



 Abril a Junho de 2021

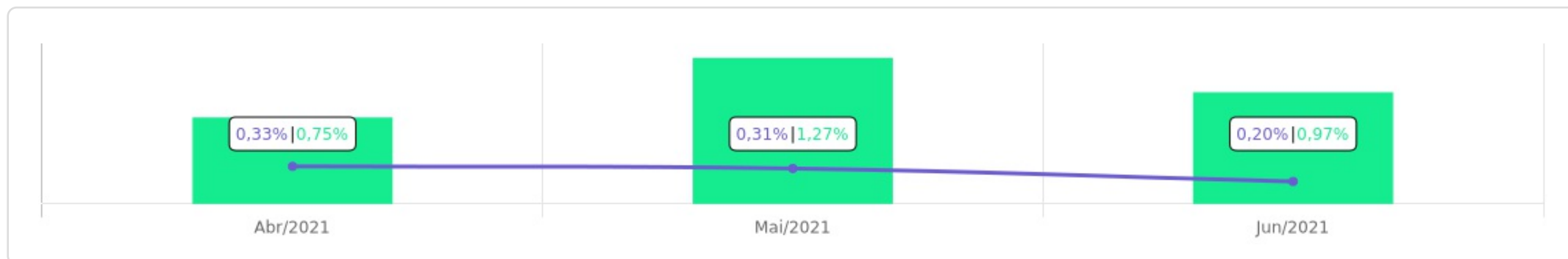


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 86.885.236,37</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,20% Acum.: 0,83%	<b>Meta</b> Mês: 0,97% Acum.: 3,04%	<b>Gap</b> Mês: -0,78p.p. Acum.: -2,21p.p.	<b>VaR</b> 0,34%
---	--	---	--	---------------------




## Evolução do Patrimônio

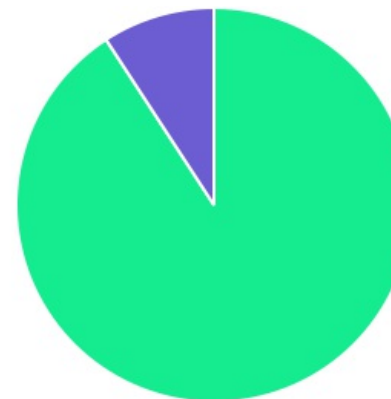








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

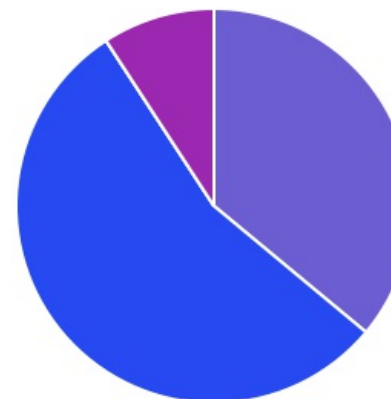







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.229.008,85	1.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.608,62	1,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.624.574,35	17.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.479,91	0,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.454.449,74	16.64%	D+1	7, I "b"	R\$ 173.935,72	1,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.045.181,89	5.81%	D+1	7, IV "a"	R\$ 104.773,17	2,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 14.743.891,76	16.97%	D+0	7, IV "a"	R\$ 95.850,90	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.169.333,71	10.56%	D+3	7, IV "a"	R\$ 123.082,75	1,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.696.772,39	18.07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 126.941,82	0,82%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.918.022,75	3.36%	D+30	7, IV "a"	R\$ 10.626,78	0,37%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	VR	D - RV	R\$ -4.449,08	-0,24%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 7.978.365,54	9.19%	VR	8, IV "a"	R\$ -34.439,56	-0,43%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 86.859.867,18</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 706.411,03</b>	<b>0,83%</b>
Disponibilidade	R\$ 25.369,19	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 86.885.236,37</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

