

# 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	92.890,38	0,08%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	861.041,68	0,76%	661	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	108.174,07	0,10%	1.154	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	856.565,72	0,76%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.400.323,16	1,24%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.332.492,33	1,18%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.564.878,00	1,39%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.384.741,57	18,09%	984	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	13.188.331,36	11,71%	1.050	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.565.014,48	5,83%	1.014	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.482.974,34	2,20%	881	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.019.257,37	2,68%	1.303	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.860.678,87	1,65%	385	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	3.974.277,34	3,53%	299	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.923.529,79	1,71%	365	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.003.913,76	0,89%	582	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	466.836,26	0,41%	687	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.499.720,23	3,99%	197	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	996.387,37	0,88%	144	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	175.336,26	0,16%	709	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

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

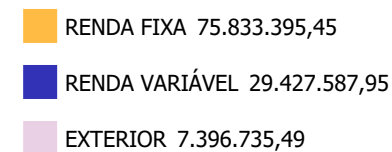
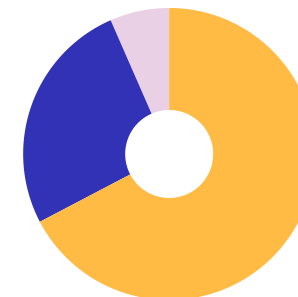
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.360.857,62	2,10%	75	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.518.358,88	4,01%	251	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	882.687,56	0,78%	102	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.314.127,05	1,17%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.176.193,09	2,82%	115	0,46%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.347.330,85	1,20%	7	2,35%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.254.703,00	3,78%	2.778	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	60.648,91	0,05%	27.293	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.941.245,64	2,61%	1.469	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.696.739,82	1,51%	1.471	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.538.639,98	3,14%	2.359	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	543.410,96	0,48%	11.546	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.677.847,26	1,49%	6.689	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.228.138,75	1,98%	138	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	684.101,37	0,61%	36.608	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.528.814,57	1,36%	111	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	307.541,19	0,27%	4.572	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.254.008,52	4,66%	17.008	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	188.224,04	0,17%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	1.005.340,82	0,89%	98	0,05%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.519.552,15	1,35%	90	0,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.871.842,52	4,32%	454	0,16%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>112.657.718,89</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	53.717.363,33	47,68%	9,82%	46,89%	80,00%	36.408.811,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	5.897.807,13	5,24%	0,00%	4,80%	20,00%	16.633.736,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	14.904.097,94	13,23%	3,94%	19,68%	40,00%	30.158.989,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	1.314.127,05	1,17%	0,00%	1,28%	2,00%	939.027,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.833.395,45</b>	<b>67,31%</b>	<b>13,76%</b>	<b>72,65%</b>	<b>142,00%</b>	



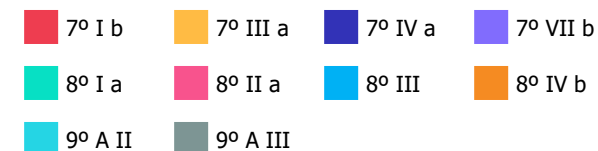
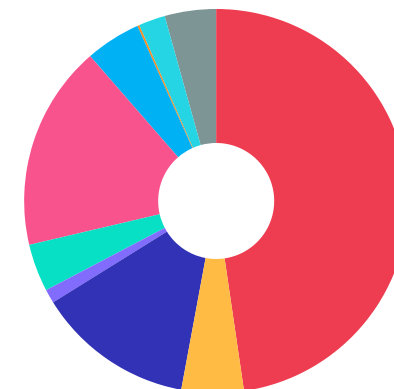
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	4.523.523,94	4,02%	3,00%	5,00%	10,00%	6.742.247,95
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	19.461.831,45	17,28%	10,00%	16,00%	20,00%	3.069.712,33
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.254.008,52	4,66%	0,00%	3,85%	10,00%	6.011.763,37
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	188.224,04	0,17%	0,00%	0,19%	1,00%	938.353,15
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>29.427.587,95</b>	<b>26,12%</b>	<b>13,00%</b>	<b>25,04%</b>	<b>41,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	2.524.892,97	2,24%	0,00%	0,31%	5,00%	3.107.992,97
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.871.842,52	4,32%	0,00%	2,00%	5,00%	761.043,42
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>7.396.735,49</b>	<b>6,57%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,31%</b>	<b>10,00%</b>	



