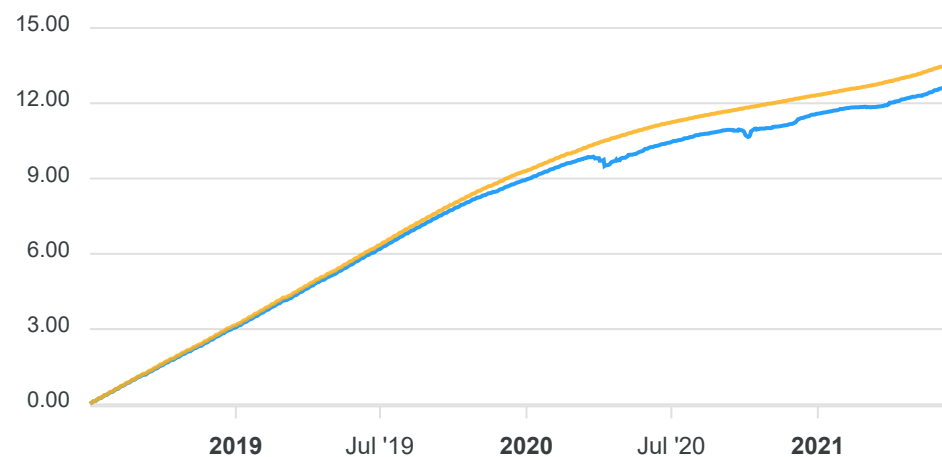
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito e classificados por agência de risco registrada na CVM.

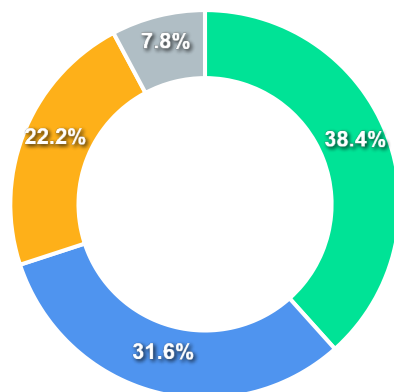
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%	6,32%	0,04%	0,08%
Benchmark	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação comprometida	6.133.025,97	38.37%
Títulos Privados	5.048.949,08	31.59%
Títulos Federais	3.554.480,54	22.24%
Debêntures	1.244.820,84	7.79%
Valores a pagar/receber	1.142,72	0.01%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	6.133.025,97	38,37	Operação comprometida
LFT - Venc.: 01/03/2024	1.017.481,02	6,37	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2023	882.461,48	5,52	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	773.311,35	4,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	456.960,29	2,86	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	441.452,39	2,76	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	231.714,05	1,45	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	214.118,50	1,34	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	211.569,06	1,32	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	174.511,80	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	173.449,33	1,09	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	171.370,64	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	162.253,70	1,02	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	139.774,75	0,87	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	124.978,80	0,78	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	123.518,30	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	122.391,99	0,77	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - ...	121.247,56	0,76	Títulos Privados
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.16...	112.059,43	0,70	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.926,14	0,66	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	105.696,96	0,66	Títulos Privados
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04...	100.256,74	0,63	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2029	90.820,54	0,57	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	88.111,07	0,55	Títulos Privados
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 05/08/2...	87.444,09	0,55	Debêntures
LFT - Venc.: 01/09/2024	86.118,93	0,54	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	78.014,96	0,49	Títulos Federais

