

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

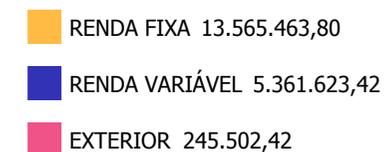
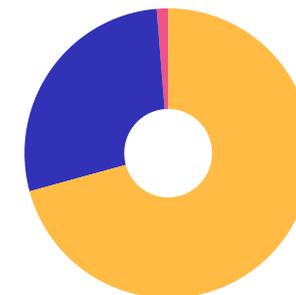
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	850.032,63	4,43%	1.007	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.000.014,74	5,22%	758	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	32.627,09	0,17%	1.154	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.663.783,24	13,89%	984	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.058.569,30	5,52%	1.050	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	748.791,73	3,91%	1.014	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.603.257,84	8,36%	881	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	823.401,77	4,29%	1.303	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	19.500,17	0,10%	67	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	185.878,66	0,97%	797	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.114.102,98	5,81%	197	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	180.414,95	0,94%	204	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	146.372,49	0,76%	153	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.177.320,68	6,14%	144	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	134.562,30	0,70%	300	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	758.139,02	3,95%	796	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	706.212,06	3,68%	251	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	362.482,15	1,89%	138	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	330.179,94	1,72%	993	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	123.816,02	0,65%	27.293	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	265.676,10	1,39%	182	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.694.872,93	8,84%	2.359	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	185.047,15	0,97%	4.706	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	383.581,84	2,00%	36.608	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	509.856,17	2,66%	111	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	203.249,13	1,06%	19.707	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	515.741,16	2,69%	17.008	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	41.267,23	0,22%	8.186	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.058.748,25	5,52%	16.719	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	49.587,50	0,26%	156	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	42.108,12	0,22%	23.499	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	42.720,06	0,22%	36	0,06%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	160.674,24	0,84%	454	0,01%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.172.589,64				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2021)

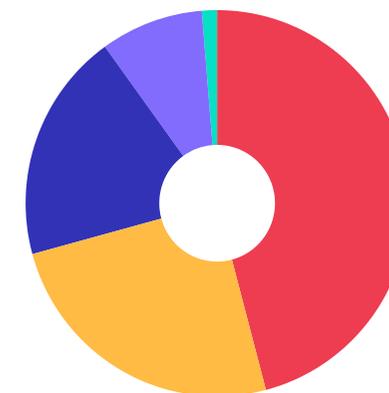
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.799.978,51	45,90%	11,51%	51,54%	71,92%	4.988.947,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	4.765.485,29	24,86%	4,06%	20,32%	40,00%	2.903.550,57
Total Renda Fixa	100,00%	13.565.463,80	70,75%	15,57%	71,86%	111,92%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	3.696.279,28	19,28%	3,69%	18,45%	20,00%	138.238,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.665.344,14	8,69%	3,07%	9,07%	10,00%	251.914,82
Total Renda Variável	30,00%	5.361.623,42	27,97%	6,76%	27,52%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	958.629,48
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	245.502,42	1,28%	0,00%	0,31%	5,00%	713.127,06
Total Exterior	10,00%	245.502,42	1,28%	0,00%	0,62%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.770.549,33	66,61	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.564.657,20	13,38	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.184.881,52	11,40	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.602.914,09	8,36	0,00
MULTINVEST CAPITAL	49.587,50	0,26	0,01

