

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
TÍTULOS PÚBLICOS			16.471.333,70	1,96%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	15.027.855,53	1,79%	590	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	98.852.367,27	11,79%	1.007	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	25.813.855,60	3,08%	758	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	25.797.044,95	3,08%	661	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	55.234.110,18	6,59%	984	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	218.551.025,41	26,06%	1.050	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.109.926,31	2,99%	1.014	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.220.708,32	3,37%	881	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.980.155,43	2,03%	1.303	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	19.546.507,85	2,33%	79	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	38.290.571,23	4,57%	299	1,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	93.456,09	0,01%	173.464	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.576.496,61	1,74%	262	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.009.552,36	0,48%	197	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	4.023.361,04	0,48%	30	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.047.171,94	1,20%	300	1,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	36.385.359,63	4,34%	709	0,61%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	786.106,62	0,09%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	16.162.573,18	1,93%	2.745	1,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

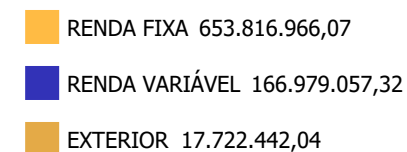
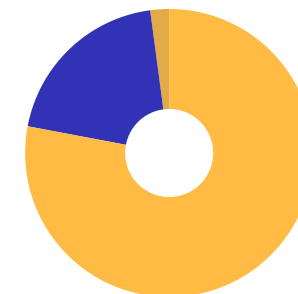
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	5.132.689,50	0,61%	42.261	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.413.685,13	1,00%	27.293	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.725.041,05	0,56%	20.409	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.915.838,71	0,47%	350	8,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.980.278,42	1,19%	2.359	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.318.169,79	1,59%	12.532	1,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	21.917.422,09	2,61%	175	2,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	32.337.358,27	3,86%	138	3,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.888.208,23	0,58%	307	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.495.356,59	1,01%	19.707	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.000.000,00	0,60%	3.364	1,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.138.167,36	0,73%	16.719	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	13.023.792,27	1,55%	38	7,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	5.024.985,74	0,60%		13,29%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	D+5 du	Não há	2.616.957,16	0,31%	13	1,03%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	7.056.736,24	0,84%	13.001	0,35%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.669.801,53	0,32%	86	0,17%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.378.947,11	0,64%	454	0,17%	Artigo 9º - A, Inciso III
FIRENZE FII	Não se ...	Não se aplica	8.505.490,99	1,01%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		670.414,28	0,08%		0,00%	DF - Artigo 6º

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			838.518.465,43				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			670.414,28				Artigo 6º
PL Total			839.188.879,71				

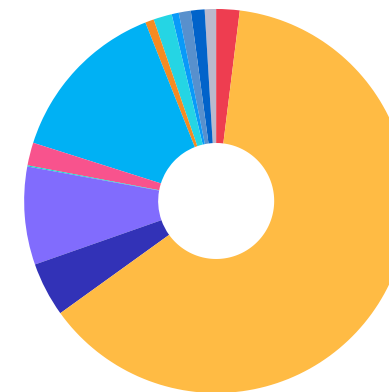
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	16.471.333,70	1,96%	1,50%	5,00%	10,00%	67.380.512,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	529.133.556,85	63,10%	50,00%	60,00%	100,00%	309.384.908,58
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	419.259.232,72
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	38.290.571,23	4,57%	0,00%	3,00%	10,00%	45.561.275,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	251.555.539,63
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	69.135.397,67	8,24%	0,00%	5,00%	30,00%	182.420.141,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	786.106,62	0,09%	0,00%	0,10%	1,00%	7.599.078,03
Total Renda Fixa	100,00%	653.816.966,07	77,97%	51,50%	73,10%	231,00%	

