

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021



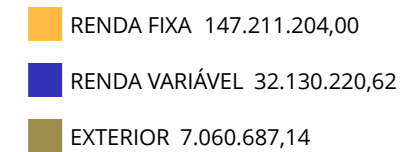
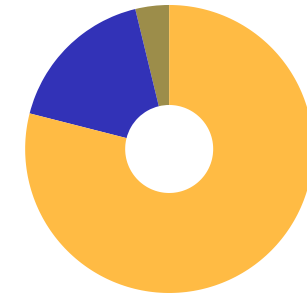


Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>186.402.111,76</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.012.694,27</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>187.414.806,03</b>				

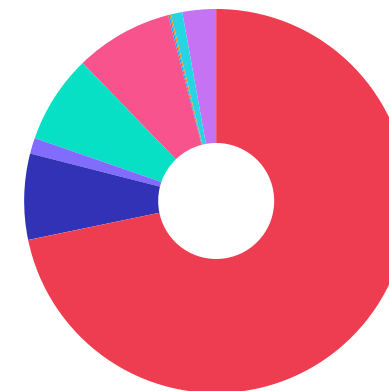
**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	133.712.737,49	71,73%	40,00%	50,00%	100,00%	52.689.374,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.684,45	0,01%	1,00%	5,00%	70,00%	130.463.793,78
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.480.782,06	7,23%	15,00%	20,00%	40,00%	61.080.062,64
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.211.204,00</b>	<b>78,98%</b>	<b>56,00%</b>	<b>75,00%</b>	<b>210,00%</b>	



**Enquadramento 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, Alínea ' a '	30,00%	2.480.678,20	1,33%	2,00%	5,00%	30,00%	53.439.955,33
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	13.890.435,50	7,45%	5,00%	15,00%	20,00%	23.389.986,85
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	15.298.902,91	8,21%	5,00%	5,00%	10,00%	3.341.308,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	234.145,08	0,13%	1,00%	2,50%	5,00%	9.085.960,51
Desenquadrado - RV	0,00%	226.058,93	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	-226.058,93
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>32.130.220,62</b>	<b>17,24%</b>	<b>13,00%</b>	<b>27,50%</b>	<b>65,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.786.024,63	0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.786.024,63
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	5.274.662,51	2,83%	0,50%	2,50%	10,00%	13.365.548,67
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>7.060.687,14</b>	<b>3,79%</b>	<b>0,50%</b>	<b>2,50%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	142.821.205,64	76,62	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	39.055.859,68	20,95	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.530.925,50	0,82	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	586.661,37	0,31	0,00
META ASSET MANAGEMENT	570.334,81	0,31	0,18
ITAÚ UNIBANCO	388.012,02	0,21	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	323.440,41	0,17	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	261.830,43	0,14	0,00
BV ASSET	240.342,35	0,13	0,00
OLIVEIRA TRUST	234.145,08	0,13	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	226.058,93	0,12	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	145.611,09	0,08	0,00
BANRISUL CORRETORA	17.684,45	0,01	0,00

**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 '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

**Artigo 20º** - 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) - (Resolução 4963)

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-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%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	-0,10%	0,04%	0,87%	0,28%	1,67%	9,12%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13%	-0,68%	0,60%	-0,23%	0,61%	7,42%	0,99%	0,03%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	-0,13%	-0,57%	0,64%	-0,09%	0,75%	7,42%	1,00%	0,03%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-0,83%	-4,11%	-0,42%	-2,76%	-3,34%	8,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,87%	-4,27%	-0,56%	-2,92%	-3,61%	7,74%	1,87%	0,05%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-0,76%	-3,29%	1,44%	-1,63%	0,34%	8,18%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,78%	-3,39%	1,34%	-1,72%	-0,01%	7,67%	3,05%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	-3,40%	1,39%	-1,73%	0,19%	7,56%	3,05%	0,10%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%