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
483

Patrimônio Líquido Fundo
5.225.006.230,82

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A

Benchmark
CDI

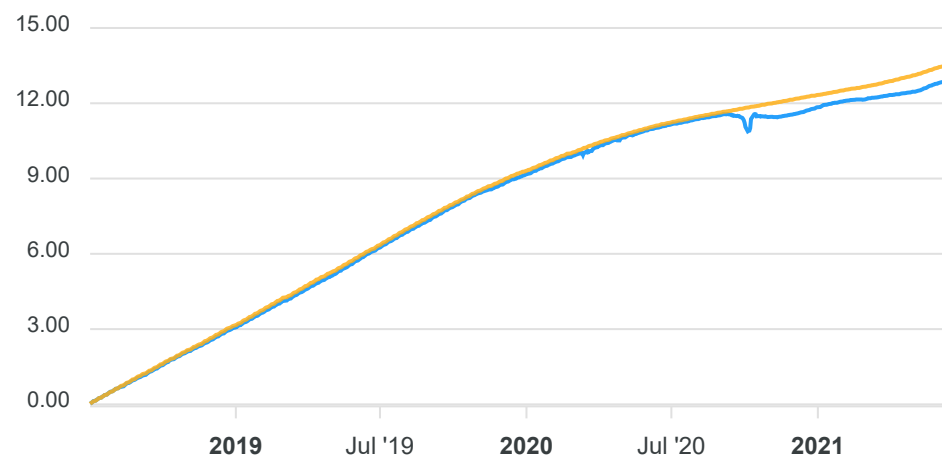
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais, com prazo médio de carteira superior 365 dias.

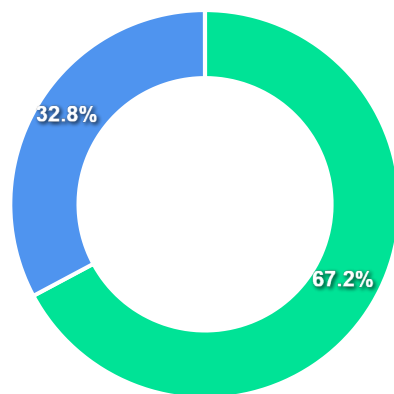
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,31%	1,16%	0,72%	1,16%	1,78%	6,51%	0,02%	0,03%
Benchmark	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	10.140.925,46	67.19%
Operação compromissada	4.950.420,19	32.80%
Valores a pagar/receber	1.844,59	0.01%
Derivativos	430,15	0.00%
Outros	134,44	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	4.950.420,19	32,80	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	2.006.871,04	13,30	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2027	1.848.857,71	12,25	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	1.253.489,52	8,31	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	761.059,61	5,04	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2024	722.821,88	4,79	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2023	679.736,16	4,50	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	570.997,96	3,78	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2024	513.182,61	3,40	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/07/2026	466.648,39	3,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2028	447.787,10	2,97	Títulos Federais
LTN - Venc.: 01/04/2025	446.411,57	2,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	255.898,10	1,70	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2026	124.753,98	0,83	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	42.409,84	0,28	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	1.831,54	0,01	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	598,63	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	598,50	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	192,80	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00	0,00	Derivativos
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,00	0,00	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,00	0,00	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF26	-32,68	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / Bolsa Mercadoria Futu...	-58,36	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	-135,79	0,00	Derivativos
Outros Valores a pagar	-585,46	0,00	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+33

Quantidade de Cotistas
2.840

Patrimônio Líquido Fundo
1.229.908.816,68

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimentos da classe de ações.

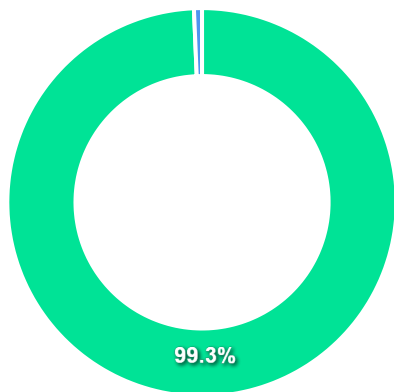
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,77%	4,52%	7,31%	4,52%	35,20%	28,53%	5,64%	11,88%
Benchmark	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP AÇÕES VALOR FI AÇÕES	806.259,28	99,34	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	5.573,93	0,69	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DIFERIR CVM 29/12/23	32,19	0,00	Outros
Valores a pagar / Cotas a resgatar	3,02	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	2,57	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de BB TOP PRINCIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2,56	0,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Cotas a Emitir	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Controladoria	-7,15	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-7,71	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-195,68	-0,02	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	806.261,84	99.33%
Valores a pagar/receber	5.370,99	0.66%
Outros	32,19	0.00%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
25.862