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

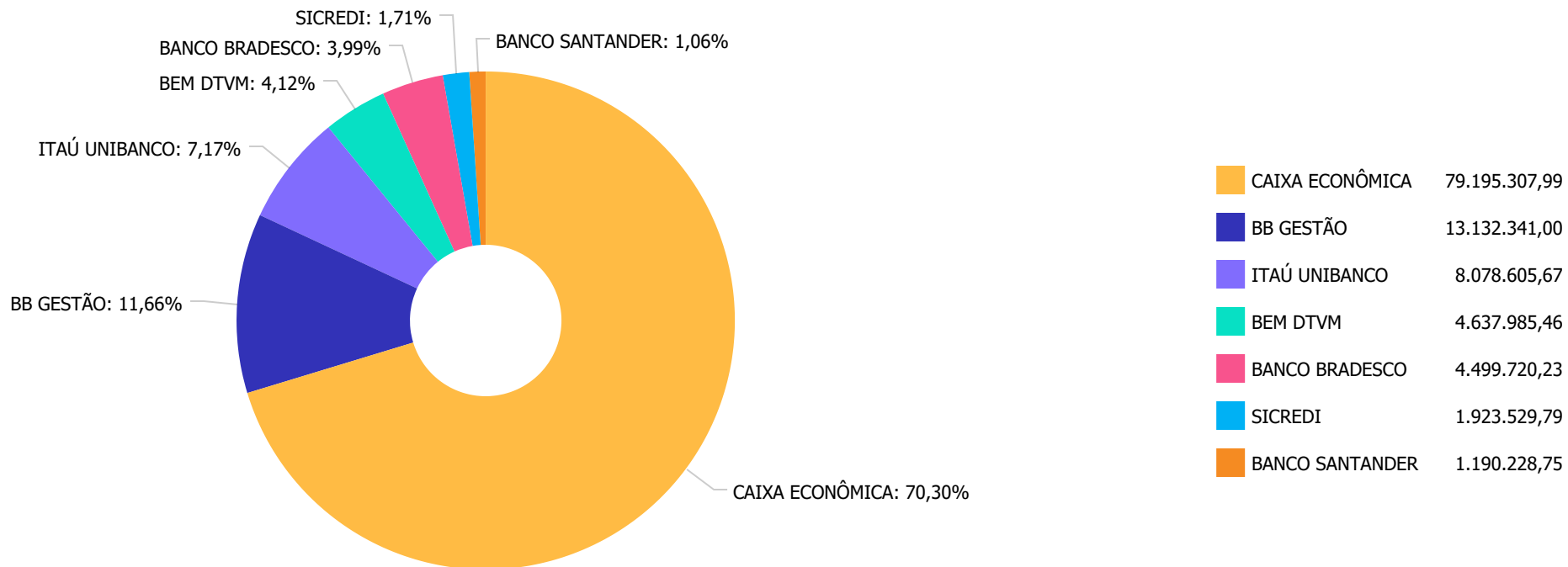
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.967.169,24	68,32	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.944.116,96	11,49	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.137.705,69	8,11	0,00
ITAÚ UNIBANCO	8.078.605,67	7,17	0,00
VINCI PARTNERS	2.228.138,75	1,98	0,00
SICREDI	1.923.529,79	1,71	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.190.228,75	1,06	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	188.224,04	0,17	0,05

