



# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)**

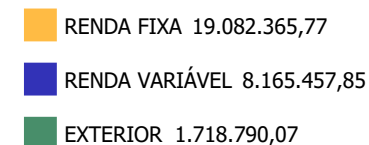
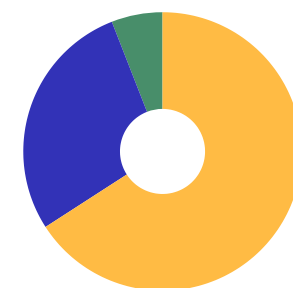
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	685.386,43	2,37%	590	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.025.596,70	13,90%	1.007	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	848.324,29	2,93%	661	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	199.305,07	0,69%	622	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.786.130,90	13,07%	984	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.094.246,42	10,68%	1.014	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	694.091,20	2,40%	313	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	235.258,52	0,81%	206	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.021.573,92	6,98%	1.303	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	66.014,62	0,23%	308	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	848.539,30	2,93%	582	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	25.976,83	0,09%	797	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.551.921,57	8,81%	687	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	553.991,04	1,91%	42.261	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	264.687,21	0,91%	14.138	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.010.275,24	3,49%	2.778	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	409.677,20	1,41%	17.885	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	38.496,33	0,13%	6.105	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	270.681,43	0,93%	9.184	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	356.602,31	1,23%	27.293	0,03%	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 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	336.411,75	1,16%	59.091	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	160.976,96	0,56%	124	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	733.433,77	2,53%	11.546	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	204.393,23	0,71%	4.706	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	332.884,83	1,15%	18	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	702.948,41	2,43%	26.892	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	200.642,41	0,69%	92.859	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	826.872,02	2,85%	17.008	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	718.038,75	2,48%	128	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.044.444,96	3,61%	1.262	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	185.023,77	0,64%	1.106	0,10%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.533.766,30	5,29%	454	0,05%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		5.076,65	0,02%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>28.966.613,69</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>5.076,65</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>28.971.690,34</b>				

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

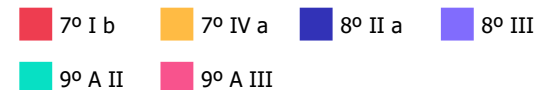
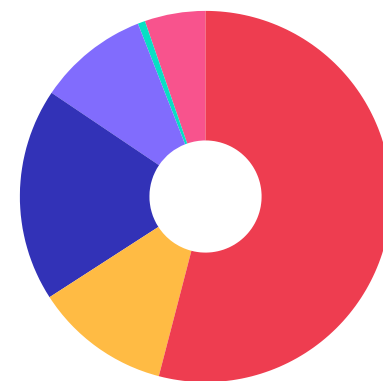
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	28.966.613,69
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	15.655.928,07	54,05%	0,00%	59,50%	100,00%	13.310.685,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	28.966.613,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	17.379.968,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	17.379.968,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.426.437,70	11,83%	0,00%	14,00%	40,00%	8.160.207,78
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	11.586.645,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	5.793.322,74
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	4.344.992,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.448.330,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.448.330,68
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.448.330,68
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>19.082.365,77</b>	<b>65,88%</b>	<b>0,00%</b>	<b>73,50%</b>	<b>550,00%</b>	



**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, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	8.689.984,11
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	8.689.984,11
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	5.375.459,71	18,56%	0,00%	13,00%	20,00%	417.863,03
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	5.793.322,74
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.789.998,14	9,63%	0,00%	5,00%	10,00%	106.663,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.448.330,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.448.330,68
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.448.330,68
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>8.165.457,85</b>	<b>28,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>125,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2.896.661,37
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	185.023,77	0,64%	0,00%	2,00%	10,00%	2.711.637,60
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.533.766,30	5,29%	0,00%	6,50%	10,00%	1.362.895,07
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>1.718.790,07</b>	<b>5,93%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,50%</b>	<b>30,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.259.820,38	49,23	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.626.515,11	43,59	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.747.393,37	6,03	0,00
ITAÚ DTVM	332.884,83	1,15	0,00

**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 '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	15.655.928,07	54,05	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.426.437,70	11,83	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	5.375.459,71	18,56	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.789.998,14	9,63	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	185.023,77	0,64	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	1.533.766,30	5,29	0,00	10,00