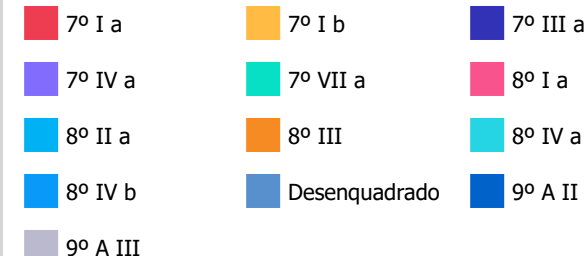


Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	15,00%	125.777.769,81
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	16.162.573,18	1,93%	0,00%	3,00%	15,00%	109.615.196,63
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	125.777.769,81
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	167.703.693,09
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	118.124.047,78	14,09%	0,00%	15,00%	20,00%	49.579.645,31
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	83.851.846,54
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.138.167,36	0,73%	0,00%	3,00%	10,00%	77.713.679,18
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	3,00%	25.155.553,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	13.023.792,27	1,55%	0,00%	1,50%	3,00%	12.131.761,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	5.024.985,74	0,60%	0,00%	1,50%	3,00%	20.130.568,22
Desenquadrado - RV	0,00%	8.505.490,99	1,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-8.505.490,99
Total Renda Variável	30,00%	166.979.057,32	19,91%	0,00%	43,50%	114,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	9.673.693,40	1,15%	0,00%	1,90%	5,00%	32.252.229,87
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	8.048.748,64	0,96%	0,00%	1,00%	5,00%	33.877.174,63
Total Exterior	10,00%	17.722.442,04	2,11%	0,00%	2,90%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	463.634.591,13	55,29	0,08
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	219.881.823,60	26,22	0,01
VINCI PARTNERS	54.254.780,36	6,47	0,04
SAFRA ASSET MANAGEMENT	19.546.507,85	2,33	0,01
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	16.471.333,70	1,96	-
ITAÚ UNIBANCO	13.383.564,82	1,60	0,00
ÍNDIGO DTVM	13.023.792,27	1,55	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	12.056.736,24	1,44	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	11.948.752,11	1,42	0,00
REDITUS INVESTIMENTOS	8.505.490,99	1,01	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.024.985,74	0,60	0,54
VILA RICA CAPITAL	786.106,62	0,09	6,59

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 ' a '	16.471.333,70	1,96	1,50	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	529.133.556,85	63,10	50,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	38.290.571,23	4,57	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	69.135.397,67	8,24	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	786.106,62	0,09	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	16.162.573,18	1,93	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	118.124.047,78	14,09	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso III	6.138.167,36	0,73	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	13.023.792,27	1,55	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5.024.985,74	0,60	0,00	3,00
Artigo 9º - A, Inciso II	9.673.693,40	1,15	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	8.048.748,64	0,96	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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,66%	3,67%	1,82%	3,23%	6,00%	14,35%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,49%	-11,56%	-0,31%	-11,63%	1.072,15%	621,92%	-	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	-0,10%	0,04%	0,87%	0,28%	1,67%	9,12%	-	-
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	-0,70%	-2,14%	0,75%	-1,04%	1,40%	10,42%	2,49%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,19%	1,00%	0,60%	0,96%	1,99%	7,60%	-	-
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%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	-1,21%	1,07%	-0,36%	2,22%	10,14%	2,05%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,38%	-1,20%	1,05%	-0,34%	2,27%	10,39%	2,07%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,39%	-1,21%	1,11%	-0,33%	2,25%	10,23%	2,05%	0,06%

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
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%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,61%	-2,77%	1,09%	-1,09%	0,19%	10,13%	2,39%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	1,61%	1,00%	1,45%	2,41%	6,22%	0,05%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,20%	0,60%	0,47%	0,59%	0,65%	1,87%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	-0,93%	0,34%	-0,38%	0,55%	7,68%	1,14%	0,03%

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
S&P 500 (Benchmark)	2,27%	17,02%	5,12%	18,34%	34,37%	47,47%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2,39%	18,08%	5,47%	18,55%	34,02%	-	5,51%	0,14%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,68%	9,80%	4,48%	8,82%	18,18%	31,23%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-0,03%	4,64%	-0,05%	-	-	-	-	0,05%
IDIV (Benchmark)	-1,72%	0,31%	1,58%	5,67%	14,21%	18,21%	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,85%	-0,21%	1,33%	5,16%	13,24%	15,86%	6,90%	0,23%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	0,50%	0,79%	4,42%	14,90%	20,30%	8,11%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,27%	1,09%	1,33%	4,37%	13,07%	26,07%	8,94%	0,21%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-4,14%	-1,64%	2,73%	1,46%	9,91%	6,32%	8,87%	0,19%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,78%	2,87%	2,04%	8,25%	23,66%	34,95%	8,28%	0,24%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-3,85%	0,11%	2,46%	2,56%	13,85%	21,83%	8,08%	0,19%
SMLL (Benchmark)	-5,80%	4,96%	1,45%	8,69%	20,13%	29,57%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-6,64%	3,03%	1,65%	8,12%	17,70%	18,79%	9,56%	0,24%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