**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**

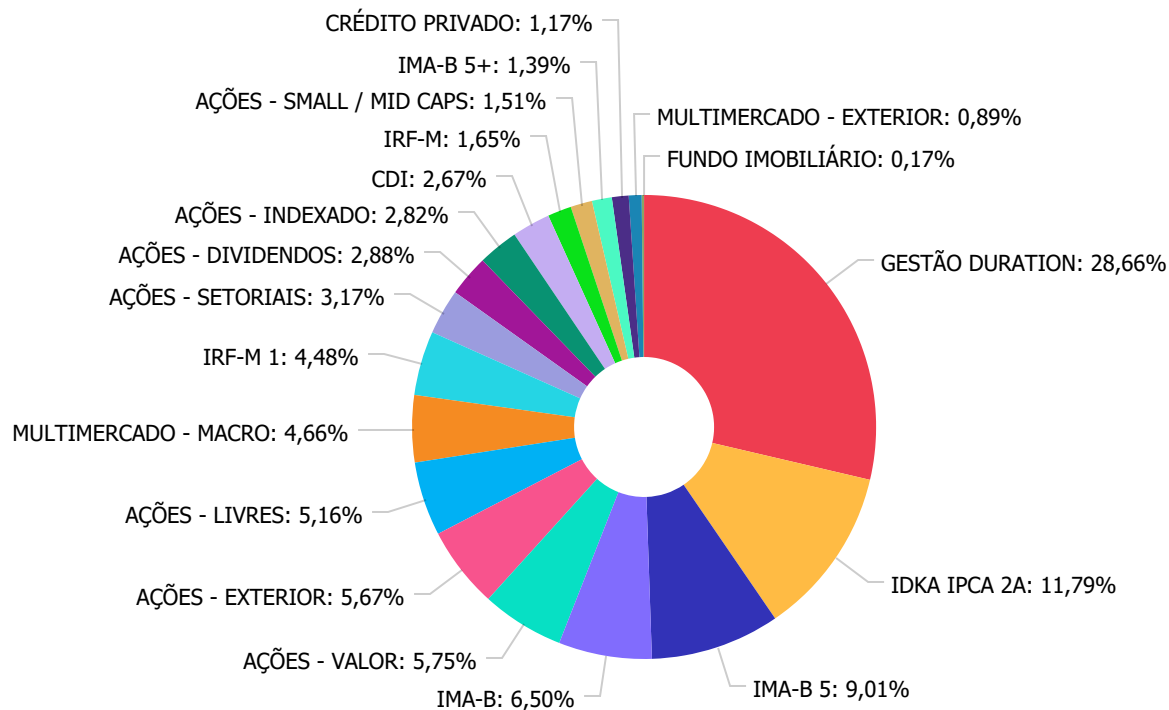
Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	53.717.363,33	47,68	9,82	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.897.807,13	5,24	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	14.904.097,94	13,23	3,94	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	1.314.127,05	1,17	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.523.523,94	4,02	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	19.461.831,45	17,28	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.254.008,52	4,66	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	188.224,04	0,17	0,00	1,00
Artigo 9º - A, Inciso II	2.524.892,97	2,24	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.871.842,52	4,32	0,00	5,00

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





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

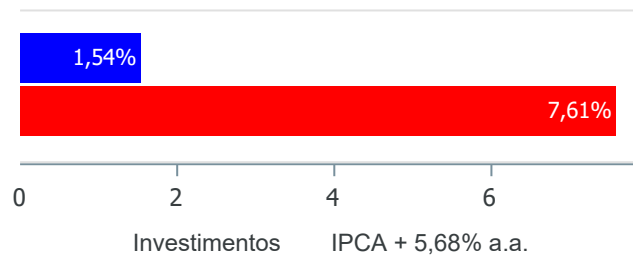


GESTÃO DURATION	32.285.809,37
IDKA IPCA 2A	13.281.221,74
IMA-B 5	10.154.395,69
IMA-B	7.318.293,36
AÇÕES - VALOR	6.482.841,75
AÇÕES - EXTERIOR	6.391.394,67
AÇÕES - LIVRES	5.812.204,83
MULTIMERCADO - MACRO	5.254.008,52
IRF-M 1	5.050.961,23
AÇÕES - SETORIAIS	3.568.589,07
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.248.786,83
AÇÕES - INDEXADO	3.176.193,09
CDI	3.003.030,14
IRF-M	1.860.678,87
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.696.739,82
IMA-B 5+	1.564.878,00
CRÉDITO PRIVADO	1.314.127,05
MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.005.340,82
FUNDO IMOBILIÁRIO	188.224,04