**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
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	-0,10%	0,04%	0,87%	0,28%	1,67%	9,12%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,13%	-0,58%	0,63%	-0,12%	0,89%	7,81%	0,99%	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%	-	-
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,37%	-1,09%	1,10%	-0,24%	2,53%	10,89%	-	-
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%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,47%	-2,04%	-0,06%	-1,25%	-1,40%	8,27%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,50%	-2,19%	-0,17%	-1,40%	-1,69%	7,71%	1,28%	0,03%

**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>CDI (Benchmark)</b>	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,25%	1,01%	0,66%	0,93%	1,30%	4,47%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,39%	1,72%	1,01%	1,55%	2,51%	6,34%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	-0,50%	0,54%	-0,04%	1,16%	-	1,10%	0,04%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	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%

<b>IDIV (Benchmark)</b>	-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%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-4,67%	0,89%	0,90%	2,56%	12,59%	27,40%	8,49%	0,17%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-2,57%	18,88%	0,50%	19,99%	49,63%	59,80%	9,16%	0,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,78%	2,87%	2,04%	8,25%	23,66%	34,95%	8,28%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,32%	2,10%	2,44%	8,14%	24,15%	24,17%	8,21%	0,25%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,45%	7,96%	-2,22%	11,50%	18,84%	30,73%	8,76%	0,20%

<b>CDI (Benchmark)</b>	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%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,33%	1,60%	0,83%	1,34%	3,26%	8,44%	0,08%	0,00%

<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-4,66%	14,33%	0,55%	18,56%	28,29%	36,95%	7,70%	0,20%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,32%	-2,77%	1,23%	-1,41%	1,49%	13,65%	9,34%	0,16%

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

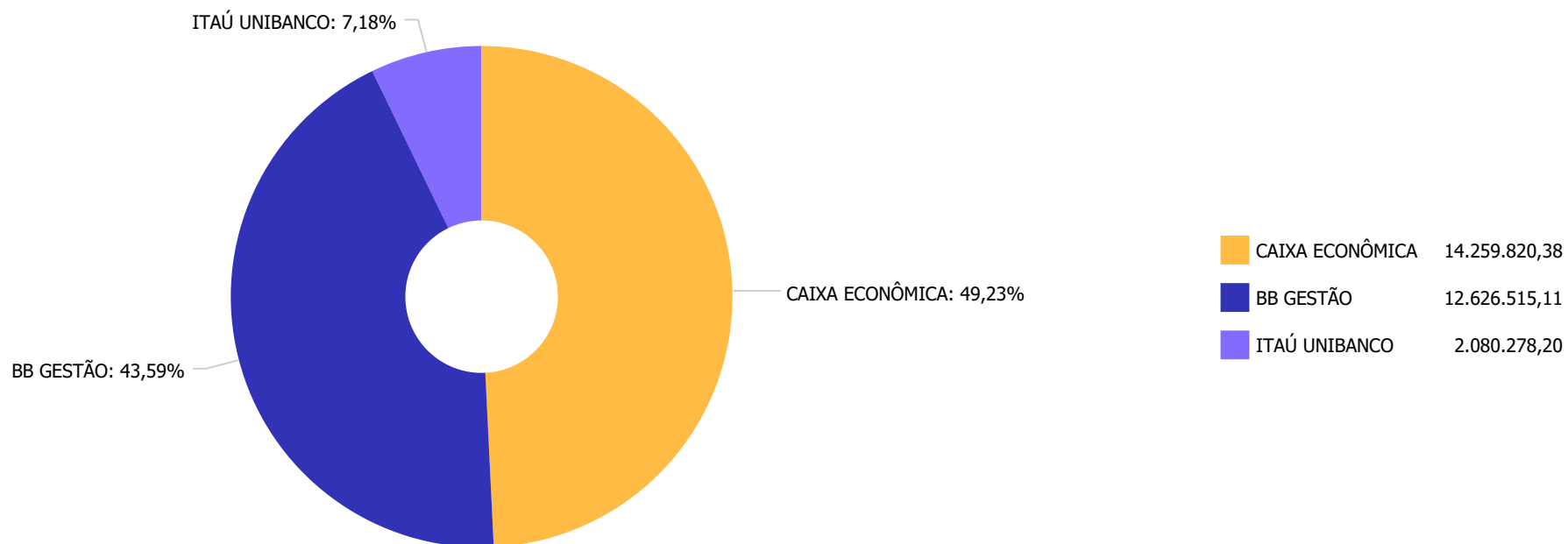
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,47%	2,88%	0,91%	2,64%	5,14%	-	1,46%	0,05%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	-3,10%	5,90%	2,57%	9,95%	25,27%	28,26%	7,55%	0,21%