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

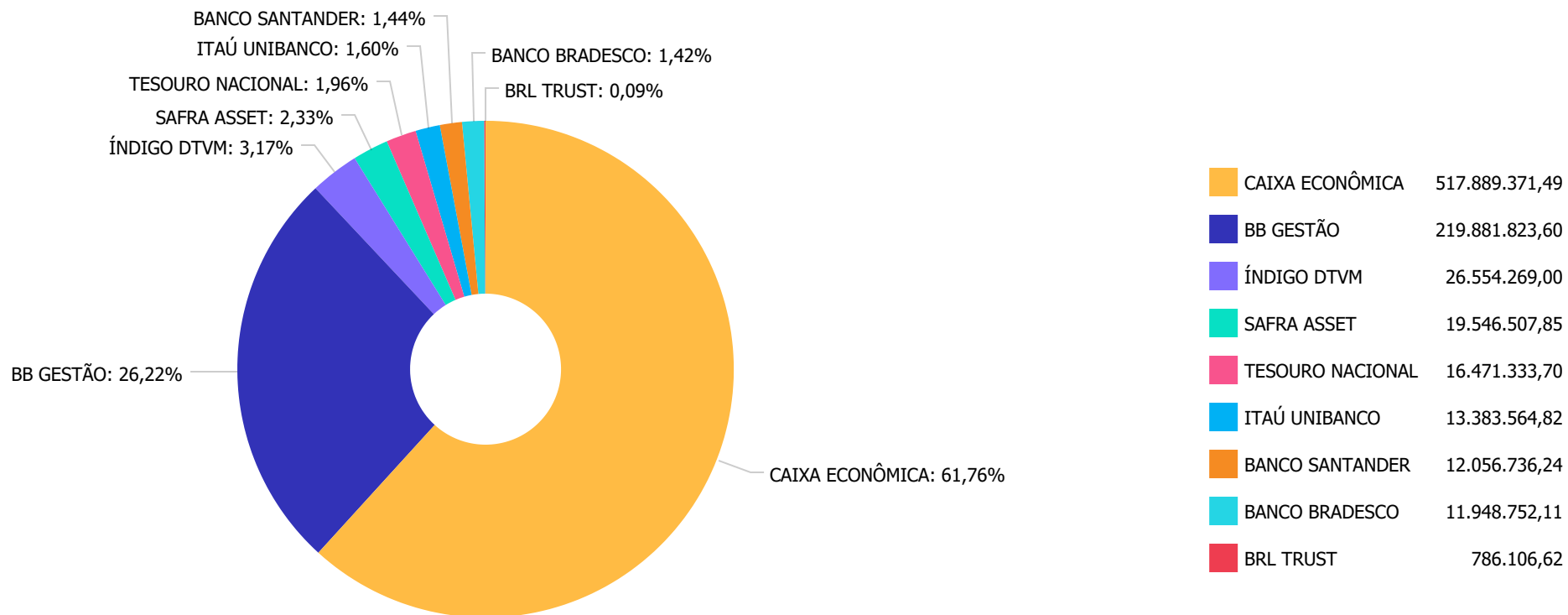
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-1,27%	-6,09%	0,26%	-3,74%	-19,79%	0,00%	0,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,83%	1,44%	1,46%	2,03%	4,78%	10,52%	2,54%	0,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,81%	2,65%	1,63%	5,36%	11,43%	21,62%	7,73%	0,19%
FIRENZE FII	-	-	-	-	-	-	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-4,18%	4,64%	1,99%	7,68%	19,58%	23,75%	8,96%	0,22%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,27%	-1,87%	-0,16%	3,18%	11,53%	7,15%	7,45%	0,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,25%	5,60%	2,12%	9,40%	19,06%	26,32%	8,98%	0,22%

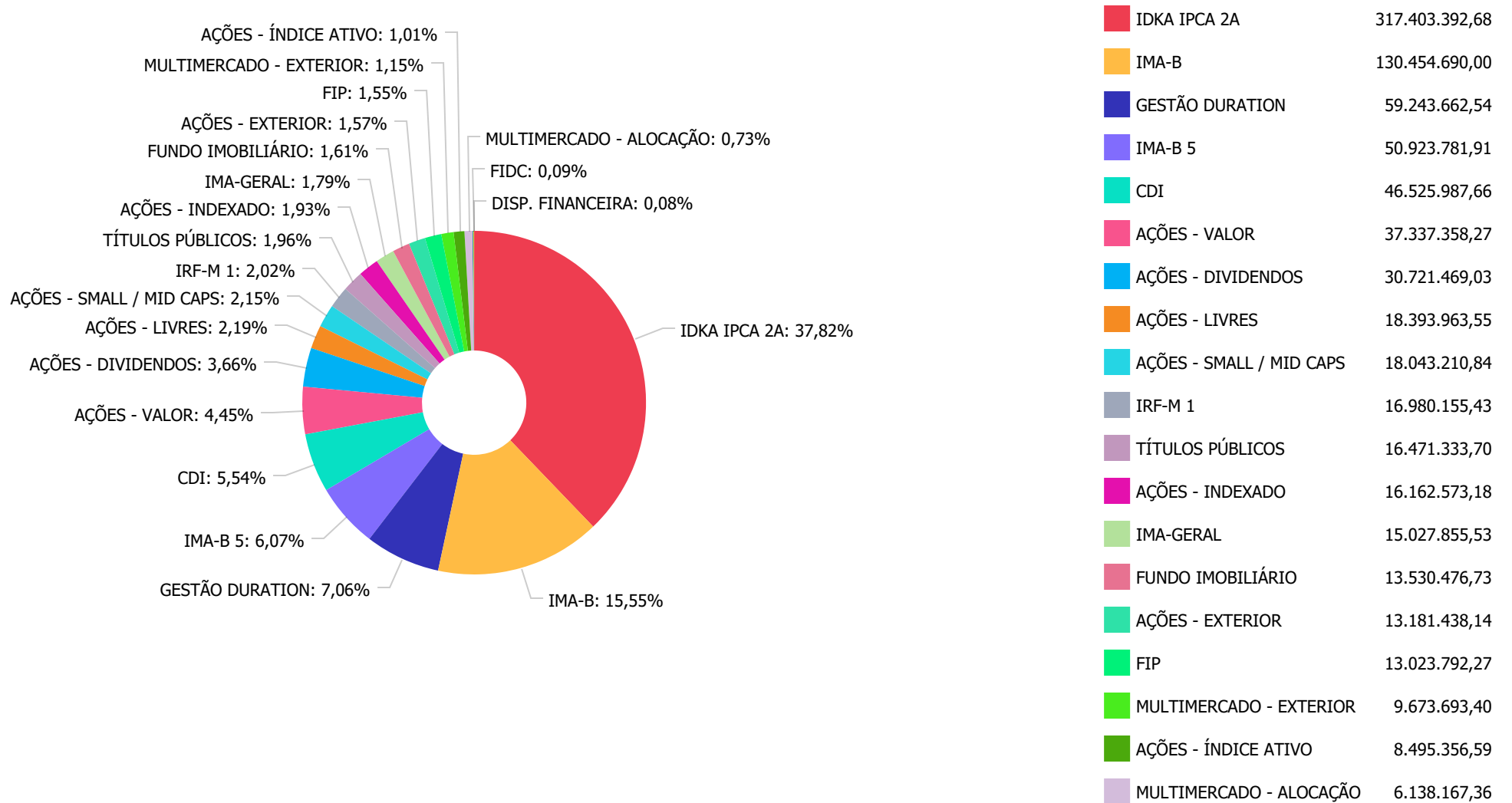
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,34%	14,30%	0,26%	8,77%	29,48%	94,85%	7,26%	0,17%
MSCI WORLD (Benchmark)	4,15%	12,45%	-1,01%	7,85%	31,07%	90,86%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	5,20%	12,97%	-1,36%	6,94%	32,38%	107,65%	7,57%	0,15%
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	5,88%	16,02%	-0,38%	9,12%	26,64%	70,86%	7,20%	-