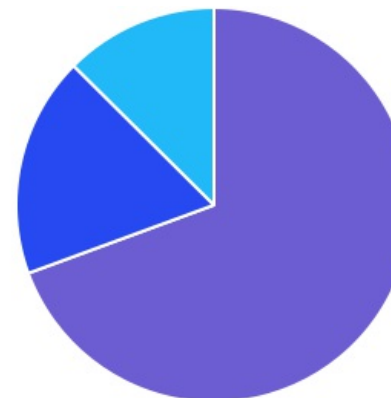
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,81%	R\$ 78.881.501,64	
Renda Variável	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 86.859.867,18</b>	








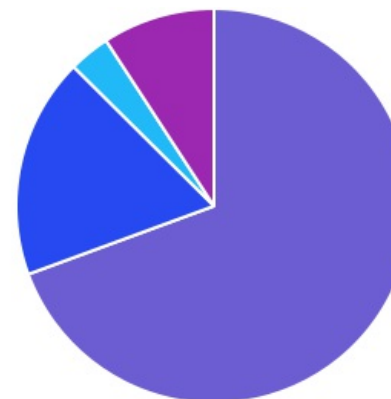
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	54,77%	R\$ 47.573.202,50	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,04%	R\$ 31.308.032,94	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
Desenquadrado - RV	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%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



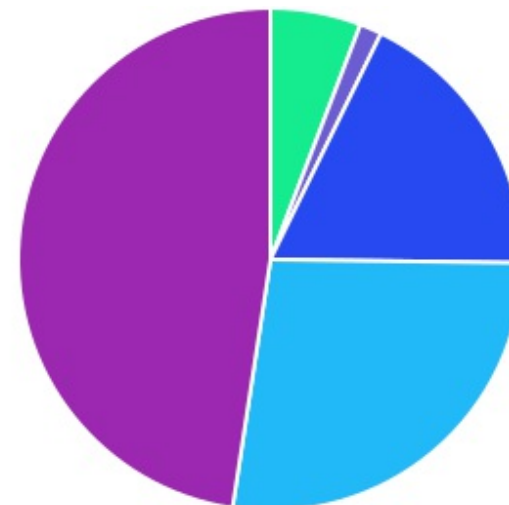
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,38%	R\$ 60.266.440,30	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.696.772,39	
ARENA CAPITAL	12,54%	R\$ 10.896.388,29	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 86.859.867,18</b>	



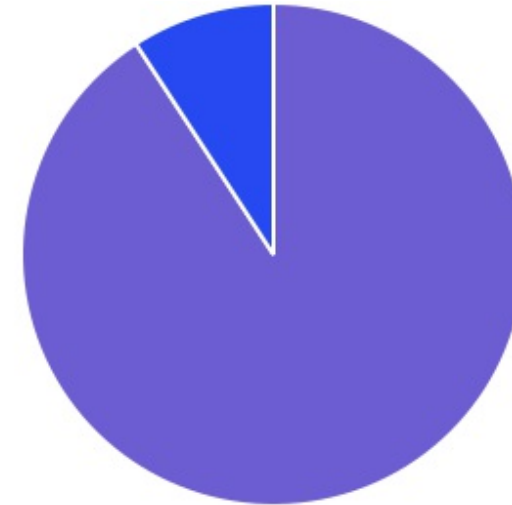
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,38%	R\$ 60.266.440,30	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.696.772,39	
MDL TRUST	9,19%	R\$ 7.978.365,54	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,36%	R\$ 2.918.022,75	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 86.859.867,18</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 86.859.867,18</b>	



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	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 86.859.867,18</b>	



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%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 78.881.501,64</b>	<b>90,81%</b>			



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%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 7.978.365,54</b>	<b>9,19%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 86.859.867,18</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Abril	R\$ 83.089.901,86	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	3,04%	R\$ 706.411,03	0,83%	-2,21p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,24%	0,18%	0,18%	0,60%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,26%	0,24%	0,31%	0,82%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,20%	0,28%	0,28%	0,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,48%	0,11%	1,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,87%	0,69%	-0,19%	1,37%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,65%	1,05%	0,40%	2,12%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-0,08%	-0,08%	-0,07%	-0,24%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,14%	-0,15%	-0,15%	-0,43%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-0,25%	0,85%	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	0,60%	0,05%	1,36%

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% )