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2,58%	19,12%	5,74%	19,34%	35,33%	47,54%	5,67%	0,14%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-4,73%	9,03%	0,98%	11,63%	25,13%	33,23%	8,63%	0,20%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-0,91%	12,30%	1,84%	16,78%	31,93%	43,73%	9,51%	0,20%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-6,10%	-13,33%	-3,07%	-6,72%	-13,39%	-18,53%	10,99%	0,29%

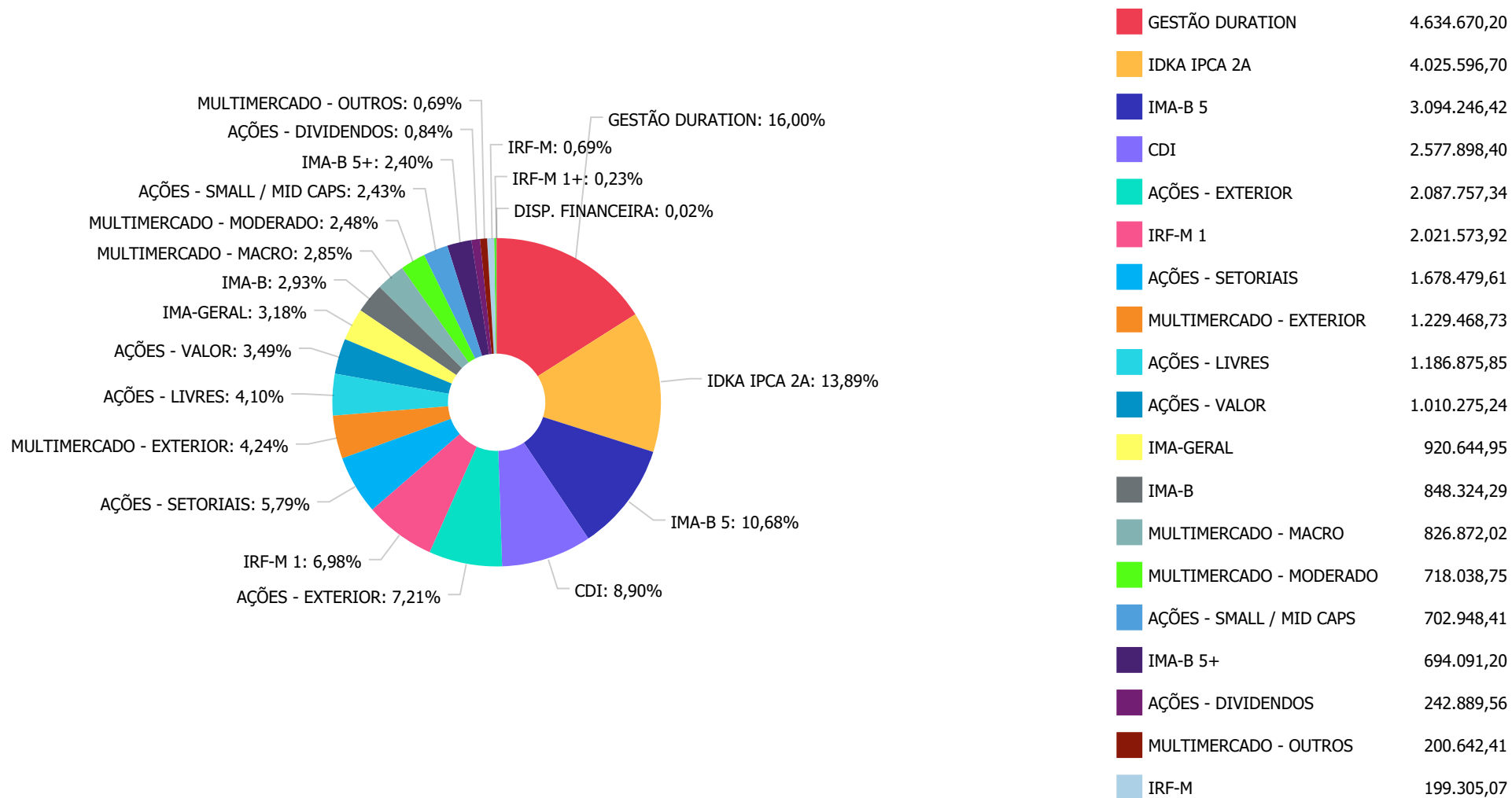
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	4,05%	7,20%	-0,75%	3,06%	-	-	7,13%	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	14,23%	0,22%	7,98%	30,62%	103,08%	7,99%	0,17%

