

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
TÍTULOS PÚBLICOS			1.959.878,73	1,57%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.317.269,04	3,47%	590	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.282.828,60	3,44%	95	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	546.978,77	0,44%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	198.709,93	0,16%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	643.520,71	0,52%	45	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.377.053,96	2,71%	95	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.208.265,45	0,97%	113	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	21.052.503,30	16,91%	984	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.278.082,84	11,47%	1.050	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.097.530,63	4,90%	1.014	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.963.900,23	2,38%	313	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.804.955,03	3,06%	79	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	1.433.994,73	1,15%	14.952	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.981.609,53	7,21%	582	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	11.932,65	0,01%	797	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	2.057.276,40	1,65%	30	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.275.550,83	3,43%	300	0,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	767.865,12	0,62%	28	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.056.602,36	0,85%	102	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

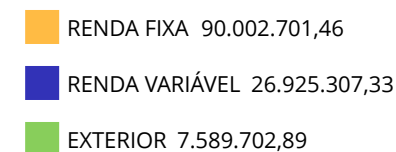
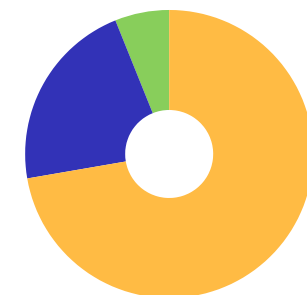
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	694.994,89	0,56%	26	1,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	839.286,71	0,67%	31	0,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	0,01	0,00%	13	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	65.119,87	0,05%	70	0,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.086.991,14	4,09%	95	2,08%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.734.749,67	1,39%	2.745	0,13%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	764.550,66	0,61%	111	0,07%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.257.426,69	1,01%	38	0,21%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.384.921,72	1,92%	27.293	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.560.731,73	2,06%	1.471	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.279.856,91	1,03%	2.359	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.490.288,04	1,20%	138	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.486.448,96	1,19%	111	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.351.600,99	3,49%	3.122	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	684.709,41	0,55%	17.008	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.967.560,01	3,99%	353	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.924.142,47	2,35%	28	2,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.038.320,07	0,83%		1,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	977.389,97	0,78%	218	0,72%	Artigo 9º, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	960.794,90	0,77%	430	0,21%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.578.182,35	1,27%	13.001	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.073.335,67	3,27%	454	0,13%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		32.962,48	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			124.517.711,68				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			32.962,48				Artigo 6º
PL Total			124.550.674,16				

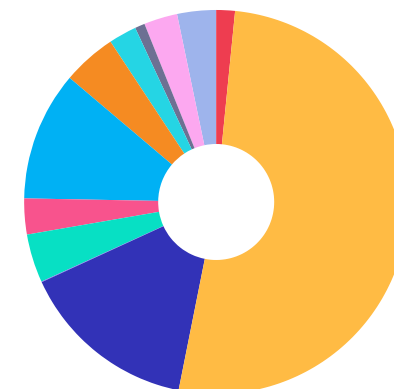
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Julho / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	1.959.878,73	1,57%	1,74%	1,74%	100,00%	122.557.832,95
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.205.593,22	51,56%	30,00%	32,00%	100,00%	60.312.118,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	124.517.711,68
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.225.885,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,41%	11,20%	60,00%	74.710.627,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	74.710.627,01
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	18.685.118,49	15,01%	11,48%	15,40%	40,00%	31.121.966,18
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	49.807.084,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24.903.542,34
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.677.656,75
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.677.656,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	65.119,88	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-65.119,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	5.086.991,14	4,09%	3,27%	3,30%	5,00%	1.138.894,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.225.885,58
Total Renda Fixa	100,00%	90.002.701,46	72,28%	51,90%	63,64%	565,00%	