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



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



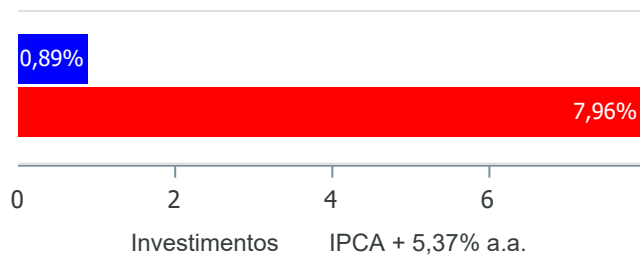
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	30/06/2006	3.730	1.339,328354	4.415,907159	4.995.694,76	16.471.333,70	Mercado

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	802.333.843,21	124.780.000,00	105.650.623,90	816.516.219,80	-4.946.999,51	-4.946.999,51	-0,60%	-0,60%	0,67%	0,67%	-90,28%	2,74%
Fevereiro	816.516.219,80	47.735.072,25	43.411.052,47	811.595.670,99	-9.244.568,59	-14.191.568,10	-1,13%	-1,72%	1,24%	1,91%	-90,01%	2,89%
Março	811.595.670,99	43.975.647,22	47.369.439,81	814.393.844,29	6.191.965,89	-7.999.602,21	0,76%	-0,97%	1,41%	3,35%	-28,99%	3,25%
Abril	814.393.844,29	32.188.515,01	36.872.136,29	818.629.759,76	8.919.536,75	919.934,54	1,10%	0,11%	0,73%	4,10%	2,75%	2,25%
Mai	818.629.759,76	33.699.931,84	40.477.227,07	823.656.270,39	11.803.805,86	12.723.740,40	1,44%	1,56%	1,27%	5,43%	28,68%	2,33%
Junho	823.656.270,39	51.367.000,00	58.083.121,22	816.876.452,46	-63.696,71	12.660.043,69	-0,01%	1,55%	0,97%	6,45%	24,01%	2,18%
Julho	816.876.452,46	44.583.844,74	37.821.255,48	818.328.861,03	-5.310.180,69	7.349.863,00	-0,64%	0,89%	1,42%	7,96%	11,22%	2,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