**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
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-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%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	-0,93%	0,34%	-0,38%	0,55%	7,68%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	1,61%	1,00%	1,45%	2,41%	6,22%	0,05%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	-0,50%	0,54%	-0,04%	1,16%	-	1,10%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	-0,54%	-0,09%	0,90%	10,67%	1,68%	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
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-3,85%	4,91%	2,77%	7,91%	22,23%	22,51%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,75%	5,57%	2,93%	8,69%	21,43%	21,59%	9,31%	0,22%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-1,72%	0,31%	1,58%	5,67%	14,21%	18,21%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	0,50%	0,79%	4,42%	14,90%	20,30%	8,11%	0,22%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,42%	-1,68%	2,32%	4,82%	10,97%	10,30%	7,91%	0,25%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-3,99%	4,47%	2,33%	7,73%	20,73%	23,34%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-5,59%	-6,27%	-2,74%	-0,15%	2,64%	15,97%	8,94%	0,21%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	-4,12%	1,76%	2,71%	5,38%	16,25%	22,14%	8,54%	-
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-3,97%	-5,47%	1,72%	1,21%	6,28%	-4,17%	9,05%	0,28%
BB FI AÇÕES	-1,70%	-16,15%	8,09%	-3,88%	-1,46%	-30,84%	10,04%	0,36%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-0,91%	12,30%	1,84%	16,78%	31,93%	43,73%	9,51%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,32%	2,10%	2,44%	8,14%	24,15%	24,17%	8,21%	0,25%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-3,10%	-0,66%	1,11%	3,61%	9,76%	17,76%	8,86%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,81%	2,65%	1,63%	5,36%	11,43%	21,62%	7,73%	0,19%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-3,32%	2,06%	4,51%	5,49%	7,93%	4,33%	8,04%	0,21%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,22%	5,27%	3,86%	5,26%	12,34%	12,94%	8,71%	0,21%

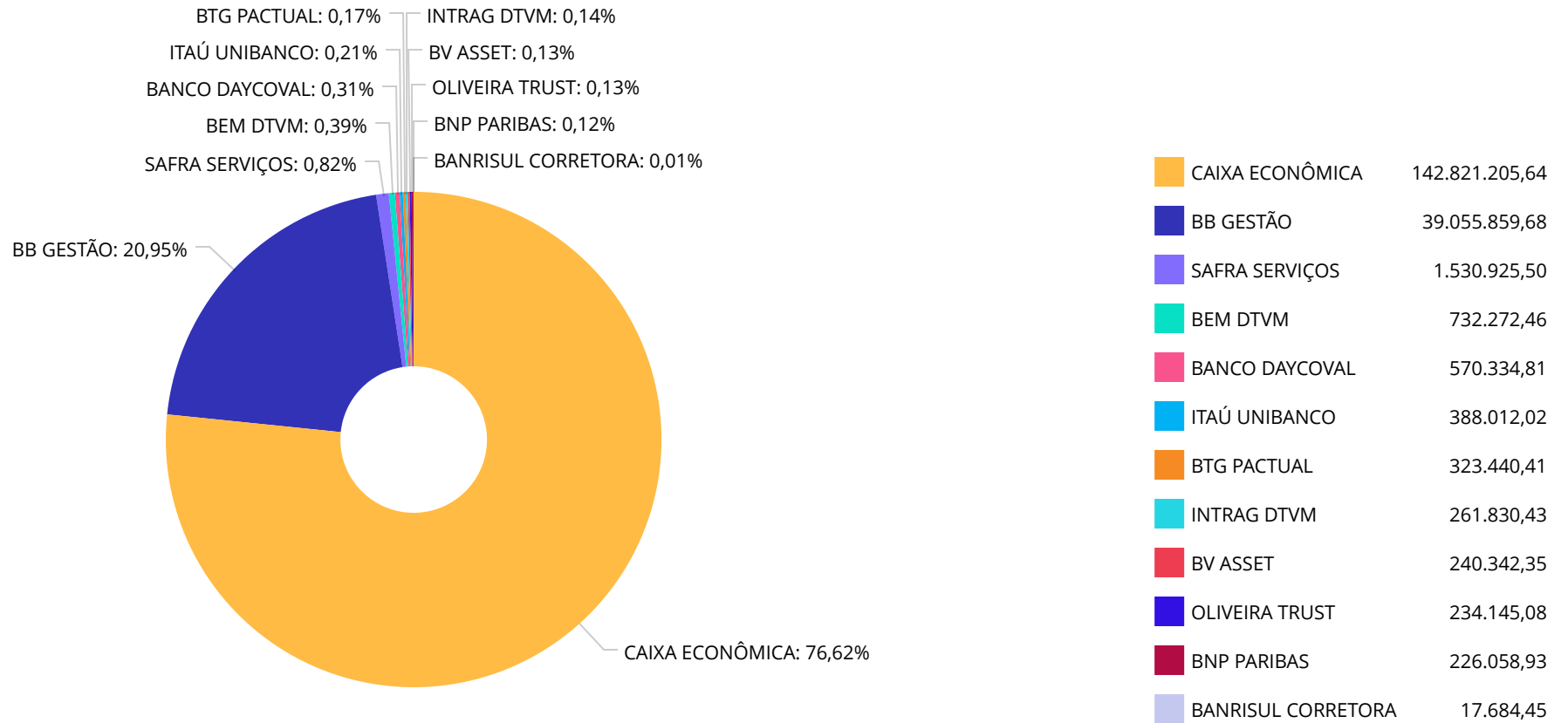
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,57%	-0,31%	0,17%	0,31%	8,25%	22,05%	9,02%	0,13%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-5,80%	4,96%	1,45%	8,69%	20,13%	29,57%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,44%	8,25%	1,64%	10,37%	15,22%	28,77%	8,99%	0,18%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-6,64%	3,03%	1,65%	8,12%	17,70%	18,79%	9,56%	0,24%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,32%	1,55%	0,97%	1,48%	2,40%	7,51%	0,15%	0,00%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,49%	2,54%	1,80%	2,29%	8,05%	17,02%	1,10%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,07%	1,33%	0,71%	1,45%	2,04%	7,76%	0,73%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,58%	18,78%	5,78%	18,99%	34,57%	46,45%	5,63%	0,14%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,99%	10,44%	-2,20%	5,36%	29,16%	87,89%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2,63%	19,20%	5,92%	19,27%	34,66%	45,15%	5,66%	0,14%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	2,51%	-1,60%	-1,29%	-1,92%	3,33%	6,19%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-0,17%	2,45%	3,33%	0,28%	-0,32%	-4,48%	6,62%	0,05%