Patrimônio Líquido Fundo
1.117.769.353,36

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

Benchmark
Ibovespa

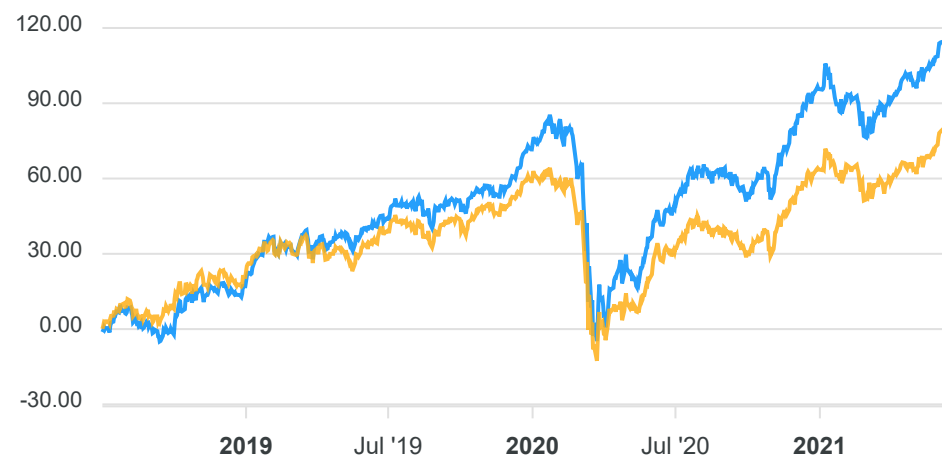
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento que apresentem carteira composta por ações emitidas por empresas brasileiras e seus proventos, títulos públicos federais e contratos de índices futuros.

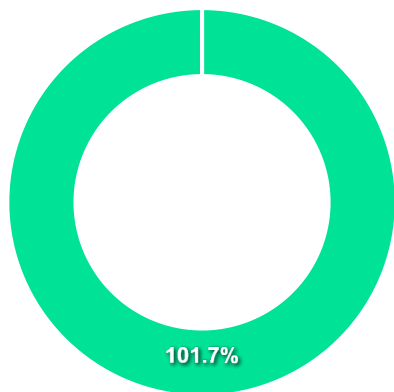
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	11,68%
Benchmark	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP QUANTITATIVO FI AÇÕES	1.275.063,18	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	3,72	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,24	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	0,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Cetip	-14,68	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-50,60	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-21.271,93	-1,67	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.275.063,18	101.70%
Outros	0,20	0.00%
Valores a pagar/receber	-21.333,24	-1.70%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+25

Quantidade de Cotistas
2.355

Patrimônio Líquido Fundo
1.144.591.390,81

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

Benchmark
Ibovespa

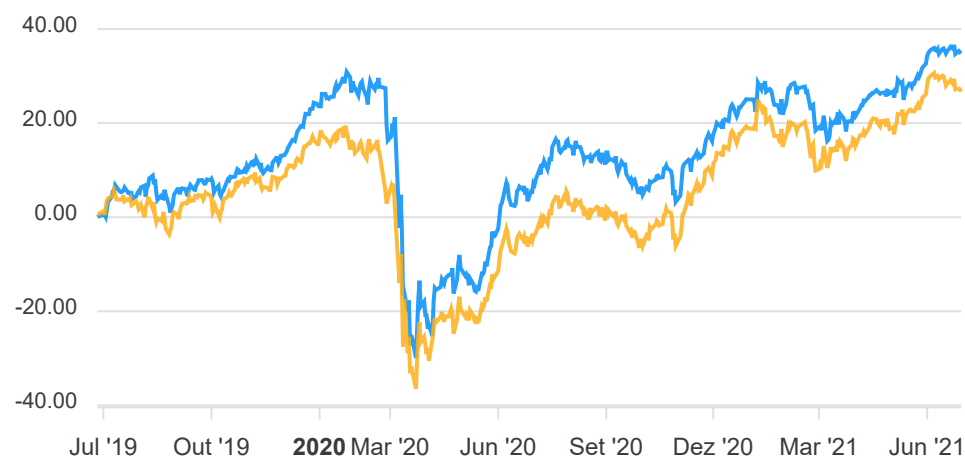
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento de ações geridos por gestores distintos.