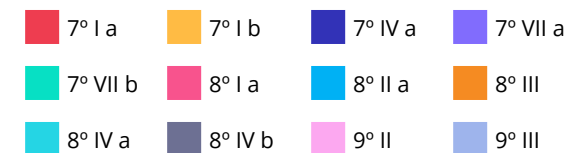


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	3.756.727,02	3,02%	1,91%	2,41%	30,00%	33.598.586,48
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	37.355.313,50
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	13.553.848,35	10,89%	11,19%	15,00%	20,00%	11.349.693,99
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	24.903.542,34
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.652.269,42	4,54%	4,46%	5,00%	10,00%	6.799.501,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	2.924.142,47	2,35%	2,69%	2,95%	5,00%	3.301.743,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.038.320,07	0,83%	0,93%	1,00%	5,00%	5.187.565,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.225.885,58
Total Renda Variável	30,00%	26.925.307,33	21,62%	21,18%	26,36%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.516.367,22	2,82%	2,00%	5,00%	10,00%	8.935.403,95
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.073.335,67	3,27%	3,52%	5,00%	10,00%	8.378.435,50
Total Exterior	10,00%	7.589.702,89	6,10%	5,52%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	60.557.011,62	48,63	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.102.520,62	18,55	0,00
BRANCO ASSET MANAGEMENT	9.203.327,54	7,39	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.967.560,01	3,99	0,00
MOAT CAPITAL	4.351.600,99	3,49	0,03
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.892.211,40	3,13	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.804.955,03	3,06	0,00
KPTL	2.924.142,47	2,35	0,55
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.959.878,73	1,57	-
GENIAL INVESTIMENTOS	1.938.184,87	1,56	0,02
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.871.305,06	1,50	0,57
VINCI PARTNERS	1.490.288,04	1,20	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.486.448,96	1,19	0,00
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.433.994,73	1,15	0,00
PLURAL	839.286,72	0,67	0,02
RJI CORRETORA DE VALORES	694.994,89	0,56	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	1,74	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,41	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	11,48	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 VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	3,27	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	1,91	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	11,19	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	4,46	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	2,69	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,93	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,52	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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,65%	-2,61%	-0,64%	-1,76%	-1,76%	9,57%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,64%	-2,80%	-0,66%	-1,98%	-2,09%	8,90%	1,46%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,10%	-0,44%	0,72%	0,00%	0,96%	8,10%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	-0,93%	0,34%	-0,38%	0,55%	7,68%	1,14%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,18%	1,68%	0,38%	1,54%	5,88%	15,07%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,86%	1,76%	2,56%	6,92%	16,22%	0,42%	0,01%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	8,92%	4,11%	8,07%	16,56%	27,63%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,27%	-1,84%	0,45%	-1,87%	-3,22%	-8,08%	0,42%	0,04%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	8,33%	3,86%	7,56%	15,48%	25,26%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	1,01%	0,33%	1,01%	3,03%	14,05%	1,85%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-0,10%	0,04%	0,87%	0,28%	1,67%	9,12%	-	-
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	-0,70%	-2,14%	0,75%	-1,04%	1,40%	10,42%	2,49%	0,07%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,76%	-3,29%	1,44%	-1,63%	0,34%	8,18%	-	-

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 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	-3,40%	1,39%	-1,73%	0,19%	7,56%	3,05%	0,10%
120% do CDI (Benchmark)	0,43%	1,97%	1,12%	1,79%	2,94%	8,16%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,03%	1,31%	0,59%	1,21%	5,06%	14,34%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,36%	-1,11%	-0,62%	-0,98%	-24,56%	-37,04%	0,47%	0,22%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,13%	-23,66%	-16,82%	-16,59%	-66,89%	-76,65%	0,25%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,90%	1,78%	2,60%	6,99%	16,37%	0,42%	0,01%
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%
IMA-B (Benchmark)	-0,37%	-1,09%	1,10%	-0,24%	2,53%	10,89%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,04%	-0,11%	0,52%	0,17%	-0,52%	-0,09%	0,76%	0,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,61%	-2,77%	1,09%	-1,09%	0,19%	10,13%	2,39%	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-1,40%	-1,75%	0,04%	-0,95%	1,93%	9,21%	2,95%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,86%	1,76%	2,56%	6,53%	12,65%	0,42%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,41%	-1,31%	1,02%	-0,43%	2,18%	10,13%	2,05%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,25%	1,01%	0,66%	0,93%	1,30%	4,47%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,26%	1,11%	0,69%	1,03%	1,56%	4,95%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,28%	1,10%	0,92%	1,06%	1,27%	7,76%	0,22%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	1,97%	1,23%	1,82%	5,59%	13,55%	0,63%	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%
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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,84%	10,96%	4,97%	9,81%	20,34%	36,10%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	2,45%	-1,65%	-0,69%	-	-	-	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	5,91%	16,57%	1,55%	9,86%	33,20%	107,01%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	14,23%	0,22%	7,98%	30,62%	103,08%	7,99%	0,17%
IBX-50 (Benchmark)	-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%
IBX (Benchmark)	-3,99%	4,47%	2,33%	7,73%	20,73%	23,34%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,42%	9,66%	5,53%	12,67%	17,74%	28,85%	7,37%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,27%	1,09%	1,33%	4,37%	13,07%	26,07%	8,94%	0,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,81%	2,65%	1,63%	5,36%	11,43%	21,62%	7,73%	0,19%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,98%	0,92%	2,32%	4,53%	12,35%	9,67%	9,02%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,66%	9,23%	8,87%	12,50%	13,76%	-0,37%	9,47%	0,22%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-8,31%	-7,61%	-0,17%	-1,44%	0,17%	16,61%	8,94%	0,26%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,78%	2,87%	2,04%	8,25%	23,66%	34,95%	8,28%	0,24%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-4,18%	4,64%	1,99%	7,68%	19,58%	23,75%	8,96%	0,22%