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	8.799.978,51	45,90	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	4.765.485,29	24,86	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	3.696.279,28	19,28	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.665.344,14	8,69	3,07	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	245.502,42	1,28	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,18%	1,68%	0,38%	1,54%	5,88%	15,07%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	1,50%	0,50%	1,36%	5,46%	14,00%	0,95%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,19%	1,00%	0,60%	0,96%	1,99%	7,60%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,82%	0,52%	0,79%	1,58%	6,89%	0,23%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,86%	0,53%	0,84%	1,75%	7,14%	0,23%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,03%	1,31%	0,59%	1,21%	5,06%	14,34%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	1,17%	0,53%	1,08%	4,77%	13,71%	1,00%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	1,19%	0,52%	1,09%	4,79%	13,79%	1,02%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,37%	-1,09%	1,10%	-0,24%	2,53%	10,89%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,40%	-1,23%	1,04%	-0,36%	2,28%	10,19%	2,05%	0,06%
IRF-M (Benchmark)	-0,47%	-2,04%	-0,06%	-1,25%	-1,40%	8,27%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,23%	1,00%	0,64%	0,94%	1,78%	7,10%	0,22%	0,00%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,36%	1,44%	0,94%	1,28%	2,11%	6,49%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	1,01%	0,66%	0,93%	1,30%	4,47%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,69%	1,73%	1,54%	1,85%	2,55%	-	0,33%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,16%	1,16%	0,72%	1,03%	1,19%	6,46%	0,42%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	-0,54%	-0,09%	0,90%	10,67%	1,68%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	-1,00%	0,56%	-0,42%	0,10%	7,17%	1,03%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,61%	0,11%	-0,31%	0,02%	0,72%	-	1,80%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	-0,44%	0,77%	0,13%	0,71%	4,19%	12,92%	1,90%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,26%	1,11%	0,69%	1,03%	1,56%	4,95%	0,00%	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,37%	1,54%	0,94%	1,40%	1,92%	5,92%	0,02%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	1,50%	0,66%	1,32%	5,61%	14,05%	0,88%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-1,72%	0,31%	1,58%	5,67%	14,21%	18,21%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,42%	-1,68%	2,32%	4,82%	10,97%	10,30%	7,91%	0,25%
Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,78%	2,87%	2,04%	8,25%	23,66%	34,95%	8,28%	0,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,66%	9,23%	8,87%	12,50%	13,76%	-0,37%	9,47%	0,22%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-4,87%	0,58%	2,94%	3,14%	16,66%	9,20%	8,64%	0,15%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,08%	8,77%	4,14%	10,39%	23,74%	22,61%	6,67%	0,17%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-3,85%	0,11%	2,46%	2,56%	13,85%	21,83%	8,08%	0,19%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	2,74%	0,90%	2,83%	5,97%	12,71%	1,59%	0,04%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,46%	2,91%	0,91%	2,66%	5,18%	-	1,47%	0,05%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-4,41%	2,17%	0,75%	6,04%	18,34%	15,63%	8,53%	0,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,83%	1,44%	1,46%	2,03%	4,78%	10,52%	2,54%	0,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,81%	2,65%	1,63%	5,36%	11,43%	21,62%	7,73%	0,19%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

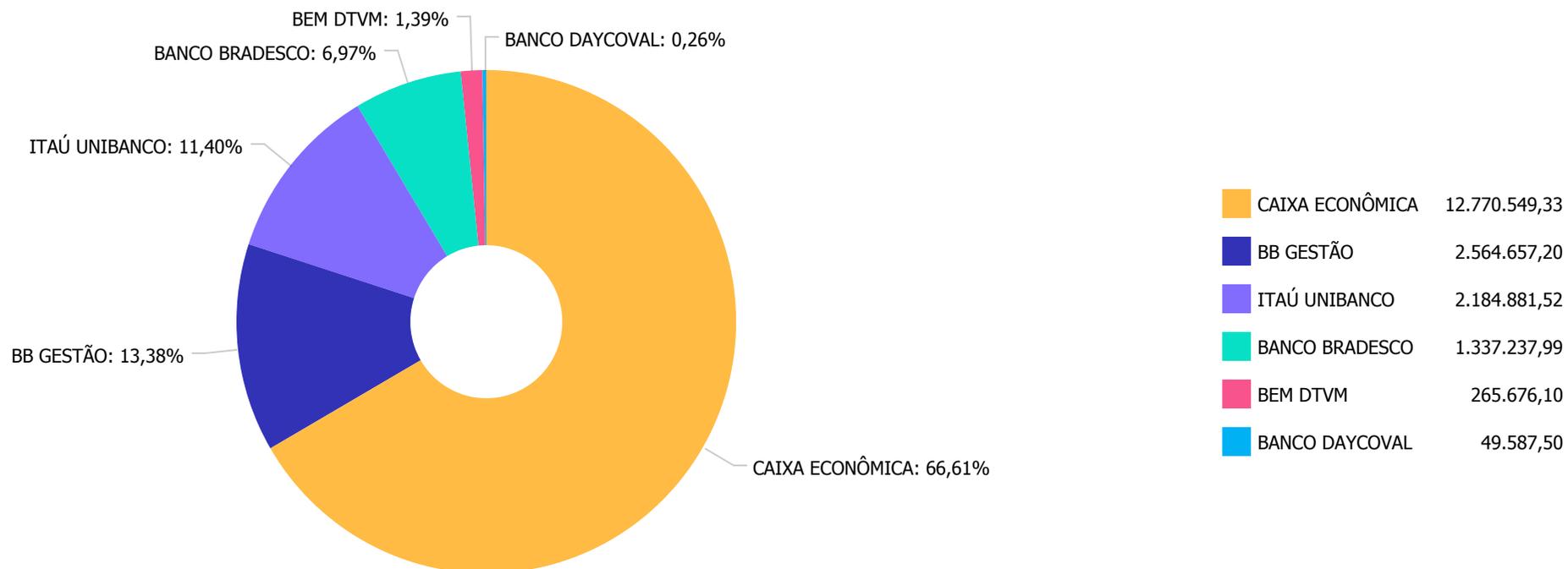
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-1,31%	0,34%	0,76%	1,12%	0,93%	3,68%	1,92%	0,05%