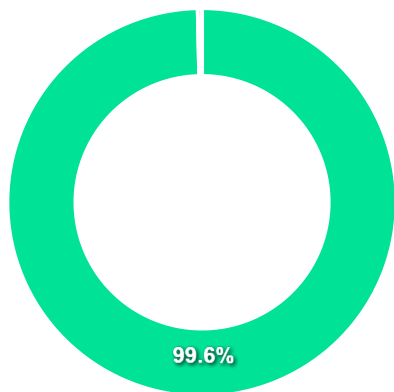
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,66%	7,83%	10,34%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	9,38%
Benchmark	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	597.475,09	99.65%
Valores a pagar/receber	2.099,38	0.35%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	61.342,84	10,28	Fundos de Investimento
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	52.830,76	8,86	Fundos de Investimento
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	52.759,03	8,84	Fundos de Investimento
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	51.666,90	8,66	Fundos de Investimento
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	51.102,31	8,57	Fundos de Investimento
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	50.452,20	8,46	Fundos de Investimento
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	50.109,94	8,40	Fundos de Investimento
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	42.966,59	7,20	Fundos de Investimento
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.599,53	6,47	Fundos de Investimento
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	36.723,57	6,16	Fundos de Investimento
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	29.313,44	4,91	Fundos de Investimento
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	22.761,31	3,82	Fundos de Investimento
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	13.338,69	2,24	Fundos de Investimento
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	12.815,05	2,15	Fundos de Investimento
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.783,69	2,14	Fundos de Investimento
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.251,54	1,72	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	7.657,69	1,28	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	3.280,17	0,55	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.180,79	-0,20	Valores a pagar/receber

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
112

Patrimônio Líquido Fundo
517.658.364,97

Patrimônio Líquido Master
609.774.724,24

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES, CNPJ:
30.036.209/0001-76.

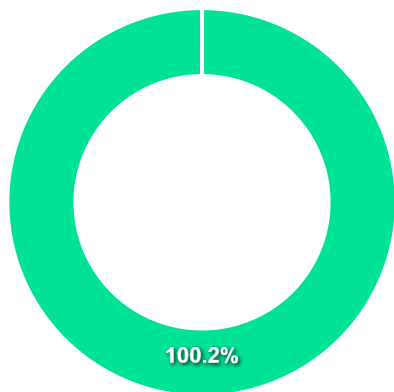
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,87%	19,92%	15,78%	19,92%	42,87%	-%	6,80%	14,31%
Benchmark	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	548.394,38	99,55	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	3.325,58	0,60	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	23,73	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-940,82	-0,17	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	551.719,96	100.17%
Valores a pagar/receber	-917,09	-0.17%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
12.690

Patrimônio Líquido Fundo
1.246.438.857,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A

Benchmark
SMLL

Classificação ANBIMA
Ações Small Caps

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira composta por ativos de empresas de menor capitalização no mercado, baseando-se em cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.