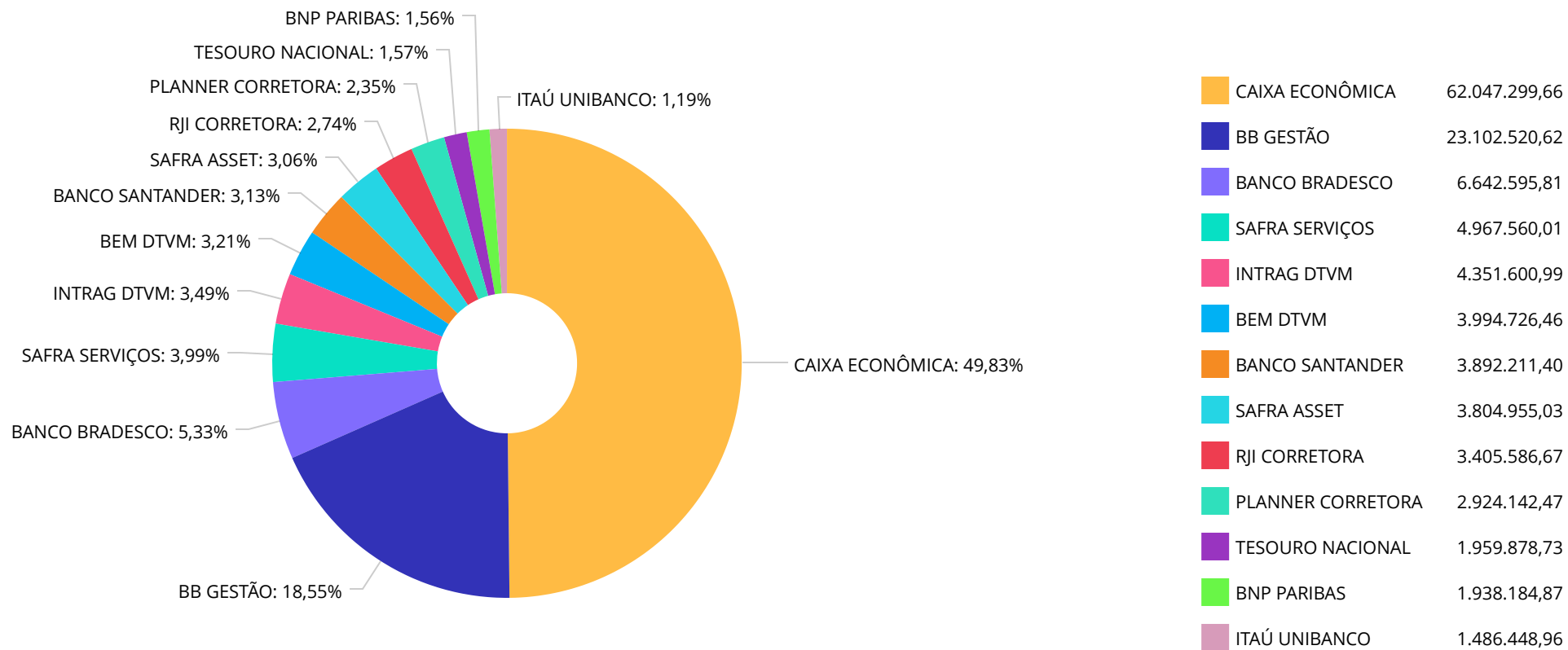
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2,58%	18,78%	5,78%	18,99%	34,57%	46,45%	5,63%	0,14%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	2,74%	0,90%	2,83%	5,97%	12,71%	1,59%	0,04%
IFIX (Benchmark)	2,51%	-1,60%	-1,29%	-1,92%	3,33%	6,19%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-0,30%	0,77%	1,25%	1,23%	0,76%	389,09%	-	-