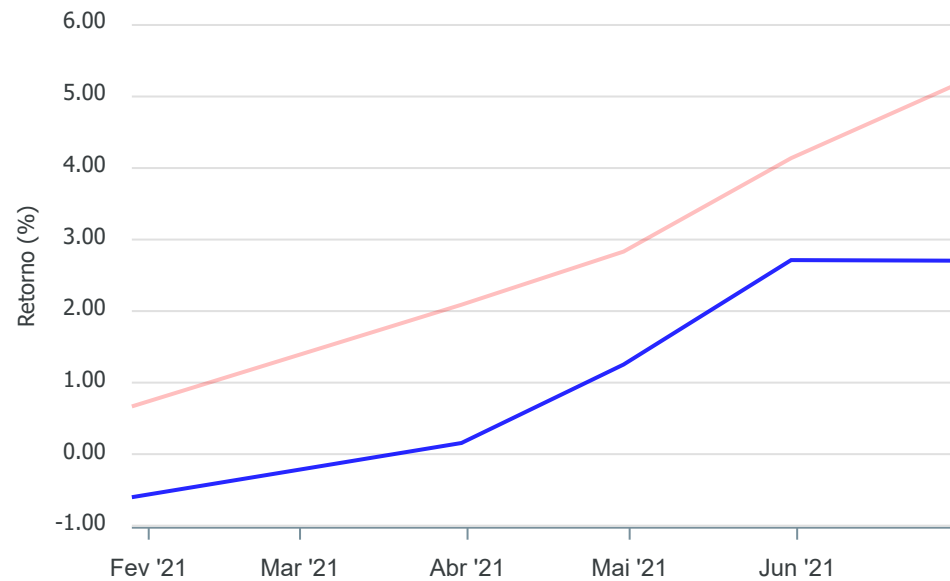
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	782.251,39	0,00	0,00	786.106,62	3.855,23	0,49%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.011.349,85	28.231.458,80	0,00	36.385.359,63	142.550,98	0,39%	0,45%	0,05%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	101.989,18	0,00	8.719,38	93.456,09	186,29	0,18%	0,20%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.456.784,29	10.392.698,74	9.833.120,62	10.047.171,94	30.809,53	0,16%	0,26%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.558.021,52	0,00	24.500.000,00	25.109.926,31	51.904,79	0,10%	0,01%	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.491.708,47	0,00	10.540.312,80	16.980.155,43	28.759,76	0,10%	0,17%	0,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	98.769.934,26	0,00	0,00	98.852.367,27	82.433,01	0,08%	0,08%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.808.027,34	0,00	0,00	25.813.855,60	5.828,26	0,02%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	222.180.221,88	0,00	3.500.000,00	218.551.025,41	-129.196,47	-0,06%	-0,06%	0,95%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.017.594,73	0,00	0,00	4.009.552,36	-8.042,37	-0,20%	-0,20%	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.065.467,22	0,00	0,00	15.027.855,53	-37.611,69	-0,25%	-0,25%	1,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.896.368,05	0,00	0,00	25.797.044,95	-99.323,10	-0,38%	-0,38%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	38.438.679,32	0,00	0,00	38.290.571,23	-148.108,09	-0,39%	-0,39%	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.632.952,15	0,00	0,00	14.576.496,61	-56.455,54	-0,39%	-0,39%	2,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.333.657,93	0,00	0,00	28.220.708,32	-112.949,61	-0,40%	-0,40%	2,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	16.565.671,49	0,00	0,00	16.471.333,70	-94.337,79	-0,57%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.666.790,75	0,00	0,00	19.546.507,85	-120.282,90	-0,61%	-0,61%	2,39%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.051.875,79	0,00	0,00	4.023.361,04	-28.514,75	-0,70%	-0,70%	2,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.665.866,17	0,00	0,00	55.234.110,18	-431.755,99	-0,78%	-0,78%	1,68%
Total Renda Fixa	664.495.211,78	38.624.157,54	48.382.152,80	653.816.966,07	-920.250,45	-0,14%		1,17%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.012.856,82	0,00	0,00	5.132.689,50	119.832,68	2,39%	2,39%	5,51%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	-4,14%	8,87%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	13.027.700,73	0,00	0,00	13.023.792,27	-3.908,46	-0,03%	-	-
FIRENZE FII	8.514.499,53	0,00	0,00	8.505.490,99	-9.008,54	-0,11%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.039.953,93	0,00	0,00	5.024.985,74	-14.968,19	-0,30%	0,00%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.189.656,52	0,00	0,00	6.138.167,36	-51.489,16	-0,83%	-0,83%	2,54%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	3.915.838,71	-84.161,29	-2,10%	-1,85%	6,90%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.888.208,23	-111.791,77	-2,24%	-3,27%	7,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.654.410,03	0,00	0,00	8.413.685,13	-240.724,90	-2,78%	-2,78%	8,28%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	22.634.746,77	0,00	0,00	21.917.422,09	-717.324,68	-3,17%	-3,17%	8,11%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.835.754,81	0,00	0,00	8.495.356,59	-340.398,22	-3,85%	-3,85%	8,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	16.868.297,56	0,00	0,00	16.162.573,18	-705.724,38	-4,18%	-4,18%	8,96%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.780.409,93	0,00	0,00	32.337.358,27	-1.443.051,66	-4,27%	-4,27%	8,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10.484.594,07	0,00	0,00	9.980.278,42	-504.315,65	-4,81%	-4,81%	7,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.056.372,65	0,00	0,00	13.318.169,79	-738.202,86	-5,25%	-5,25%	8,98%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	5.061.034,93	0,00	0,00	4.725.041,05	-335.993,88	-6,64%	-6,64%	9,56%
Total Renda Variável	158.160.288,28	14.000.000,00	0,00	166.979.057,32	-5.181.230,96	-3,01%		7,86%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.102.379,05	0,00	0,00	5.378.947,11	276.568,06	5,42%	5,42%	7,99%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.534.592,21	0,00	0,00	2.669.801,53	135.209,32	5,33%	5,33%	7,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.708.038,90	0,00	0,00	7.056.736,24	348.697,34	5,20%	5,20%	7,57%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.616.957,16	116.957,16	4,68%	5,88%	7,20%
Total Exterior	14.345.010,16	2.500.000,00	0,00	17.722.442,04	877.431,88	5,21%		7,60%

