

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

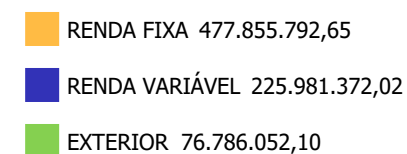
em julho de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	32.157.283,90	4,12%	27.293	2,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	29.734.658,47	3,81%	59.091	1,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	24.207.402,45	3,10%	11.546	5,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	17.744.502,11	2,27%	12.532	1,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	30.351.582,11	3,89%	6.091	2,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	36.185.450,57	4,64%	51.928	1,64%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	215.011,52	0,03%	33	1,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	6.712,68	0,00%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.063.002,52	0,14%		2,81%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	470.726,43	0,06%		1,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	19.165.546,52	2,46%	17.232	1,18%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	22.712.199,79	2,91%	13.001	1,11%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	7.401.329,37	0,95%	191	3,03%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	27.506.976,42	3,52%	140.690	0,76%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			780.623.216,77				

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

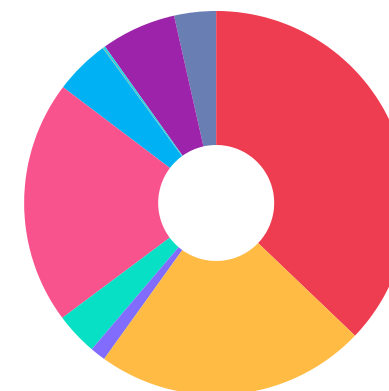
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	780.623.216,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	289.921.414,17	37,14%	5,00%	32,50%	100,00%	490.701.802,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	780.623.216,77
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	39.031.160,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	468.373.930,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	468.373.930,06
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	177.785.745,71	22,77%	0,00%	21,10%	45,00%	173.494.701,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	45,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	312.249.286,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	156.124.643,35
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	117.093.482,52
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	117.093.482,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	183.158,19	0,02%	0,00%	0,03%	5,00%	38.848.002,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	9.965.474,58	1,28%	0,00%	1,37%	5,00%	29.065.686,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	39.031.160,84
Total Renda Fixa	100,00%	477.855.792,65	61,21%	5,00%	55,00%	575,00%	



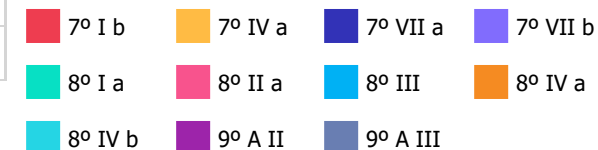
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	27.920.156,73	3,58%	0,00%	4,70%	35,00%	245.297.969,14
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	273.218.125,87
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	160.120.311,57	20,51%	2,00%	25,00%	25,00%	35.035.492,62
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	25,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	156.124.643,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	36.185.450,57	4,64%	0,00%	5,00%	10,00%	41.876.871,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	221.724,20	0,03%	0,00%	0,01%	5,00%	38.809.436,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.533.728,95	0,20%	0,00%	0,29%	5,00%	37.497.431,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	39.031.160,84
Total Renda Variável	35,00%	225.981.372,02	28,95%	2,00%	35,00%	140,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	78.062.321,68
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	49.279.075,68	6,31%	0,00%	6,50%	10,00%	28.783.246,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	27.506.976,42	3,52%	0,00%	3,50%	10,00%	50.555.345,26
Total Exterior	10,00%	76.786.052,10	9,84%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	209.979.152,56	26,90	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162.330.398,66	20,79	0,03
WESTERN ASSET	138.298.059,03	17,72	0,28
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	130.966.575,08	16,78	0,01
ICATU VANGUARDA	56.579.787,35	7,25	0,13
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	32.491.605,17	4,16	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	21.472.151,69	2,75	0,08
XP ASSET MANAGEMENT	19.165.546,52	2,46	0,30
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	7.401.329,37	0,95	0,15
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.533.728,95	0,20	0,16
PLURAL	215.011,53	0,03	0,00
VILA RICA CAPITAL	183.158,18	0,02	1,54
PÁTRIA INVESTIMENTOS	6.712,68	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,66%	3,67%	1,82%	3,23%	6,00%	14,35%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,49%	-11,56%	-0,31%	-11,63%	1.072,15%	621,92%	-	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	-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%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,19%	1,00%	0,60%	0,96%	1,99%	7,60%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,16%	0,82%	0,52%	0,79%	1,58%	6,89%	0,23%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,86%	0,53%	0,84%	1,75%	7,14%	0,23%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,03%	1,31%	0,59%	1,21%	5,06%	14,34%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,43%	-1,64%	-0,17%	-0,98%	1,59%	13,59%	1,64%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-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%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-0,81%	-4,09%	0,36%	-2,41%	-0,90%	9,97%	2,67%	0,09%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,44%	-1,80%	0,99%	-0,79%	1,65%	9,99%	2,11%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	-0,47%	-2,04%	-0,06%	-1,25%	-1,40%	8,27%	-	-
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	-1,51%	-6,73%	-1,12%	-4,86%	-6,23%	6,08%	2,98%	0,07%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-0,57%	-4,53%	-0,55%	-3,07%	-4,01%	7,44%	1,54%	0,05%
IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,07%	0,58%	0,39%	0,49%	4,73%	13,21%	1,11%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,27%	1,51%	0,96%	1,43%	5,02%	13,90%	0,77%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	-0,54%	-0,09%	0,90%	10,67%	1,68%	0,02%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	900,00%	900,00%	-	900,00%	900,00%	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	1,50%	0,66%	1,32%	5,61%	14,05%	0,88%	0,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,75%	-3,25%	1,33%	-1,61%	0,13%	7,12%	3,01%	0,10%