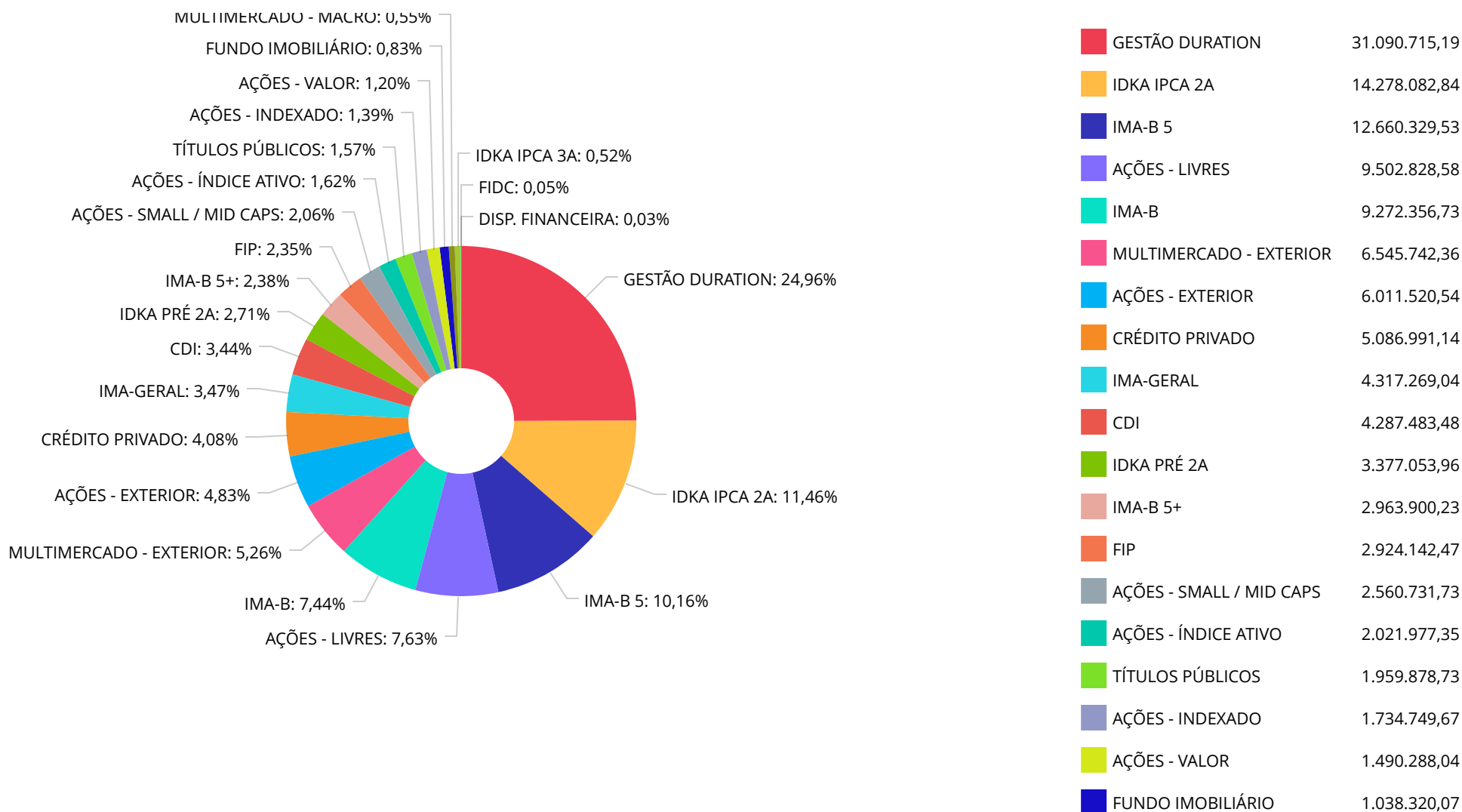
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	14,23%	0,22%	7,98%	30,62%	103,08%	7,99%	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%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,80%	7,78%	2,72%	1,09%	-	-	13,44%	-
MSCI ACWI (Benchmark)	2,99%	10,44%	-2,20%	5,36%	29,16%	87,89%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6,73%	7,14%	1,18%	2,91%	-	-	7,88%	-

