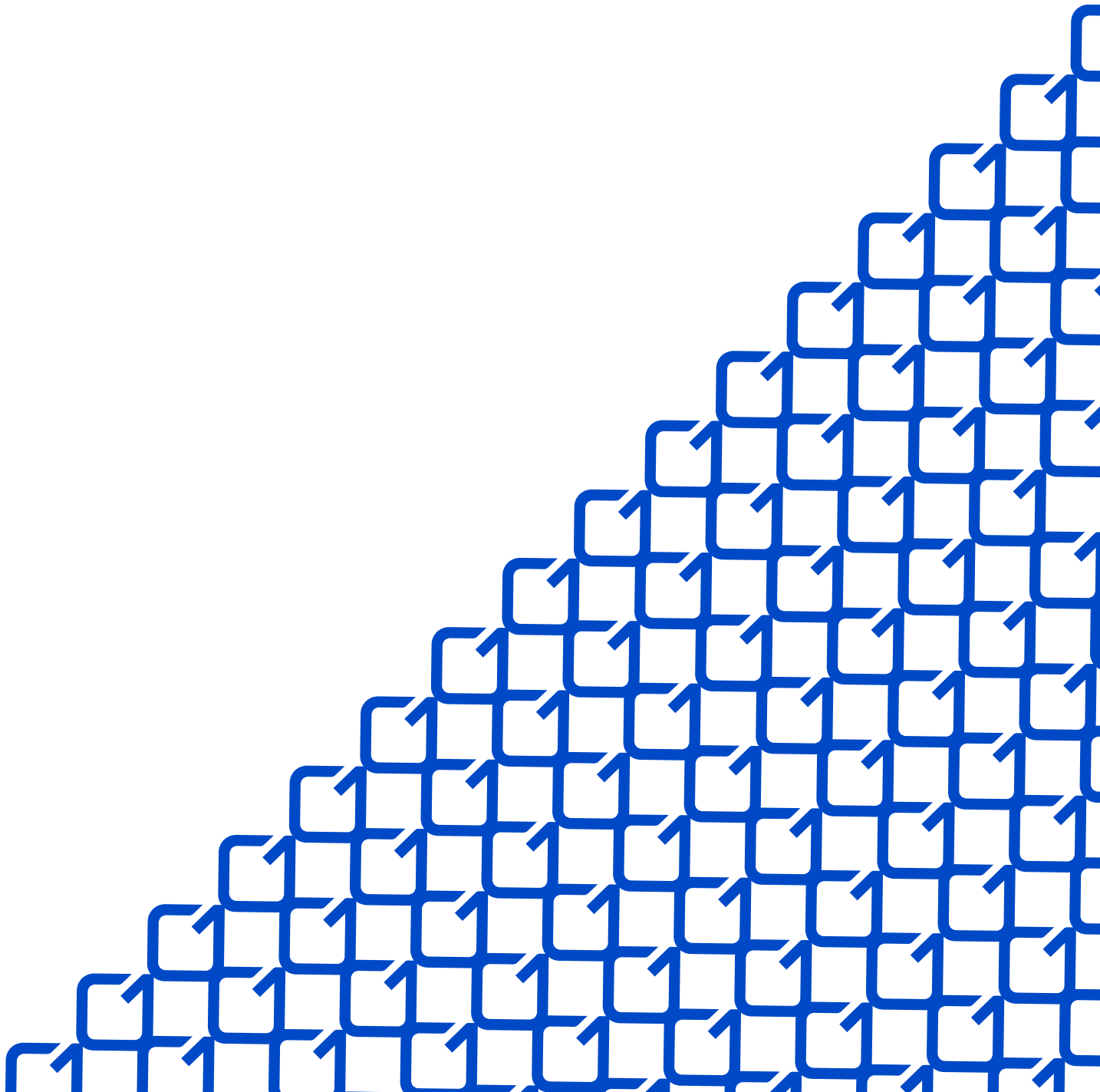
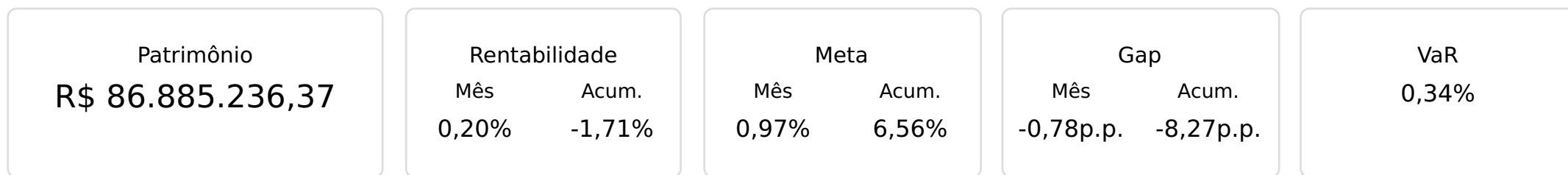