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.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			16.471.333,70	2,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	15.027.855,53	1,86%	590	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	98.852.367,27	12,21%	1.007	0,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	25.813.855,60	3,19%	758	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	25.797.044,95	3,19%	661	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	55.234.110,18	6,82%	984	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	218.551.025,41	26,99%	1.050	1,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	25.109.926,31	3,10%	1.014	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	28.220.708,32	3,49%	881	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.980.155,43	2,10%	1.303	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	19.546.507,85	2,41%	79	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	38.290.571,23	4,73%	299	1,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.576.496,61	1,80%	262	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.009.552,36	0,50%	197	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	4.023.361,04	0,50%	30	0,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	17.752.043,44	2,19%	709	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	786.106,62	0,10%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	16.162.573,18	2,00%	2.745	1,24%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	5.132.689,50	0,63%	42.261	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.413.685,13	1,04%	27.293	0,66%	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
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.725.041,05	0,58%	20.409	0,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.915.838,71	0,48%	350	8,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.980.278,42	1,23%	2.359	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.318.169,79	1,64%	12.532	1,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	21.917.422,09	2,71%	175	2,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	32.337.358,27	3,99%	138	3,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.888.208,23	0,60%	307	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.495.356,59	1,05%	19.707	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.000.000,00	0,62%	3.364	1,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.138.167,36	0,76%	16.719	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	13.023.792,27	1,61%	38	7,80%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	5.024.985,74	0,62%		13,29%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	D+5 du	Não há	2.616.957,16	0,32%	13	1,03%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	7.056.736,24	0,87%	13.001	0,35%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.669.801,53	0,33%	86	0,17%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.378.947,11	0,66%	454	0,17%	Artigo 9º - A, Inciso III
FIRENZE FII	Não se ...	Não se aplica	8.505.490,99	1,05%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		660.233,47	0,08%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			809.744.521,21				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			660.233,47				Artigo 6º
PL Total			810.404.754,68				

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.584.339,82	100,00%	300	1,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		10.180,81	0,12%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			8.584.339,82				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.180,81				Artigo 6º
PL Total			8.594.520,63				

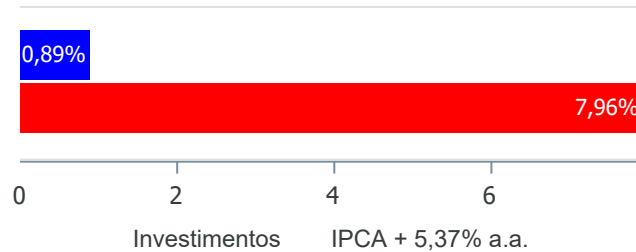
Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	93.456,09	0,46%	173.464	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.462.832,12	7,25%	300	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	18.633.316,19	92,29%	709	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
Total para cálculo dos limites da Resolução			20.189.604,40				