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



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



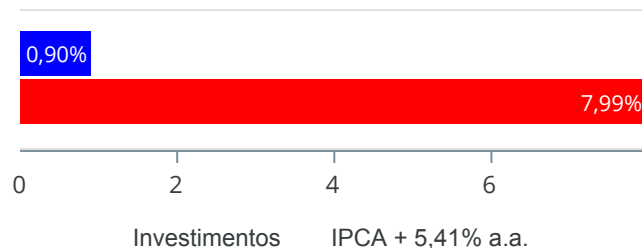
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/11/2004	500	1251,54178000	3.919,757461	625.770,89	1.959.878,73	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	109.999.605,45	4.579.831,07	567.409,51	113.279.835,89	-732.191,12	-732.191,12	-0,64%	-0,64%	0,67%	0,67%	-95,84%	3,71%
Fevereiro	113.279.835,89	9.982.112,02	8.815.903,04	113.308.934,90	-1.137.109,97	-1.869.301,09	-0,99%	-1,63%	1,24%	1,92%	-84,92%	3,30%
Março	113.308.934,90	9.215.006,96	9.916.861,02	113.666.856,09	1.059.775,25	-809.525,84	0,94%	-0,71%	1,42%	3,36%	-21,10%	3,93%
Abril	113.666.856,09	9.191.804,66	6.502.193,12	117.470.805,60	1.114.337,97	304.812,13	0,96%	0,24%	0,73%	4,12%	5,87%	2,84%
Mai	117.470.805,60	5.650.210,89	3.283.000,00	120.972.364,64	1.134.348,15	1.439.160,28	0,95%	1,19%	1,27%	5,44%	21,87%	3,15%
Junho	120.972.364,64	17.073.047,01	14.273.336,18	124.057.839,74	285.764,27	1.724.924,55	0,23%	1,42%	0,97%	6,47%	22,01%	2,49%
Julho	124.057.839,74	7.920.064,43	6.812.951,01	124.517.711,68	-647.241,48	1.077.683,07	-0,52%	0,90%	1,43%	7,99%	11,26%	3,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



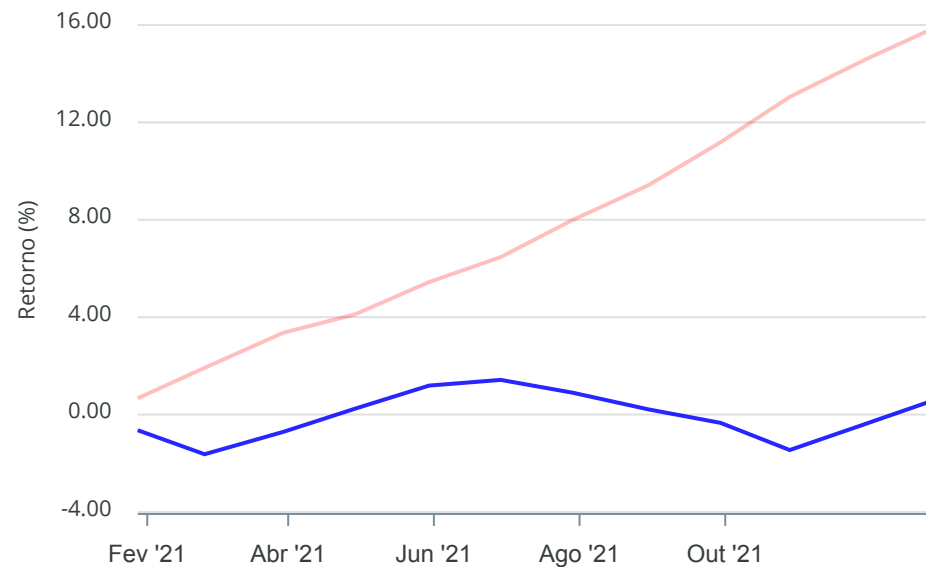
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.254.672,45	0,00	0,00	4.282.828,60	28.156,15	0,66%	0,66%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	639.324,26	0,00	0,00	643.520,71	4.196,45	0,66%	0,66%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	197.415,45	0,00	0,00	198.709,93	1.294,48	0,66%	0,66%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	544.789,52	0,00	0,00	546.978,77	2.189,25	0,40%	0,40%	0,63%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.053.630,53	0,00	0,00	1.056.602,36	2.971,83	0,28%	0,28%	0,22%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	64.944,21	0,00	0,00	65.119,87	175,66	0,27%	0,27%	0,42%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.385,11	3.520,58	0,00	11.932,65	26,96	0,23%	0,25%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	4.269.138,88	0,00	4.275.550,83	6.411,95	0,15%	0,26%	0,00%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	767.550,56	0,00	0,00	767.865,12	314,56	0,04%	0,04%	0,76%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.183.639,79	2.627.400,13	6.812.951,01	0,00	1.911,09	0,03%	0,18%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.096.683,18	0,00	0,00	6.097.530,63	847,45	0,01%	0,01%	1,00%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.287.360,69	0,00	0,00	14.278.082,84	-9.277,85	-0,06%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.991.605,70	0,00	0,00	8.981.609,53	-9.996,17	-0,11%	-0,11%	1,10%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	840.360,22	0,00	0,00	839.286,71	-1.073,51	-0,13%	-0,13%	0,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.963.094,96	0,00	0,00	1.959.878,73	-3.216,23	-0,16%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.328.074,29	0,00	0,00	4.317.269,04	-10.805,25	-0,25%	-0,25%	1,14%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	697.492,97	0,00	0,00	694.994,89	-2.498,08	-0,36%	-0,36%	0,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.105.998,45	0,00	0,00	5.086.991,14	-19.007,31	-0,37%	-0,37%	1,85%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.213.176,63	0,00	0,00	1.208.265,45	-4.911,18	-0,40%	-0,40%	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
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.828.369,49	0,00	0,00	3.804.955,03	-23.414,46	-0,61%	-0,61%	2,39%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.398.953,57	0,00	0,00	3.377.053,96	-21.899,61	-0,64%	-0,64%	1,46%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.071.856,92	0,00	0,00	2.057.276,40	-14.580,52	-0,70%	-0,70%	2,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.194.110,05	1.020.004,84	0,00	21.052.503,30	-161.611,59	-0,76%	-0,78%	1,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.986.745,31	0,00	0,00	2.963.900,23	-22.845,08	-0,76%	-0,76%	3,05%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.454.310,67	0,00	0,00	1.433.994,73	-20.315,94	-1,40%	-1,40%	2,95%
Total Renda Fixa	89.172.544,99	7.920.064,43	6.812.951,01	90.002.701,46	-276.956,95	-0,31%		1,34%