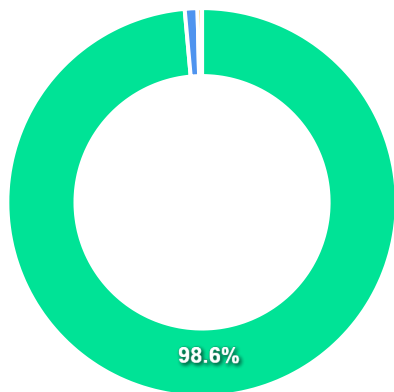
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	12,61%
Benchmark	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%		
IBOVESPA	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	611.362,76	98.58%
Fundos de Investimento	6.531,50	1.05%
Valores a pagar/receber	2.302,52	0.37%
Outros	0,00	0.00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
EMBRAER ON NM - EMBR3	28.775,36	4,65	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	23.747,68	3,84	Ações
BRF SA ON NM - BRFS3	18.024,21	2,91	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	17.595,75	2,84	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	16.617,69	2,68	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	15.389,96	2,49	Ações
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	14.648,82	2,37	Ações
FLEURY ON NM - FLRY3	12.928,62	2,09	Ações
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	11.654,15	1,88	Ações
GPS ON NM - GGPS3	11.425,76	1,85	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	11.370,38	1,84	Ações
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	11.004,80	1,78	Ações
COGNA ON ON NM - COGN3	10.845,88	1,75	Ações
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	10.666,53	1,72	Ações
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	10.546,15	1,70	Ações
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	10.459,85	1,69	Ações
SMART FIT ON M2 - SMFT3	10.153,65	1,64	Ações
PETRORECSA ON NM - RECV3	9.821,10	1,59	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	9.667,75	1,56	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	9.227,08	1,49	Ações
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	8.670,57	1,40	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	8.577,07	1,39	Ações
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	8.385,38	1,35	Ações
BOA VISTA ON NM - BOAS3	8.265,35	1,34	Ações
AES BRASIL ON NM - AESB3	7.906,62	1,28	Ações
COPASA ON NM - CSMG3	7.738,41	1,25	Ações
VIA ON NM - VIIA3	7.729,29	1,25	Ações

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
16.692

Patrimônio Líquido Fundo
4.432.831.656,33

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Macro

Política de Investimento
Aplica em fundos que invistam em carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, nacional e internacional, com prazo médio superior a 365 dias.

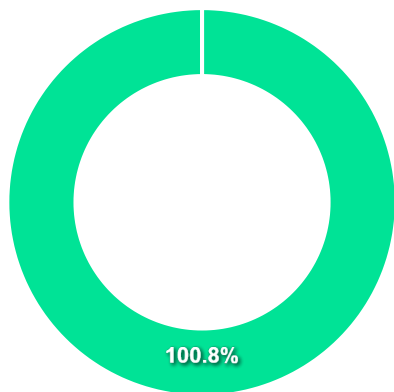
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,17%	3,12%	2,40%	3,12%	7,86%	14,62%	1,32%	2,78%
Benchmark	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		
IBOVESPA	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	563.489,46	36,08	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE II FI MULTIMERCADO LP	354.303,07	22,68	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	227.659,15	14,58	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	200.016,47	12,81	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER HEDGE FI MULTIMERCADO LP	193.512,20	12,39	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	35.255,97	2,26	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	33,38	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas de CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-12.423,40	-0,80	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.574.236,32	100.79%
Valores a pagar/receber	-12.390,02	-0.79%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
126

Patrimônio Líquido Fundo
241.534.410,88

Patrimônio Líquido Master
1.337.700.540,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas do CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP, CNPJ: 34.660.200/0001-92.

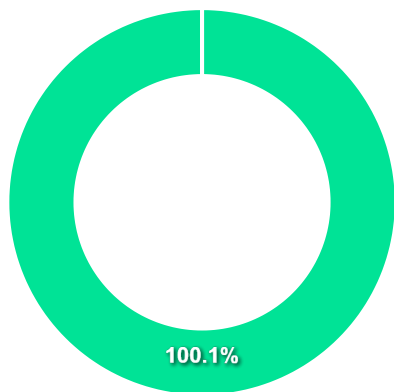
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-%	0,80%	1,68%
Benchmark	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		
IBOVESPA	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER ESTRATÉGIA LIVRE FI MULTIMERCADO LP	243.691,07	97,66	Fundos de Investimento
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	6.161,31	2,47	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	17,80	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-347,53	-0,14	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	249.852,38	100.13%
Valores a pagar/receber	-329,73	-0.13%

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
16.802

Patrimônio Líquido Fundo
1.998.829.242,58

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso III

Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Multimercados Balanceados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, no âmbito do mercado financeiro e de capitais nacional e internacional, não podendo deter mais de 30% em ativos de renda variável.