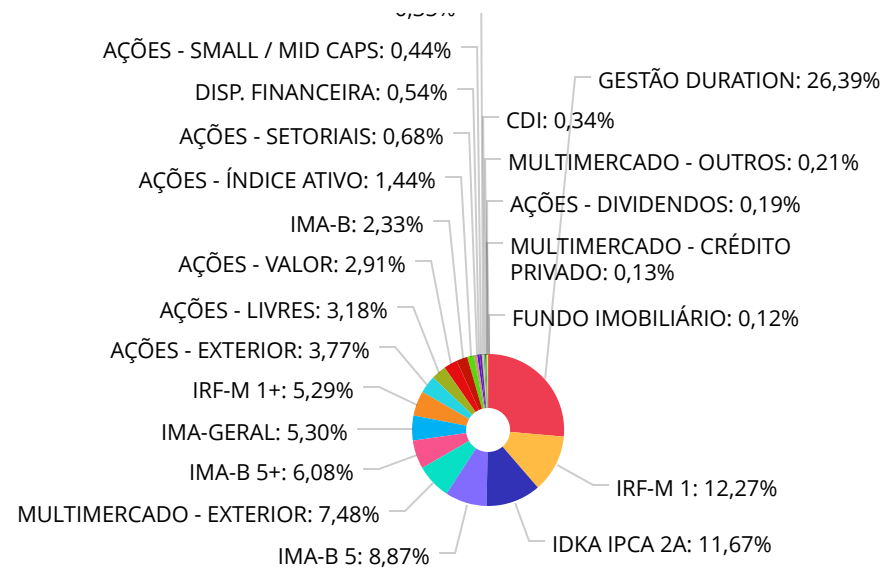
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	5,91%	16,57%	1,55%	9,86%	33,20%	107,01%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,95%	14,28%	3,45%	8,43%	30,16%	72,03%	6,63%	0,15%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,34%	14,30%	0,26%	8,77%	29,48%	94,85%	7,26%	0,17%
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	2,99%	10,44%	-2,20%	5,36%	29,16%	87,89%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,07%	11,43%	-1,55%	5,91%	26,04%	75,73%	7,24%	0,14%

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



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

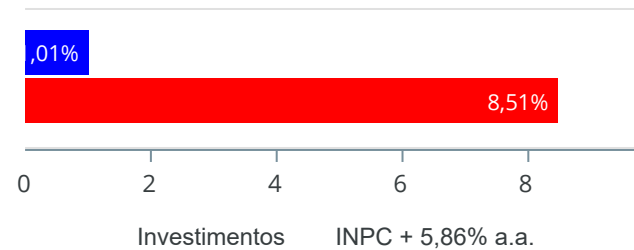


■ GESTÃO DURATION	49.468.081,16	■ IRF-M 1	22.988.392,04	■ IDKA IPCA 2A	21.868.180,03
■ IMA-B 5	16.618.888,84	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.009.791,51	■ IMA-B 5+	11.393.537,68
■ IMA-GERAL	9.941.728,60	■ IRF-M 1+	9.922.996,61	■ AÇÕES - EXTERIOR	7.060.687,14
■ AÇÕES - LIVRES	5.962.225,14	■ AÇÕES - VALOR	5.462.375,21	■ IMA-B	4.367.335,44
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.706.737,13	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.271.750,53	■ DISP. FINANCEIRA	1.012.694,27
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	832.673,66	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	660.757,03	■ CDI	642.063,60
■ MULTIMERCADO - OUTROS	388.012,02	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	361.410,96	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	240.342,35
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	234.145,08				