**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	104.949.497,70	4.164.949,59	894.640,97	107.535.205,14	-684.601,18	-684.601,18	-0,63%	-0,63%	0,69%	0,69%	-91,61%	3,79%
Fevereiro	107.535.205,14	4.427.726,72	3.564.325,01	107.199.175,61	-1.199.431,24	-1.884.032,42	-1,11%	-1,73%	1,26%	1,96%	-88,46%	3,65%
Março	107.199.175,61	7.564.855,49	6.584.942,50	109.664.096,40	1.485.007,80	-399.024,62	1,37%	-0,38%	1,44%	3,43%	-11,18%	4,12%
Abril	109.664.096,40	7.277.632,35	6.516.222,45	111.654.656,47	1.229.150,17	830.125,55	1,11%	0,73%	0,75%	4,20%	17,27%	2,65%
Mai	111.654.656,47	3.777.809,31	3.518.470,01	113.485.223,36	1.571.227,59	2.401.353,14	1,40%	2,14%	1,30%	5,55%	38,54%	2,82%
Junho	113.485.223,36	3.734.677,38	4.159.293,35	113.018.018,17	-42.589,22	2.358.763,92	-0,04%	2,10%	0,99%	6,60%	31,83%	2,49%
Julho	113.018.018,17	3.880.939,67	3.619.921,85	112.657.718,89	-621.317,10	1.737.446,82	-0,55%	1,54%	0,95%	7,61%	20,26%	3,17%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



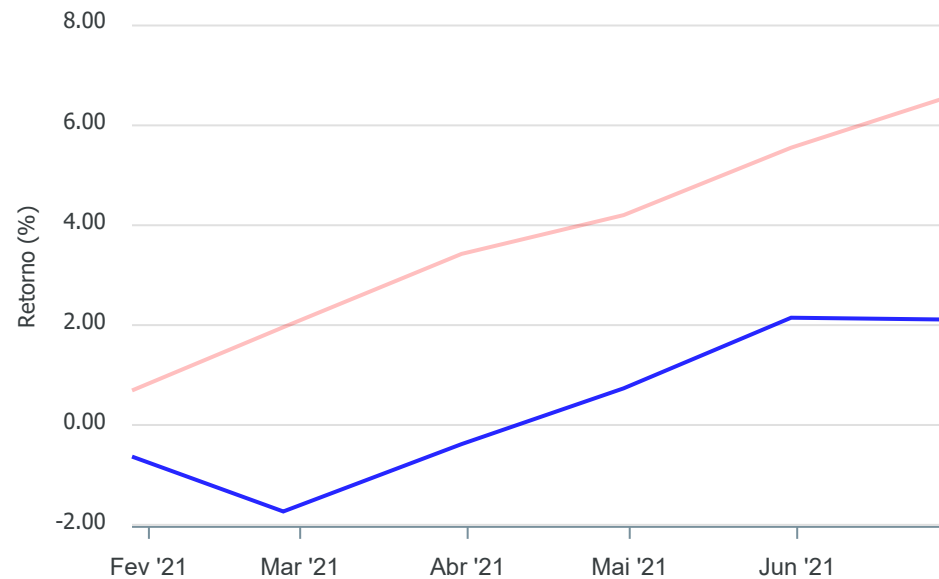
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.545.802,00	0,00	0,00	1.564.878,00	19.076,00	1,23%	1,23%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	850.934,49	0,00	0,00	856.565,72	5.631,23	0,66%	0,66%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.391.172,08	0,00	0,00	1.400.323,16	9.151,08	0,66%	0,66%	0,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	174.547,76	0,00	0,00	175.336,26	788,50	0,45%	0,45%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.350.289,75	0,00	0,00	2.360.857,62	10.567,87	0,45%	0,45%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	442.420,04	22.634,91	0,00	466.836,26	1.781,31	0,38%	0,39%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	880.204,89	0,00	0,00	882.687,56	2.482,67	0,28%	0,28%	0,22%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.918.283,33	0,00	0,00	1.923.529,79	5.246,46	0,27%	0,27%	0,22%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.996,58	0,00	0,00	108.174,07	177,49	0,16%	0,16%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.511.326,63	0,00	0,00	4.518.358,88	7.032,25	0,16%	0,16%	0,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	92.812,92	0,00	0,00	92.890,38	77,46	0,08%	0,08%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.564.102,05	0,00	0,00	6.565.014,48	912,43	0,01%	0,01%	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.147.438,21	2.689.137,84	2.817.222,89	3.019.257,37	-95,79	0,00%	0,17%	0,23%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.315.054,18	0,00	0,00	1.314.127,05	-927,13	-0,07%	-0,07%	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.834.609,72	1.169.166,92	800.298,96	13.188.331,36	-15.146,32	-0,11%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.005.031,08	0,00	0,00	1.003.913,76	-1.117,32	-0,11%	-0,11%	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.334.931,99	0,00	0,00	1.332.492,33	-2.439,66	-0,18%	-0,18%	1,28%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.508.745,77	0,00	0,00	4.499.720,23	-9.025,54	-0,20%	-0,20%	1,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	864.356,84	0,00	0,00	861.041,68	-3.315,16	-0,38%	-0,38%	2,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.989.649,85	0,00	0,00	3.974.277,34	-15.372,51	-0,39%	-0,39%	2,05%