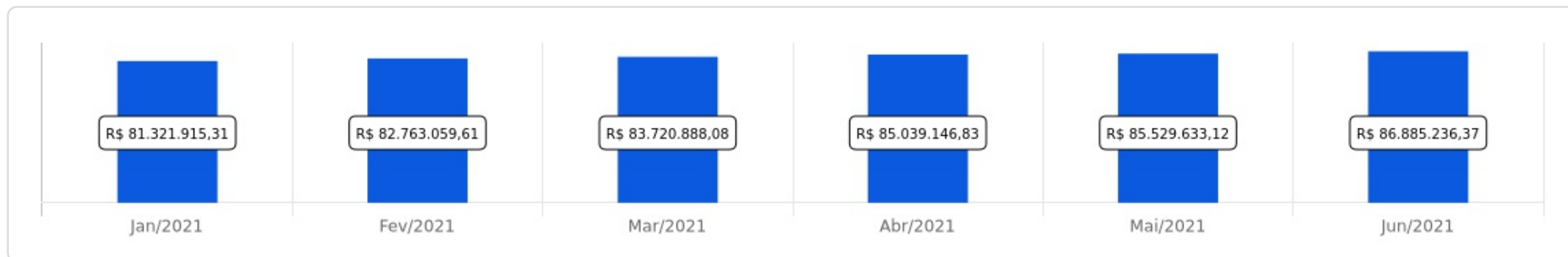


Janeiro a Junho de 2021

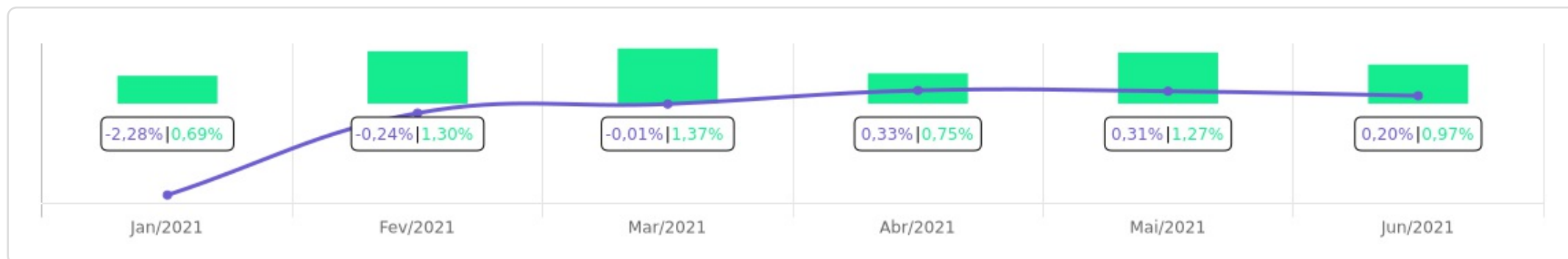







Evolução do Patrimônio

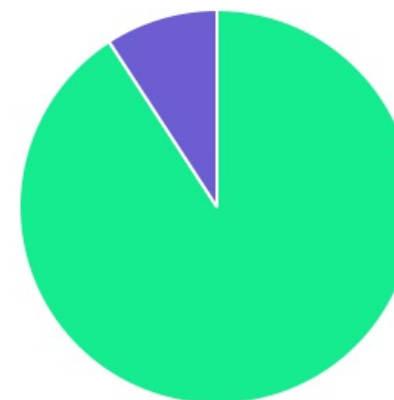







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

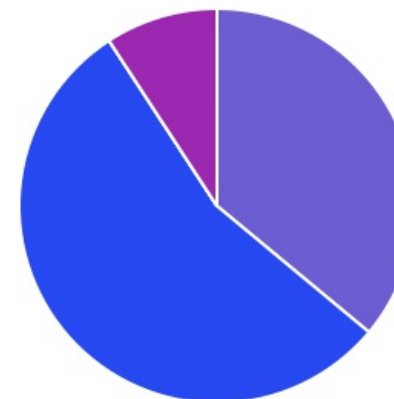


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	-0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.229.008,85	1.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.193,90	1,17%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.624.574,35	17.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.257,78	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.454.449,74	16.64%	D+1	7, I "b"	R\$ -99.123,38	-0,68%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.045.181,89	5.81%	D+1	7, IV "a"	R\$ -42.249,54	-0,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.743.891,76	16.97%	D+0	7, IV "a"	R\$ 142.133,84	1,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.169.333,71	10.56%	D+3	7, IV "a"	R\$ -34.871,35	-0,58%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.696.772,39	