**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	174.029.009,33	24.036,95	1.152.545,37	172.033.466,15	-867.034,76	-867.034,76	-0,50%	-0,50%	0,72%	0,72%	-68,79%	2,19%
Fevereiro	172.033.466,15	17.533.693,88	13.501.438,11	174.657.677,61	-1.408.044,31	-2.275.079,07	-0,80%	-1,29%	1,23%	1,96%	-65,88%	2,26%
Março	174.657.677,61	3.469.020,67	1.289.489,25	177.952.025,71	1.114.816,68	-1.160.262,39	0,63%	-0,67%	1,39%	3,38%	-19,89%	2,75%
Abril	177.952.025,71	2.191.117,93	307.061,86	181.608.472,47	1.772.390,69	612.128,30	0,99%	0,31%	0,83%	4,24%	7,25%	1,86%
Mai	181.608.472,47	1.968.190,87	15.000,00	185.237.881,45	1.676.218,11	2.288.346,41	0,91%	1,22%	1,44%	5,74%	21,31%	1,97%
Junho	185.237.881,45	3.124.900,00	2.733.539,48	185.808.953,64	179.711,67	2.468.058,08	0,10%	1,32%	1,08%	6,88%	19,20%	1,85%
Julho	185.808.953,64	27.467.531,19	26.292.616,93	186.402.111,76	-581.756,14	1.886.301,94	-0,31%	1,01%	1,52%	8,51%	11,82%	2,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



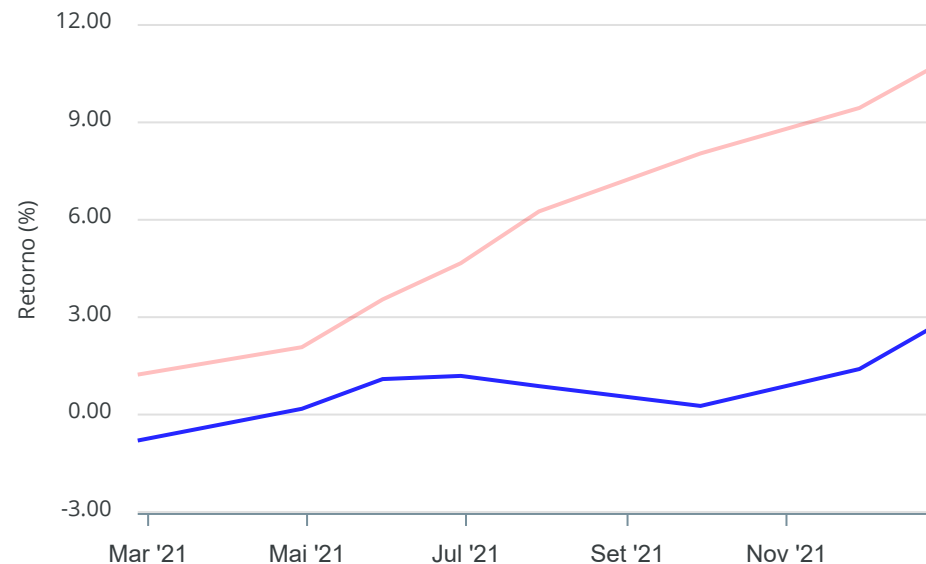
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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	639.176,17	0,00	0,00	642.063,60	2.887,43	0,45%	0,45%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.976.924,15	0,00	5.027.000,00	22.988.392,04	38.467,89	0,14%	0,17%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.257.739,86	2.257.877,07	0,00	137,21	0,01%	0,25%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.620.180,60	0,00	11.000.000,00	16.618.888,84	-1.291,76	0,00%	0,01%	1,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.007.910,85	0,00	1.007.739,86	0,00	-170,99	-0,02%	-0,38%	2,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.882.389,99	0,00	0,00	21.868.180,03	-14.209,96	-0,06%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.745.952,04	0,00	0,00	11.732.893,79	-13.058,25	-0,11%	-0,11%	1,10%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.278.144,69	0,00	0,00	1.276.484,24	-1.660,45	-0,13%	-0,13%	0,99%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.707,89	0,00	0,00	17.684,45	-23,44	-0,13%	-0,13%	1,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.275.738,01	0,00	7.000.000,00	3.261.510,77	-14.227,24	-0,14%	-0,40%	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.669.203,01	0,00	0,00	8.647.559,91	-21.643,10	-0,25%	-0,25%	1,14%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.110.107,59	0,00	0,00	1.105.824,67	-4.282,92	-0,39%	-0,39%	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.922.996,61	-77.003,39	-0,77%	-0,87%	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.030.157,13	0,00	0,00	37.735.187,37	-294.969,76	-0,78%	-0,78%	1,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.517.133,65	0,00	0,00	2.497.591,07	-19.542,58	-0,78%	-0,78%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.821.364,38	6.170.000,00	0,00	8.895.946,61	-95.417,77	-1,06%	-0,76%	3,05%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>155.592.090,15</b>	<b>18.427.739,86</b>	<b>26.292.616,93</b>	<b>147.211.204,00</b>	<b>-516.009,08</b>	<b>-0,33%</b>		<b>1,31%</b>