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%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-0,31%	146,56%	150,83%	147,70%	-	-92,59%	0,02%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	2,27%	17,02%	5,12%	18,34%	34,37%	47,47%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,58%	18,89%	5,77%	19,08%	34,89%	46,24%	5,66%	0,14%
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%
Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-3,98%	0,92%	2,32%	4,53%	12,35%	9,67%	9,02%	0,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,78%	2,87%	2,04%	8,25%	23,66%	34,95%	8,28%	0,24%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-4,45%	7,96%	-2,22%	11,50%	18,84%	30,73%	8,76%	0,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,91%	-1,81%	-0,54%	2,20%	6,58%	1,88%	7,63%	0,21%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,02%	2,31%	0,78%	5,08%	9,87%	10,77%	8,23%	0,17%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-5,32%	-2,77%	1,23%	-1,41%	1,49%	13,65%	9,34%	0,16%
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-1,27%	-6,09%	0,26%	-3,74%	-19,79%	0,00%	0,30%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	-0,80%	-24,15%	-11,57%	-15,22%	-29,73%	-99,81%	-	-

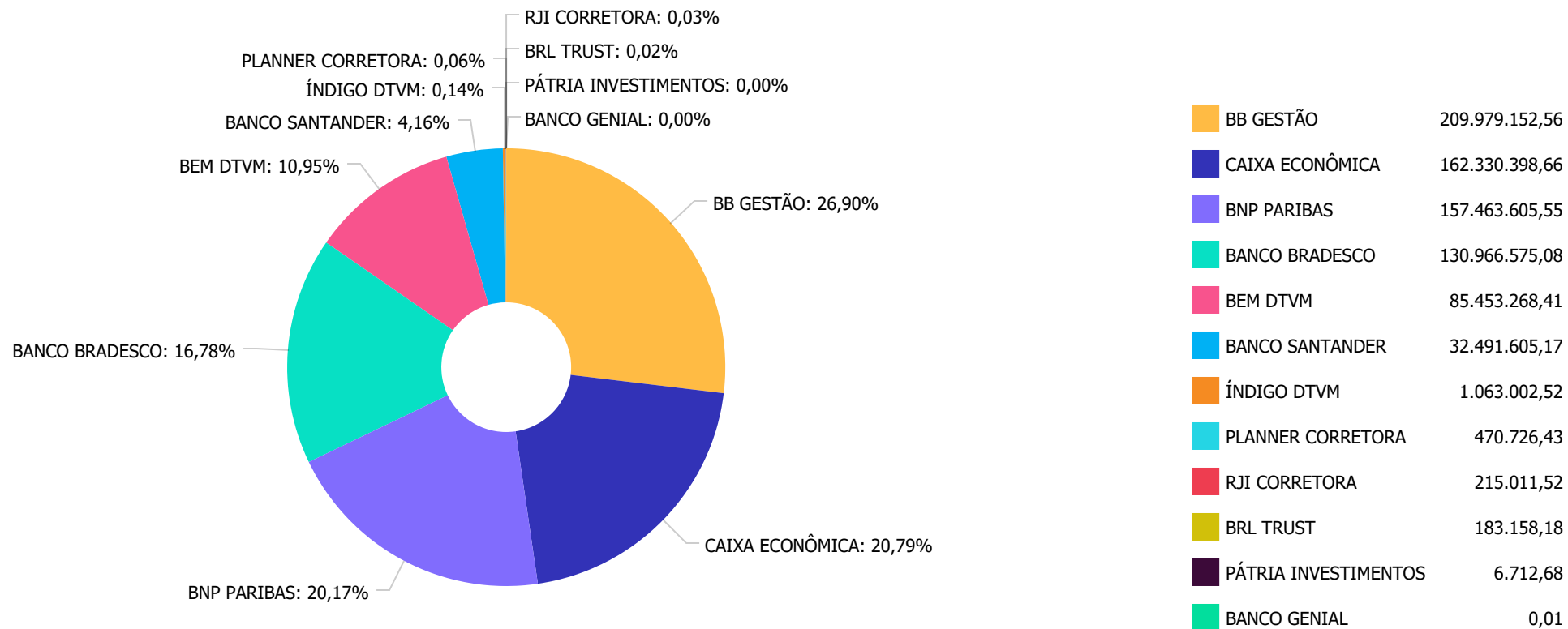
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-2,22%	-8,52%	143,05%	-7,06%	-4,75%	67,54%	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-6,10%	-13,33%	-3,07%	-6,72%	-13,39%	-18,53%	10,99%	0,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,25%	5,60%	2,12%	9,40%	19,06%	26,32%	8,98%	0,22%

