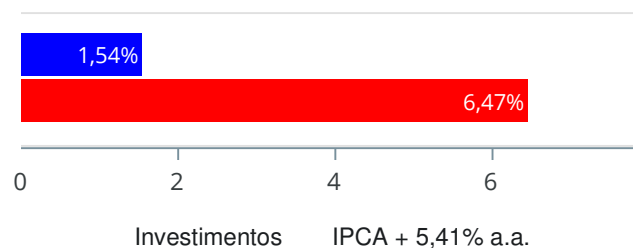


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

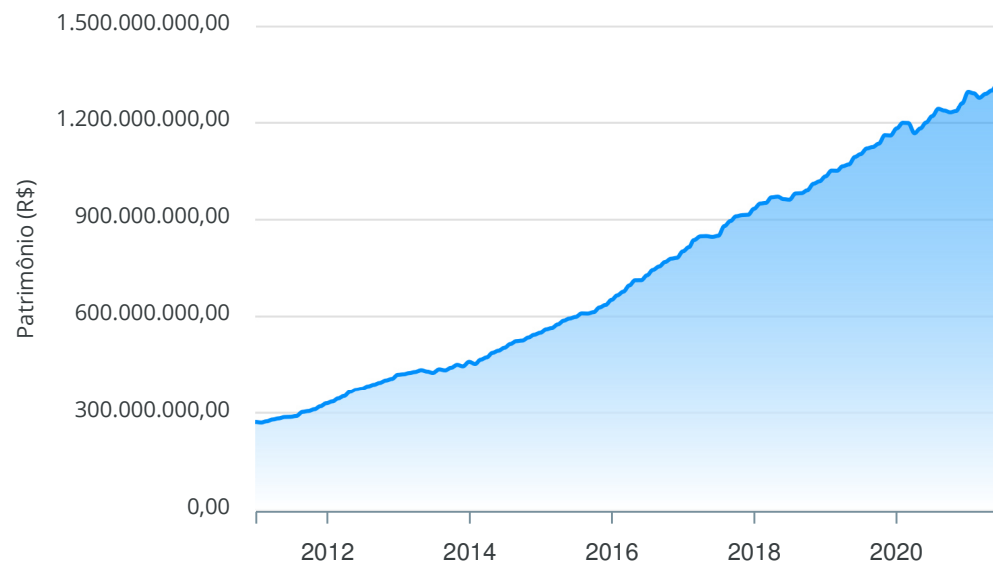
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.296.665.118,77	32.872.846,45	33.492.585,20	1.292.485.370,53	-3.560.009,49	-3.560.009,49	-0,27%	-0,27%	0,67%	0,67%	-40,97%	1,87%
Fevereiro	1.292.485.370,53	35.338.356,83	37.615.334,32	1.279.020.480,39	-11.187.912,65	-14.747.922,14	-0,87%	-1,14%	1,24%	1,92%	-59,30%	2,14%
Março	1.279.020.480,39	31.276.208,44	27.496.414,92	1.290.926.341,10	8.126.067,19	-6.621.854,95	0,63%	-0,51%	1,42%	3,36%	-15,21%	2,39%
Abril	1.290.926.341,10	32.739.622,16	35.000.310,03	1.300.930.769,71	12.265.116,48	5.643.261,53	0,95%	0,43%	0,73%	4,12%	10,53%	1,70%
Mai	1.300.930.769,71	37.307.191,61	31.506.683,11	1.320.669.474,33	13.938.196,12	19.581.457,65	1,07%	1,50%	1,27%	5,44%	27,65%	1,66%
Junho	1.320.669.474,33	43.865.464,07	46.583.436,29	1.318.356.123,49	404.621,38	19.986.079,03	0,03%	1,54%	0,97%	6,47%	23,75%	1,61%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