**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 ...	2.492.912,12	0,00	0,00	2.482.974,34	-9.937,78	-0,40%	-0,40%	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.869.444,55	0,00	0,00	1.860.678,87	-8.765,68	-0,47%	-0,47%	1,28%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.002.471,69	0,00	0,00	996.387,37	-6.084,32	-0,61%	-0,61%	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.544.085,75	0,00	0,00	20.384.741,57	-159.344,18	-0,78%	-0,78%	1,68%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>75.738.624,27</b>	<b>3.880.939,67</b>	<b>3.617.521,85</b>	<b>75.833.395,45</b>	<b>-168.646,64</b>	<b>-0,22%</b>		<b>1,13%</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
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	187.317,78	0,00	2.400,00	188.224,04	3.306,26	1,77%	0,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.273.227,93	0,00	0,00	5.254.008,52	-19.219,41	-0,36%	-0,36%	1,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.539.014,82	0,00	0,00	1.528.814,57	-10.200,25	-0,66%	-0,66%	9,47%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	313.500,99	0,00	0,00	307.541,19	-5.959,80	-1,90%	-1,90%	6,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.355.700,27	0,00	0,00	4.254.703,00	-100.997,27	-2,32%	-2,32%	8,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	62.384,14	0,00	0,00	60.648,91	-1.735,23	-2,78%	-2,78%	8,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	705.814,90	0,00	0,00	684.101,37	-21.713,53	-3,08%	-3,08%	6,67%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.731.431,11	0,00	0,00	1.677.847,26	-53.583,85	-3,09%	-3,09%	8,86%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.756.837,68	0,00	0,00	1.696.739,82	-60.097,86	-3,42%	-3,42%	7,37%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.052.917,18	0,00	0,00	2.941.245,64	-111.671,54	-3,66%	-3,66%	8,50%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.304.967,83	0,00	0,00	3.176.193,09	-128.774,74	-3,90%	-3,90%	9,12%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.405.563,21	0,00	0,00	1.347.330,85	-58.232,36	-4,14%	-4,14%	8,99%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.327.569,23	0,00	0,00	2.228.138,75	-99.430,48	-4,27%	-4,27%	8,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.717.451,78	0,00	0,00	3.538.639,98	-178.811,80	-4,81%	-4,81%	7,73%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	573.949,79	0,00	0,00	543.410,96	-30.538,83	-5,32%	-5,32%	9,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30.307.648,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>29.427.587,95</b>	<b>-877.660,69</b>	<b>-2,90%</b>		<b>7,21%</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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.408.641,46	0,00	0,00	1.519.552,15	110.910,69	7,87%	7,87%	8,36%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	941.755,66	0,00	0,00	1.005.340,82	63.585,16	6,75%	6,75%	8,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.621.348,14	0,00	0,00	4.871.842,52	250.494,38	5,42%	5,42%	7,99%
<b>Total Exterior</b>	<b>6.971.745,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396.735,49</b>	<b>424.990,23</b>	<b>6,10%</b>		<b>8,09%</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.