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	4.842.464,96	0,00	0,00	4.967.560,01	125.095,05	2,58%	2,58%	5,63%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.927.880,37	0,00	0,00	2.924.142,47	-3.737,90	-0,13%	-	-
HAZ FII - ATCR11	1.041.388,54	0,00	0,00	1.038.320,07	-3.068,47	-0,29%	-0,29%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	687.214,11	0,00	0,00	684.709,41	-2.504,70	-0,36%	-0,36%	1,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.496.366,54	0,00	0,00	1.486.448,96	-9.917,58	-0,66%	-0,66%	9,47%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.453.156,99	0,00	0,00	2.384.921,72	-68.235,27	-2,78%	-2,78%	8,28%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.651.431,83	0,00	0,00	2.560.731,73	-90.700,10	-3,42%	-3,42%	7,37%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	794.295,42	0,00	0,00	764.550,66	-29.744,76	-3,74%	-3,74%	9,31%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.309.562,76	0,00	0,00	1.257.426,69	-52.136,07	-3,98%	-3,98%	9,02%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.810.495,97	0,00	0,00	1.734.749,67	-75.746,30	-4,18%	-4,18%	8,96%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.556.792,01	0,00	0,00	1.490.288,04	-66.503,97	-4,27%	-4,27%	8,94%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.344.529,64	0,00	0,00	1.279.856,91	-64.672,73	-4,81%	-4,81%	7,73%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.746.030,21	0,00	0,00	4.351.600,99	-394.429,22	-8,31%	-8,31%	8,94%
Total Renda Variável	27.661.609,35	0,00	0,00	26.925.307,33	-736.302,02	-2,66%		7,75%

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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	915.798,06	0,00	0,00	977.389,97	61.591,91	6,73%	6,73%	7,88%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.863.897,92	0,00	0,00	4.073.335,67	209.437,75	5,42%	5,42%	7,99%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.500.198,99	0,00	0,00	1.578.182,35	77.983,36	5,20%	5,20%	7,57%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	943.790,43	0,00	0,00	960.794,90	17.004,47	1,80%	1,80%	13,44%
Total Exterior	7.223.685,40	0,00	0,00	7.589.702,89	366.017,49	5,07%		8,58%

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.