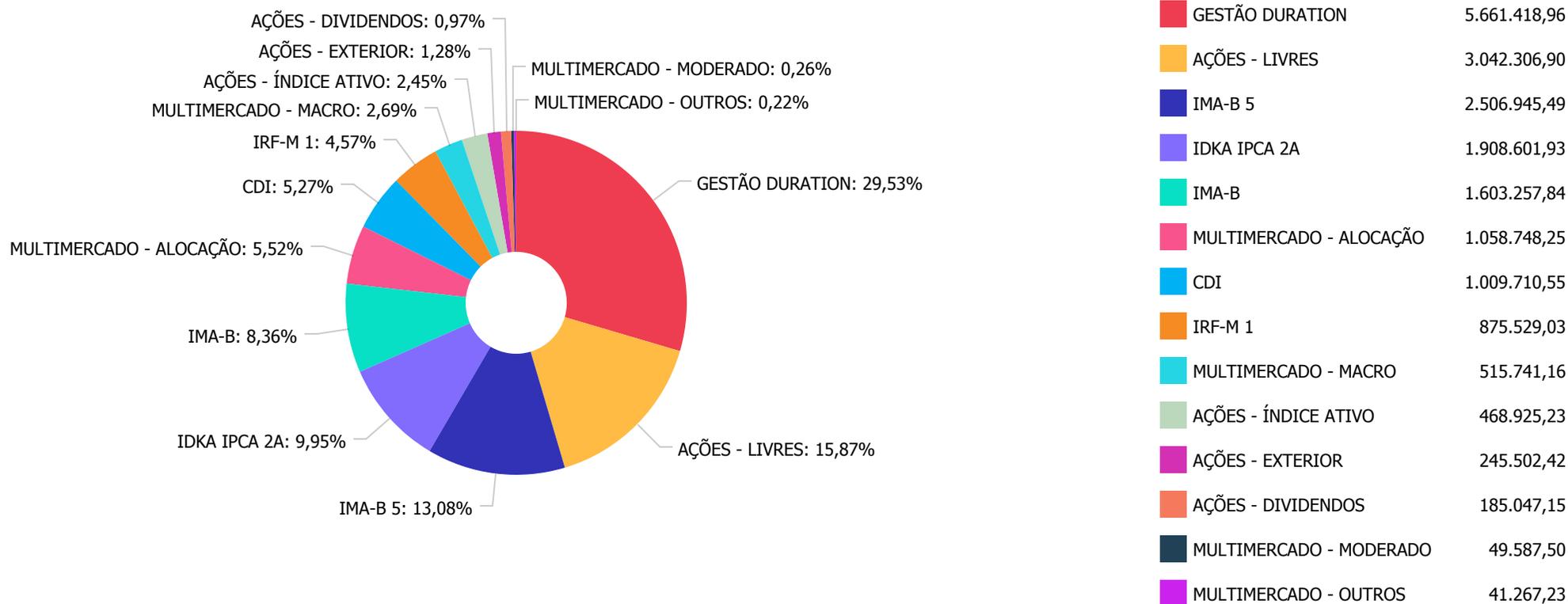
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,91%	16,57%	1,55%	9,86%	33,20%	107,01%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,24%	13,64%	0,01%	8,22%	27,98%	89,55%	7,26%	0,17%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	14,23%	0,22%	7,98%	30,62%	103,08%	7,99%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,28%	16,12%	0,56%	10,80%	31,33%	99,35%	7,70%	0,17%