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



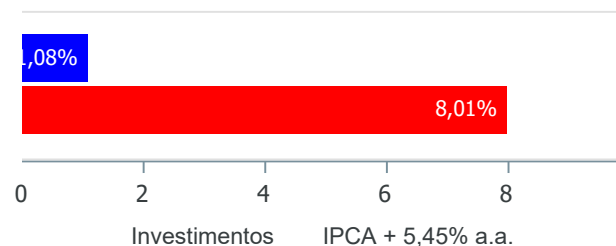
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2021)



**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	26.350.158,92	1.028.062,44	1.076.496,63	26.216.529,61	-85.195,12	-85.195,12	-0,32%	-0,32%	0,67%	0,67%	-48,03%	3,27%
Fevereiro	26.216.529,61	1.249.912,84	858.456,23	26.396.974,78	-211.011,44	-296.206,56	-0,79%	-1,11%	1,24%	1,92%	-57,87%	2,64%
Março	26.396.974,78	2.823.280,04	2.430.931,63	27.050.308,09	260.984,90	-35.221,66	0,97%	-0,15%	1,42%	3,37%	-4,46%	3,65%
Abril	27.050.308,09	2.223.471,40	1.831.109,46	27.700.496,46	257.826,43	222.604,77	0,94%	0,79%	0,73%	4,13%	19,07%	2,41%
Mai	27.700.496,46	3.959.431,19	3.564.486,87	28.310.677,68	215.236,90	437.841,67	0,77%	1,56%	1,28%	5,46%	28,57%	2,56%
Junho	28.310.677,68	2.809.817,61	2.408.771,85	28.695.889,39	-15.834,05	422.007,62	-0,06%	1,50%	0,98%	6,49%	23,18%	2,29%
Julho	28.695.889,39	11.045.016,73	10.653.445,65	28.966.613,69	-120.846,78	301.160,84	-0,42%	1,08%	1,43%	8,01%	13,51%	3,01%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