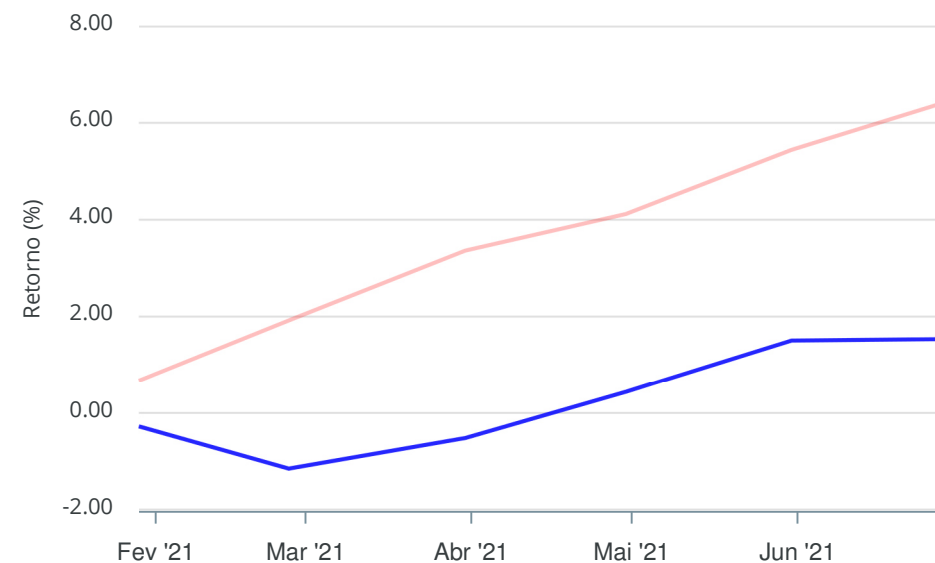
Evolução do Patrimônio



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
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.211.344,00	0,00	0,00	12.366.416,00	155.072,00	1,27%	1,27%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	64.175.887,99	0,00	0,00	64.433.467,44	257.579,45	0,40%	0,40%	2,43%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	20.180.360,12	0,00	0,00	20.256.168,78	75.808,66	0,38%	0,38%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	422.770,92	0,00	0,00	424.250,45	1.479,53	0,35%	0,35%	0,84%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.573.768,55	0,00	0,00	13.618.412,34	44.643,79	0,33%	0,33%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	17.157.086,49	2.051.000,00	0,00	19.264.951,83	56.865,34	0,30%	0,31%	0,04%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.588.532,98	0,00	13.291.600,00	25.405.470,29	108.537,31	0,28%	0,31%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.244.751,37	36.604,31	1.025.959,54	2.262.438,78	7.042,64	0,21%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	31.985.079,26	0,00	0,00	32.045.414,34	60.335,08	0,19%	0,19%	0,16%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	178.317,11	0,00	0,00	178.638,17	321,06	0,18%	0,18%	0,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	4.000.000,00	0,00	4.005.679,08	5.679,08	0,14%	0,11%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.165.423,56	0,00	0,00	62.234.735,61	69.312,05	0,11%	0,11%	1,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	106.931.689,16	0,00	0,00	106.981.762,44	50.073,28	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.644.538,52	34.180.859,76	32.265.876,75	11.572.601,68	13.080,15	0,03%	0,24%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	246.000.190,27	597.000,00	0,00	246.590.262,52	-6.927,75	0,00%	0,00%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	107.507.413,19	0,00	0,00	107.406.884,64	-100.528,55	-0,09%	-0,09%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.395.748,48	0,00	0,00	140.185.563,00	-210.185,48	-0,15%	-0,15%	1,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.071.492,68	0,00	0,00	23.028.616,41	-42.876,27	-0,19%	-0,19%	1,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.675.165,69	0,00	0,00	1.670.984,35	-4.181,34	-0,25%	-0,25%	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	221.004.190,64	0,00	0,00	220.391.348,77	-612.841,87	-0,28%	-0,28%	1,53%

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
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.513.480,00	0,00	0,00	15.462.860,00	-50.620,00	-0,33%	-0,33%	1,91%
Total Renda Fixa	1.135.627.230,98	40.865.464,07	46.583.436,29	1.129.786.926,92	-122.331,84	-0,01%		1,29%

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 AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.121.022,35	0,00	0,00	11.229.125,48	108.103,13	0,97%	0,97%	4,74%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	37.867.489,55	0,00	0,00	38.200.893,92	333.404,37	0,88%	0,88%	4,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	62.804.164,72	1.500.000,00	0,00	64.641.115,43	336.950,71	0,52%	0,57%	5,12%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	20.488.784,37	0,00	0,00	20.569.640,67	80.856,30	0,39%	0,39%	1,47%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	14.688.145,88	0,00	0,00	14.717.547,08	29.401,20	0,20%	0,20%	0,46%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.944.659,52	0,00	0,00	9.943.254,43	-1.405,09	-0,01%	-0,01%	0,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.080.694,57	1.500.000,00	0,00	6.577.586,15	-3.108,42	-0,05%	0,00%	0,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.581.235,66	0,00	0,00	15.554.947,00	-26.288,66	-0,17%	-0,15%	1,32%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	7.025.225,65	0,00	0,00	6.969.155,74	-56.069,91	-0,80%	-0,80%	5,55%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	440.821,08	0,00	0,00	165.930,67	-274.890,41	-62,36%	-1,85%	0,01%
Total Renda Variável	185.042.243,35	3.000.000,00	0,00	188.569.196,57	526.953,22	0,28%		3,52%

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	62.234.735,61	4,72%	595	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	107.406.884,64	8,15%	992	1,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	23.028.616,41	1,75%	745	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	20.256.168,78	1,54%	662	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	178.638,17	0,01%	1.169	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.670.984,35	0,13%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	424.250,45	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.462.860,00	1,17%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	12.366.416,00	0,94%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	246.590.262,52	18,70%	974	1,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	220.391.348,77	16,72%	1.044	1,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	140.185.563,00	10,63%	1.007	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	64.433.467,44	4,89%	883	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	32.045.414,34	2,43%	1.309	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	106.981.762,44	8,11%	572	2,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.262.438,78	0,17%	793	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	13.618.412,34	1,03%	659	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	4.005.679,08	0,30%	138	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	11.572.601,68	0,88%	302	2,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	19.264.951,83	1,46%	691	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, 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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	25.405.470,29	1,93%	483	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	38.200.893,92	2,90%	2.715	2,83%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	64.641.115,43	4,90%	107	5,69%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.229.125,48	0,85%	986	2,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.969.155,74	0,53%	25.862	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	14.717.547,08	1,12%	200	3,75%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.943.254,43	0,75%	47.982	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.554.947,00	1,18%	16.692	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.577.586,15	0,50%	126	0,49%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	20.569.640,67	1,56%	16.802	1,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA F...	Não se ...	Não se aplica	165.930,67	0,01%	19	5,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.318.356.123,49				