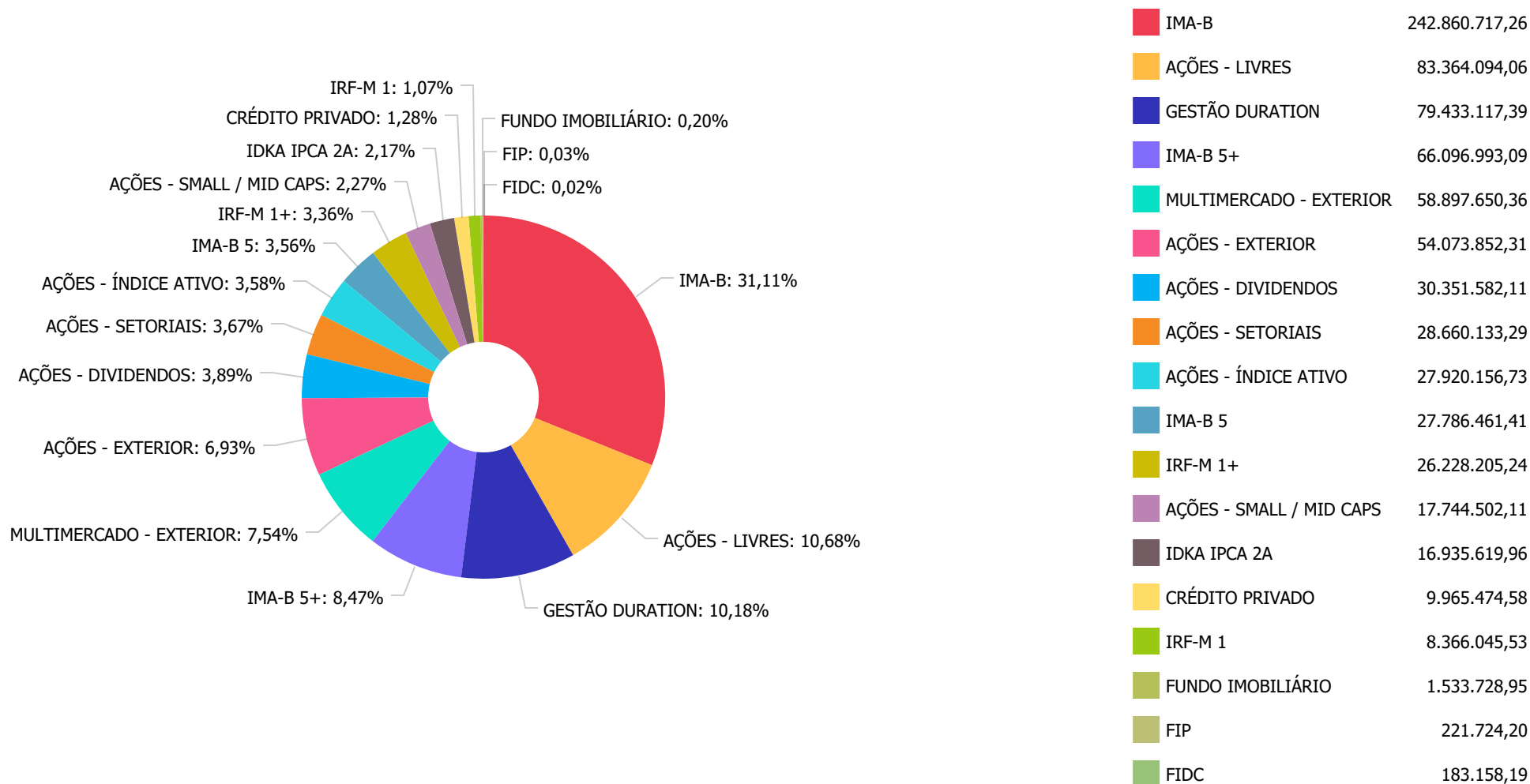
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	4,15%	12,45%	-1,01%	7,85%	31,07%	90,86%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	5,20%	12,97%	-1,36%	6,94%	32,38%	107,65%	7,57%	0,15%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	1,16%	3,40%	-5,39%	-0,87%	26,07%	-	8,81%	0,18%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,32%	13,81%	1,55%	10,61%	31,06%	114,09%	8,85%	0,18%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	6,34%	16,25%	0,63%	9,39%	-	-	7,80%	-