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	799.800.244,11	118.022.000,00	105.422.865,96	807.448.911,87	-4.950.466,28	-4.950.466,28	-0,61%	-0,61%	0,67%	0,67%	-91,35%	2,84%
Fevereiro	807.448.911,87	32.450.365,66	28.427.560,00	802.219.418,11	-9.252.299,42	-14.202.765,70	-1,14%	-1,74%	1,24%	1,91%	-91,10%	3,00%
Março	802.219.418,11	34.582.925,13	38.397.063,31	804.582.097,58	6.176.817,65	-8.025.948,05	0,77%	-0,99%	1,41%	3,35%	-29,41%	3,37%
Abril	804.582.097,58	23.258.780,61	28.000.000,00	808.742.052,05	8.901.173,86	875.225,81	1,11%	0,11%	0,73%	4,10%	2,66%	2,33%
Mai	808.742.052,05	26.558.966,44	31.288.754,74	815.791.564,16	11.779.300,41	12.654.526,22	1,46%	1,57%	1,27%	5,43%	28,88%	2,41%
Junho	815.791.564,16	41.010.000,00	47.826.884,89	808.890.614,87	-84.064,40	12.570.461,82	-0,01%	1,56%	0,97%	6,45%	24,14%	2,26%
Julho	808.890.614,87	34.191.146,00	28.000.000,00	809.744.521,21	-5.337.239,66	7.233.222,16	-0,65%	0,89%	1,42%	7,96%	11,20%	2,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	782.251,39	0,00	0,00	786.106,62	3.855,23	0,49%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	17.691.146,00	0,00	17.752.043,44	60.897,44	0,34%	0,45%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.951.936,44	0,00	0,00	16.980.155,43	28.218,99	0,17%	0,17%	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.558.021,52	0,00	24.500.000,00	25.109.926,31	51.904,79	0,10%	0,01%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	98.769.934,26	0,00	0,00	98.852.367,27	82.433,01	0,08%	0,08%	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	25.808.027,34	0,00	0,00	25.813.855,60	5.828,26	0,02%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	222.180.221,88	0,00	3.500.000,00	218.551.025,41	-129.196,47	-0,06%	-0,06%	0,95%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.017.594,73	0,00	0,00	4.009.552,36	-8.042,37	-0,20%	-0,20%	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.065.467,22	0,00	0,00	15.027.855,53	-37.611,69	-0,25%	-0,25%	1,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	25.896.368,05	0,00	0,00	25.797.044,95	-99.323,10	-0,38%	-0,38%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	38.438.679,32	0,00	0,00	38.290.571,23	-148.108,09	-0,39%	-0,39%	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.632.952,15	0,00	0,00	14.576.496,61	-56.455,54	-0,39%	-0,39%	2,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	28.333.657,93	0,00	0,00	28.220.708,32	-112.949,61	-0,40%	-0,40%	2,05%
TÍTULOS PÚBLICOS	16.565.671,49	0,00	0,00	16.471.333,70	-94.337,79	-0,57%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	19.666.790,75	0,00	0,00	19.546.507,85	-120.282,90	-0,61%	-0,61%	2,39%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	4.051.875,79	0,00	0,00	4.023.361,04	-28.514,75	-0,70%	-0,70%	2,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.665.866,17	0,00	0,00	55.234.110,18	-431.755,99	-0,78%	-0,78%	1,68%
Total Renda Fixa	636.385.316,43	17.691.146,00	28.000.000,00	625.043.021,85	-1.033.440,58	-0,16%		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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.012.856,82	0,00	0,00	5.132.689,50	119.832,68	2,39%	2,39%	5,51%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00%	-4,14%	8,87%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	13.027.700,73	0,00	0,00	13.023.792,27	-3.908,46	-0,03%	-	-
FIRENZE FII	8.514.499,53	0,00	0,00	8.505.490,99	-9.008,54	-0,11%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	5.039.953,93	0,00	0,00	5.024.985,74	-14.968,19	-0,30%	0,00%	0,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.189.656,52	0,00	0,00	6.138.167,36	-51.489,16	-0,83%	-0,83%	2,54%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	4.000.000,00	0,00	3.915.838,71	-84.161,29	-2,10%	-1,85%	6,90%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.888.208,23	-111.791,77	-2,24%	-3,27%	7,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.654.410,03	0,00	0,00	8.413.685,13	-240.724,90	-2,78%	-2,78%	8,28%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	22.634.746,77	0,00	0,00	21.917.422,09	-717.324,68	-3,17%	-3,17%	8,11%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	8.835.754,81	0,00	0,00	8.495.356,59	-340.398,22	-3,85%	-3,85%	8,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	16.868.297,56	0,00	0,00	16.162.573,18	-705.724,38	-4,18%	-4,18%	8,96%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	33.780.409,93	0,00	0,00	32.337.358,27	-1.443.051,66	-4,27%	-4,27%	8,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	10.484.594,07	0,00	0,00	9.980.278,42	-504.315,65	-4,81%	-4,81%	7,73%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	14.056.372,65	0,00	0,00	13.318.169,79	-738.202,86	-5,25%	-5,25%	8,98%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	5.061.034,93	0,00	0,00	4.725.041,05	-335.993,88	-6,64%	-6,64%	9,56%
Total Renda Variável	158.160.288,28	14.000.000,00	0,00	166.979.057,32	-5.181.230,96	-3,01%		7,86%

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

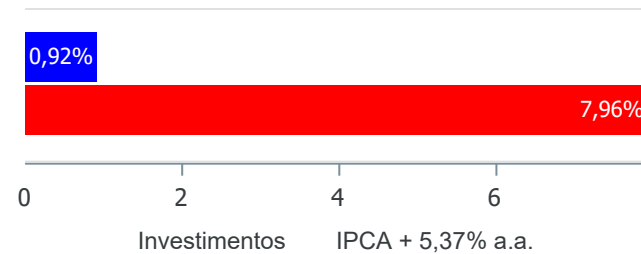
FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.102.379,05	0,00	0,00	5.378.947,11	276.568,06	5,42%	5,42%	7,99%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.534.592,21	0,00	0,00	2.669.801,53	135.209,32	5,33%	5,33%	7,26%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	6.708.038,90	0,00	0,00	7.056.736,24	348.697,34	5,20%	5,20%	7,57%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.616.957,16	116.957,16	4,68%	5,88%	7,20%
Total Exterior	14.345.010,16	2.500.000,00	0,00	17.722.442,04	877.431,88	5,21%		7,60%

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	2.533.599,10	6.758.000,00	227.757,94	9.067.307,93	3.466,77	3.466,77	0,04%	0,04%	0,67%	0,67%	5,73%	0,00%
Fevereiro	9.067.307,93	15.284.706,59	14.983.492,47	9.376.252,88	7.730,83	11.197,60	0,03%	0,07%	1,24%	1,91%	3,66%	0,00%
Março	9.376.252,88	9.392.722,09	8.972.376,50	9.811.746,71	15.148,24	26.345,84	0,15%	0,22%	1,41%	3,35%	6,70%	0,01%
Abril	9.811.746,71	8.929.734,40	8.872.136,29	9.887.707,71	18.362,89	44.708,73	0,19%	0,41%	0,73%	4,10%	10,02%	0,00%
Mai	9.887.707,71	7.140.965,40	9.188.472,33	7.864.706,23	24.505,45	69.214,18	0,25%	0,66%	1,27%	5,43%	12,16%	0,01%
Junho	7.864.706,23	10.357.000,00	10.256.236,33	7.985.837,59	20.367,69	89.581,87	0,11%	0,77%	0,97%	6,45%	11,98%	0,01%
Julho	7.985.837,59	10.392.698,74	9.821.255,48	8.584.339,82	27.058,97	116.640,84	0,15%	0,92%	1,42%	7,96%	11,57%	0,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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