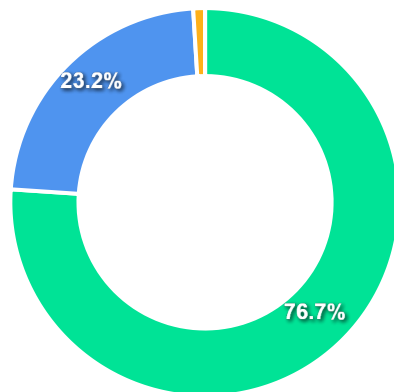
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,39%	2,29%	2,45%	2,29%	8,23%	12,14%	1,47%	3,10%
Benchmark	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%		
IBOVESPA	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	436.015,02	76.73%
Operação compromissada	131.598,60	23.16%
Fundos de Investimento	5.586,90	0.98%
Outros	-884,18	-0.16%
Derivativos	-1.278,67	-0.23%
Valores a pagar/receber	-2.820,44	-0.50%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
LFT - Venc.: 01/03/2026	393.519,16	69,00	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	131.598,60	23,08	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2023	22.609,48	3,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2027	9.249,19	1,62	Títulos Federais
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - S...	5.586,90	0,98	Fundos de Investimento
LFT - Venc.: 01/09/2024	5.319,27	0,93	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2025	5.317,92	0,93	Títulos Federais
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	790,85	0,14	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRMN	125,39	0,02	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	51,21	0,01	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT T10/U23	49,05	0,01	Outros
Opções - Posições titulares - IBOVX104	42,12	0,01	Derivativos
Opções - Posições titulares - IBOVG110	39,22	0,01	Derivativos
Opções - Posições titulares / IBOVG7 - 12/07/2023 / CNPJ d...	32,33	0,01	Outros
Opções - Posições titulares - IBOVI103	31,58	0,01	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPF D12/FTW2	31,09	0,01	Outros
Outros Valores a receber	29,85	0,01	Valores a pagar/receber
Opções - Posições titulares - IBOVX05	18,31	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT EUP/Q23	18,26	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT DOL/N23	9,18	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas / FUT JAP/Q23	5,99	0,00	Outros
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN26	0,54	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,50	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF29	0,23	0,00	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPF ISP/MRJ9	0,11	0,00	Outros
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF31	-0,01	0,00	Derivativos

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+5

Quantidade de Cotistas
23.721

Patrimônio Líquido Fundo
998.415.651,43

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 9º - A, Inciso III

Benchmark
Global BDRX

Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam aos critérios da temática ESG, negociados no Brasil.

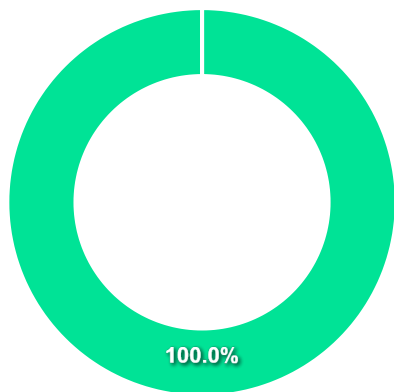
COMPARATIVO

📅 30/06/2021

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-2,33%	7,98%	-4,69%	7,98%	22,80%	81,83%	4,97%	10,46%
Benchmark	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,99%	98,13%		
IBOVESPA	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%		



CARTEIRA DO FUNDO



Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	651.650,04	100,00	Fundos de Investimento
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	2,29	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a receber / DiferirCVM	0,22	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,12	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,05	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	-25,86	0,00	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	651.650,04	100.00%
Outros	0,18	0.00%
Valores a pagar/receber	-23,40	-0.00%