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



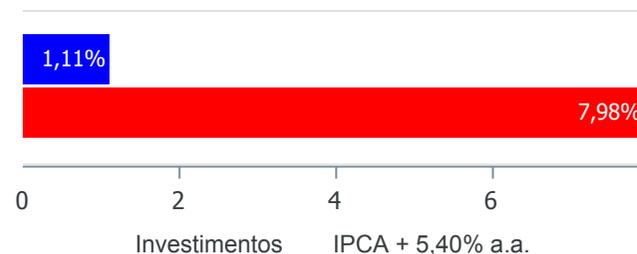
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2021)



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	17.631.536,64	331.293,75	236.873,60	17.599.214,68	-126.742,11	-126.742,11	-0,72%	-0,72%	0,67%	0,67%	-106,83%	3,40%
Fevereiro	17.599.214,68	451.983,09	250.000,00	17.610.770,99	-190.426,78	-317.168,89	-1,07%	-1,78%	1,24%	1,92%	-92,69%	3,12%
Março	17.610.770,99	402.450,71	133.048,96	18.028.404,82	148.232,08	-168.936,81	0,83%	-0,96%	1,42%	3,36%	-28,65%	3,53%
Abril	18.028.404,82	599.224,46	234.676,41	18.600.853,00	207.900,13	38.963,32	1,13%	0,16%	0,73%	4,11%	3,81%	1,94%
Mai	18.600.853,00	511.700,30	181.914,63	19.239.249,15	308.610,48	347.573,80	1,63%	1,79%	1,27%	5,44%	32,90%	2,43%
Junho	19.239.249,15	593.521,41	845.058,13	19.044.019,99	56.307,56	403.881,36	0,29%	2,09%	0,97%	6,46%	32,29%	1,93%
Julho	19.044.019,99	444.302,18	129.522,43	19.172.589,64	-186.210,10	217.671,26	-0,96%	1,11%	1,42%	7,98%	13,85%	2,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