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.492.373,14	0,00	0,00	1.530.925,50	38.552,36	2,58%	2,58%	5,63%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.234.185,14	7.000.000,00	0,00	12.478.866,01	244.680,87	2,00%	2,63%	5,66%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	239.181,19	0,00	0,00	240.342,35	1.161,16	0,49%	0,49%	1,10%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	233.300,52	0,00	0,00	234.145,08	844,56	0,36%	-0,17%	6,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	386.784,22	0,00	0,00	388.012,02	1.227,80	0,32%	0,32%	0,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	660.276,88	0,00	0,00	660.757,03	480,15	0,07%	0,07%	0,73%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	225.557,96	0,00	0,00	223.506,08	-2.051,88	-0,91%	-0,91%	9,51%
BB FI AÇÕES	613.477,09	0,00	0,00	603.060,46	-10.416,63	-1,70%	-1,70%	10,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.859.099,08	0,00	0,00	4.746.429,31	-112.669,77	-2,32%	-2,32%	8,21%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	196.202,31	0,00	0,00	190.130,30	-6.072,01	-3,09%	-3,09%	8,86%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	227.655,50	0,00	0,00	220.440,80	-7.214,70	-3,17%	-3,17%	8,11%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	150.616,49	0,00	0,00	145.611,09	-5.005,40	-3,32%	-3,32%	8,04%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	145.961,64	0,00	0,00	140.970,16	-4.991,48	-3,42%	-3,42%	7,91%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.577.188,67	0,00	0,00	2.480.678,20	-96.510,47	-3,74%	-3,74%	9,31%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	265.605,98	0,00	0,00	255.053,69	-10.552,29	-3,97%	-3,97%	9,05%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	235.780,40	0,00	0,00	226.058,93	-9.721,47	-4,12%	-4,12%	8,54%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	613.927,44	0,00	0,00	586.661,37	-27.266,07	-4,44%	-4,44%	8,99%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	338.940,86	0,00	0,00	323.440,41	-15.500,45	-4,57%	-4,57%	9,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.648.658,36	0,00	0,00	5.376.954,30	-271.704,06	-4,81%	-4,81%	7,73%
META VALOR FI AÇÕES	604.077,64	0,00	0,00	570.334,81	-33.742,83	-5,59%	-5,59%	8,94%

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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	279.206,39	0,00	0,00	261.830,43	-17.375,96	-6,22%	-6,22%	8,71%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	263.506,03	0,00	0,00	246.012,29	-17.493,74	-6,64%	-6,64%	9,56%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>25.491.562,93</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.130.220,62</b>	<b>-361.342,31</b>	<b>-1,11%</b>		<b>6,89%</b>

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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.699.850,00	0,00	0,00	1.786.024,63	86.174,63	5,07%	5,07%	7,24%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.757.274,45	2.039.791,33	0,00	5.001.254,82	204.189,04	4,26%	5,33%	7,26%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	268.176,11	0,00	0,00	273.407,69	5.231,58	1,95%	1,95%	6,63%
<b>Total Exterior</b>	<b>4.725.300,56</b>	<b>2.039.791,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.687,14</b>	<b>295.595,25</b>	<b>4,37%</b>		<b>7,23%</b>

## 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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.