18.07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 179.513,67	1,16%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.918.022,75	3.36%	D+30	7, IV "a"	R\$ -1.772.237,21	-37,79%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	VR	D - RV	R\$ -6.779,51	-0,43%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 102.625,70	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 7.978.365,54	9.19%	VR	8, IV "a"	R\$ 23.008,30	0,12%
Total investimentos	R\$ 86.859.867,18	100.00%			R\$ -1.393.896,03	-1,71%
Disponibilidade	R\$ 25.369,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 86.885.236,37	100.00%			-	-

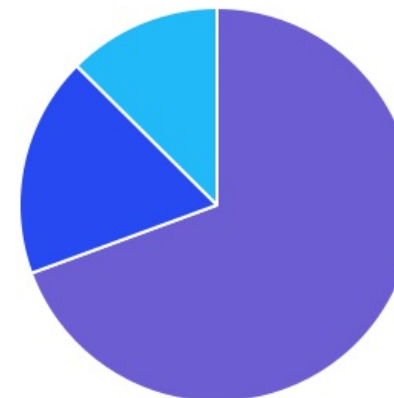
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,81%	R\$ 78.881.501,64	
Renda Variável	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



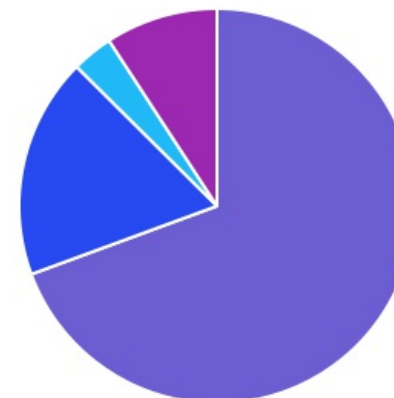
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	54,77%	R\$ 47.573.202,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,04%	R\$ 31.308.032,94	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Desenquadrado - RV	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	