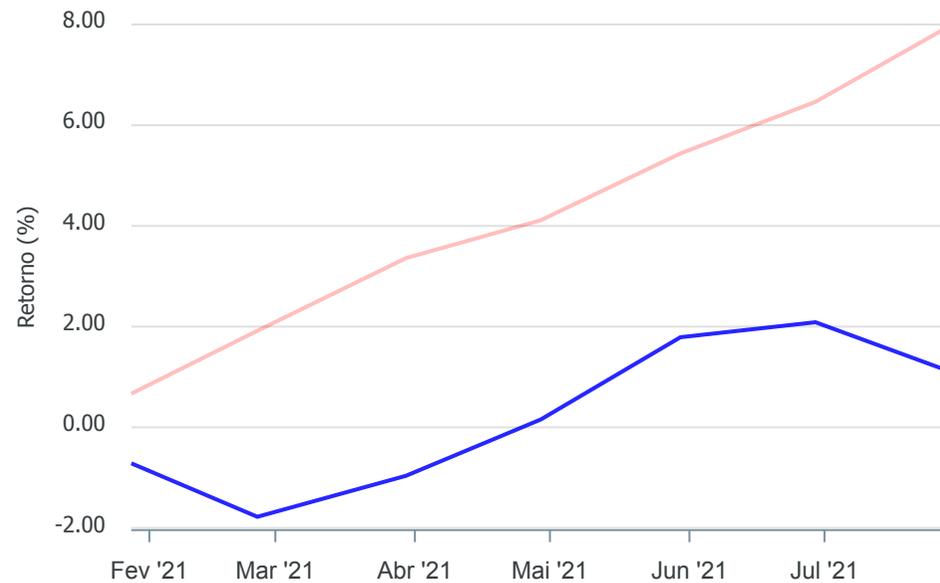


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Julho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	359.982,75	0,00	0,00	362.482,15	2.499,40	0,69%	0,69%	0,33%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	179.746,52	0,00	0,00	180.414,95	668,43	0,37%	0,37%	0,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	145.848,72	0,00	0,00	146.372,49	523,77	0,36%	0,36%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.823,12	92.661,21	0,00	185.878,66	394,33	0,21%	0,25%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1.022,65	19.439,61	1.000,00	19.500,17	37,91	0,19%	0,23%	0,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	822.033,37	0,00	0,00	823.401,77	1.368,40	0,17%	0,17%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.573,56	0,00	0,00	32.627,09	53,53	0,16%	0,16%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	705.112,94	0,00	0,00	706.212,06	1.099,12	0,16%	0,16%	0,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	96.366,96	166.488,99	128.522,43	134.562,30	228,78	0,09%	0,26%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	849.323,79	0,00	0,00	850.032,63	708,84	0,08%	0,08%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	999.788,96	0,00	0,00	1.000.014,74	225,78	0,02%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	748.687,65	0,00	0,00	748.791,73	104,08	0,01%	0,01%	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.059.257,15	0,00	0,00	1.058.569,30	-687,85	-0,06%	-0,06%	0,95%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.116.337,65	0,00	0,00	1.114.102,98	-2.234,67	-0,20%	-0,20%	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.609.674,67	0,00	0,00	1.603.257,84	-6.416,83	-0,40%	-0,40%	2,05%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	761.453,84	0,00	0,00	758.139,02	-3.314,82	-0,44%	-0,44%	1,90%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.184.509,84	0,00	0,00	1.177.320,68	-7.189,16	-0,61%	-0,61%	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.684.605,61	0,00	0,00	2.663.783,24	-20.822,37	-0,78%	-0,78%	1,68%
Total Renda Fixa	13.449.149,75	278.589,81	129.522,43	13.565.463,80	-32.753,33	-0,24%		1,22%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	517.627,77	0,00	0,00	515.741,16	-1.886,61	-0,36%	-0,36%	1,59%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	41.459,81	0,00	0,00	41.267,23	-192,58	-0,46%	-0,46%	1,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	513.257,91	0,00	0,00	509.856,17	-3.401,74	-0,66%	-0,66%	9,47%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,00	50.000,00	0,00	49.587,50	-412,50	-0,83%	-1,31%	1,92%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.067.629,42	0,00	0,00	1.058.748,25	-8.881,17	-0,83%	-0,83%	2,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	127.358,54	0,00	0,00	123.816,02	-3.542,52	-2,78%	-2,78%	8,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	395.756,82	0,00	0,00	383.581,84	-12.174,98	-3,08%	-3,08%	6,67%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	191.599,30	0,00	0,00	185.047,15	-6.552,15	-3,42%	-3,42%	7,91%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	211.393,07	0,00	0,00	203.249,13	-8.143,94	-3,85%	-3,85%	8,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	345.419,95	0,00	0,00	330.179,94	-15.240,01	-4,41%	-4,41%	8,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.780.516,94	0,00	0,00	1.694.872,93	-85.644,01	-4,81%	-4,81%	7,73%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	279.283,62	0,00	0,00	265.676,10	-13.607,52	-4,87%	-4,87%	8,64%
Total Renda Variável	5.471.303,15	50.000,00	0,00	5.361.623,42	-159.679,73	-2,89%		6,23%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 2021)**FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	40.195,39	0,00	0,00	42.720,06	2.524,67	6,28%	6,28%	7,70%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	40.010,49	0,00	0,00	42.108,12	2.097,63	5,24%	5,24%	7,26%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	43.361,21	115.712,37	0,00	160.674,24	1.600,66	1,01%	5,42%	7,99%
Total Exterior	123.567,09	115.712,37	0,00	245.502,42	6.222,96	2,60%		7,82%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.