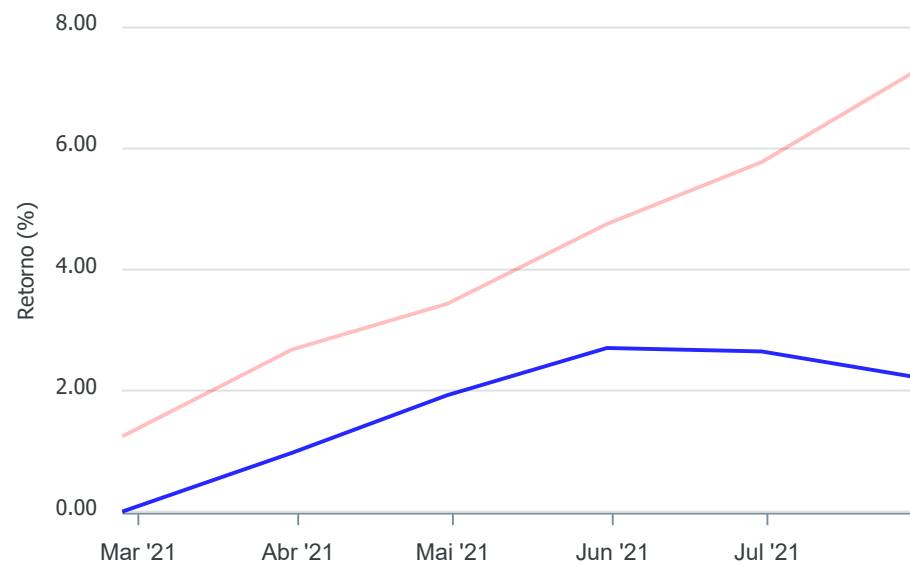
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	203.249,12	0,00	205.626,06	0,00	2.376,94	1,17%	-0,40%	2,05%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	727.391,27	0,00	732.062,76	0,00	4.671,49	0,64%	-0,61%	1,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.357.986,54	0,00	2.368.954,00	0,00	10.967,46	0,47%	-0,06%	0,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.681.770,90	925.933,46	64.118,41	2.551.921,57	8.335,62	0,32%	0,39%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.984.977,25	0,00	1.990.068,91	0,00	5.091,66	0,26%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.016.640,31	0,00	1.000.000,00	2.021.573,92	4.933,61	0,16%	0,17%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	924.543,46	0,00	925.933,46	0,00	1.390,00	0,15%	0,16%	0,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	78.602,81	3.092.371,54	3.146.682,05	25.976,83	1.684,53	0,05%	0,25%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	849.483,69	0,00	0,00	848.539,30	-944,39	-0,11%	-0,11%	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	235.572,37	0,00	0,00	235.258,52	-313,85	-0,13%	-0,13%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	687.101,81	0,00	0,00	685.386,43	-1.715,38	-0,25%	-0,25%	1,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.668.531,94	2.368.954,00	0,00	4.025.596,70	-11.889,24	-0,29%	0,08%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.115.933,50	1.990.068,91	0,00	3.094.246,42	-11.755,99	-0,38%	0,01%	1,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	200.304,05	0,00	0,00	199.305,07	-998,98	-0,50%	-0,50%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	99.868,25	600.000,00	0,00	694.091,20	-5.777,05	-0,83%	-0,76%	3,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	49.960,34	805.626,06	0,00	848.324,29	-7.262,11	-0,85%	-0,38%	2,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	66.593,01	0,00	0,00	66.014,62	-578,39	-0,87%	-0,87%	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.087.280,07	732.062,76	0,00	3.786.130,90	-33.211,93	-0,87%	-0,78%	1,68%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>19.035.790,69</b>	<b>10.515.016,73</b>	<b>10.433.445,65</b>	<b>19.082.365,77</b>	<b>-34.996,00</b>	<b>-0,18%</b>		<b>1,03%</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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	801.751,31	220.000,00	0,00	1.044.444,96	22.693,65	2,22%	2,58%	5,67%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	273.239,04	275.000,00	0,00	553.991,04	5.752,00	1,05%	2,39%	5,51%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	419.538,71	0,00	220.000,00	200.642,41	1.103,70	0,26%	0,33%	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	829.896,75	0,00	0,00	826.872,02	-3.024,73	-0,36%	-0,36%	1,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	721.389,70	0,00	0,00	718.038,75	-3.350,95	-0,46%	-0,46%	1,46%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	273.166,40	0,00	0,00	270.681,43	-2.484,97	-0,91%	-0,91%	9,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.034.256,95	0,00	0,00	1.010.275,24	-23.981,71	-2,32%	-2,32%	8,21%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	237.064,26	35.000,00	0,00	264.687,21	-7.377,05	-2,71%	-2,57%	9,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	366.805,10	0,00	0,00	356.602,31	-10.202,79	-2,78%	-2,78%	8,28%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	39.727,97	0,00	0,00	38.496,33	-1.231,64	-3,10%	-3,10%	7,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	211.630,40	0,00	0,00	204.393,23	-7.237,17	-3,42%	-3,42%	7,91%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	352.081,99	0,00	0,00	336.411,75	-15.670,24	-4,45%	-4,45%	8,76%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	168.840,56	0,00	0,00	160.976,96	-7.863,60	-4,66%	-4,66%	7,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	349.201,64	0,00	0,00	332.884,83	-16.316,81	-4,67%	-4,67%	8,49%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	737.854,39	0,00	0,00	702.948,41	-34.905,98	-4,73%	-4,73%	8,63%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	774.651,58	0,00	0,00	733.433,77	-41.217,81	-5,32%	-5,32%	9,34%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	436.272,01	0,00	0,00	409.677,20	-26.594,81	-6,10%	-6,10%	10,99%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>8.027.368,76</b>	<b>530.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>8.165.457,85</b>	<b>-171.910,91</b>	<b>-2,06%</b>		<b>6,61%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.454.905,02	0,00	0,00	1.533.766,30	78.861,28	5,42%	5,42%	7,99%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	177.824,92	0,00	0,00	185.023,77	7.198,85	4,05%	4,05%	7,13%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.632.729,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718.790,07</b>	<b>86.060,13</b>	<b>5,27%</b>		<b>7,90%</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 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.