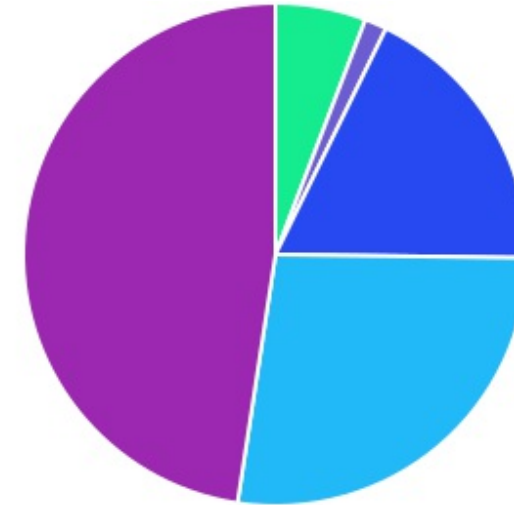
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,38%	R\$ 60.266.440,30	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.696.772,39	
ARENA CAPITAL	12,54%	R\$ 10.896.388,29	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



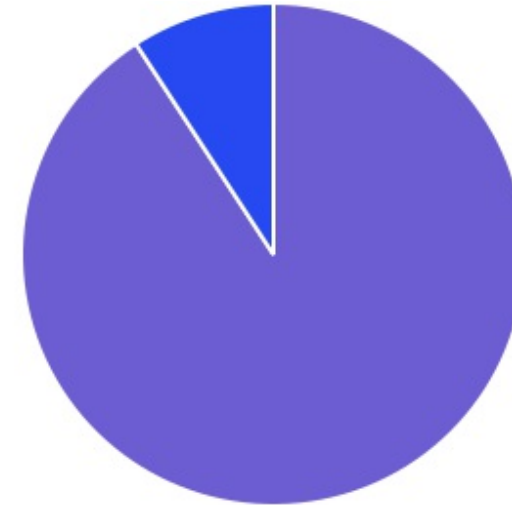
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,38%	R\$ 60.266.440,30	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.696.772,39	
MDL TRUST	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,36%	R\$ 2.918.022,75	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,59%	R\$ 41.337.052,44	
IMA Geral ex-C	27,20%	R\$ 23.623.783,45	
IRF-M 1	17,99%	R\$ 15.624.574,35	
IMA-B	5,81%	R\$ 5.045.448,09	
IMA-B 5	1,41%	R\$ 1.229.008,85	
IPCA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	90,81%	R\$ 78.881.235,44	
(vide regulamento)	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
Total	100,00%	R\$ 86.859.867,18	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.308.032,94	36.04%	30,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 47.573.202,50	54.77%	0,00%	40,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 266,20	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 78.881.501,64	90,81%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 7.978.365,54	9.19%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 0,00	0.00%			
Total Renda Variável		R\$ 7.978.365,54	9,19%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 86.859.867,18	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Janeiro	R\$ 83.463.047,78	R\$ 81.321.915,31	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97p.p.
Fevereiro	R\$ 81.321.915,31	R\$ 82.763.059,61	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54p.p.
Março	R\$ 82.763.059,61	R\$ 83.720.888,08	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39p.p.
Abril	R\$ 83.720.888,08	R\$ 85.039.146,83	0,75%	R\$ 275.898,99	0,33%	-0,43p.p.
Maiο	R\$ 85.039.146,83	R\$ 85.529.633,12	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97p.p.
Junho	R\$ 85.529.633,12	R\$ 86.885.236,37	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78p.p.
Total	R\$ 85.529.633,12	R\$ 86.885.236,37	6,56%	R\$ -1.393.896,03	-1,71%	-8,27p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,05%	0,60%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,34%	0,82%	1,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,50%	0,76%	1,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,88%	1,22%	-0,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,20%	1,37%	1,17%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-2,89%	2,12%	-0,83%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-0,29%	-	-0,29%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-0,00%	-	-0,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,20%	-0,24%	-0,43%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	2,57%	-	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	0,55%	-0,43%	0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-38,01%	0,37%	-37,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-1,92%	1,36%	-0,58%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)