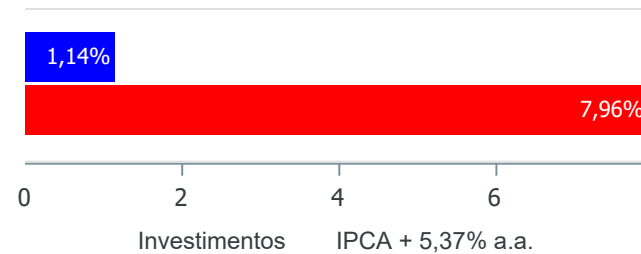
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.985.837,59	10.392.698,74	9.821.255,48	8.584.339,82	27.058,97	0,15%	0,26%	0,00%
Total Renda Fixa	7.985.837,59	10.392.698,74	9.821.255,48	8.584.339,82	27.058,97	0,32%		0,00%

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

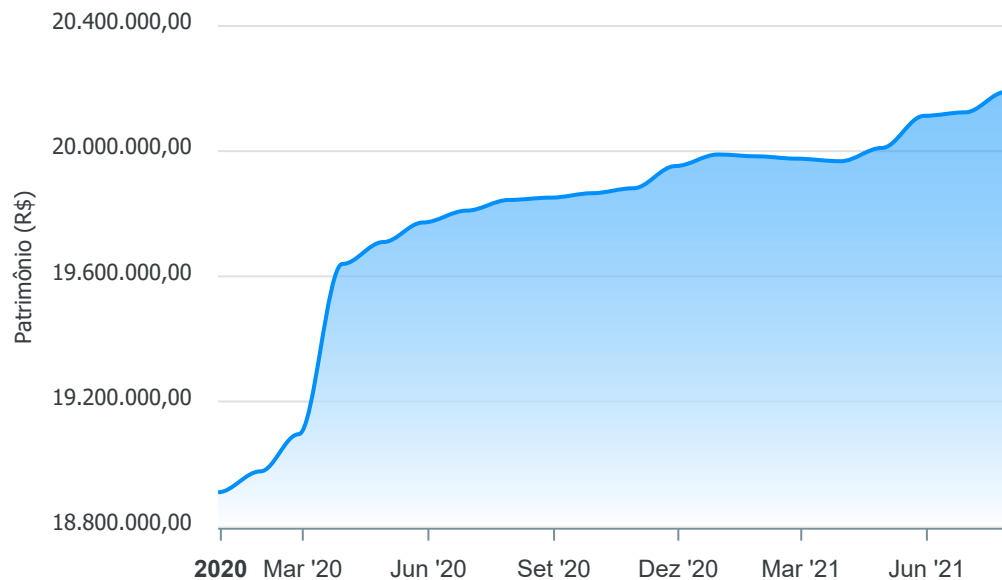
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	19.989.353,14	0,00	11.810,58	19.983.439,27	5.896,71	5.896,71	0,03%	0,03%	0,67%	0,67%	4,42%	0,14%
Fevereiro	19.983.439,27	0,00	11.796,15	19.976.096,76	4.453,64	10.350,35	0,02%	0,05%	1,24%	1,91%	2,71%	0,10%
Março	19.976.096,76	0,00	11.770,62	19.967.865,07	3.538,93	13.889,28	0,02%	0,07%	1,41%	3,35%	2,07%	0,19%
Abril	19.967.865,07	0,00	11.829,79	20.010.224,22	54.188,94	68.078,22	0,27%	0,34%	0,73%	4,10%	8,31%	0,15%
Mai	20.010.224,22	80.000,00	11.796,49	20.112.897,59	34.469,86	102.548,08	0,17%	0,51%	1,27%	5,43%	9,46%	0,13%
Junho	20.112.897,59	8.000.000,00	8.027.097,52	20.124.057,76	38.257,69	140.805,77	0,19%	0,70%	0,97%	6,45%	10,92%	0,10%
Julho	20.124.057,76	10.540.312,80	10.560.897,32	20.189.604,40	86.131,16	226.936,93	0,43%	1,14%	1,42%	7,96%	14,26%	0,05%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.011.349,85	10.540.312,80	0,00	18.633.316,19	81.653,54	0,44%	0,45%	0,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.470.946,70	0,00	11.865,14	1.462.832,12	3.750,56	0,25%	0,26%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	101.989,18	0,00	8.719,38	93.456,09	186,29	0,18%	0,20%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	10.539.772,03	0,00	10.540.312,80	0,00	540,77	0,01%	0,17%	0,23%
Total Renda Fixa	20.124.057,76	10.540.312,80	10.560.897,32	20.189.604,40	86.131,16	0,43%		0,05%