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



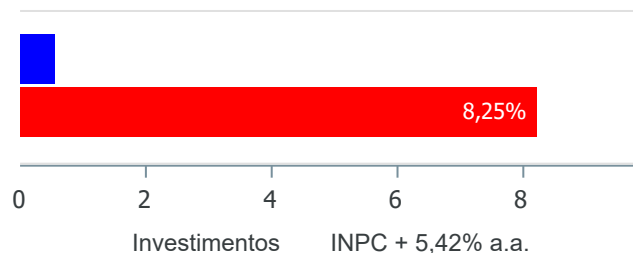
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

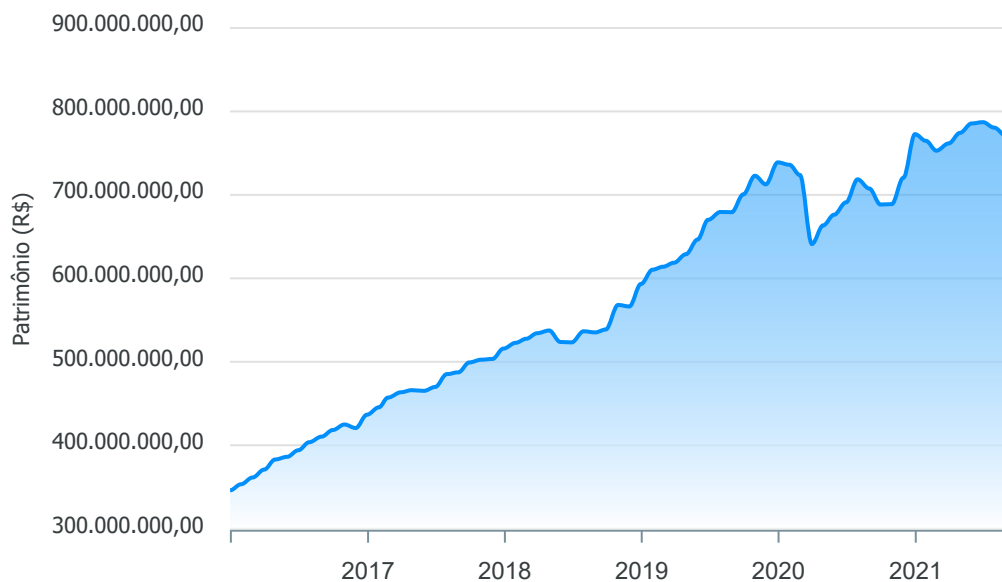
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	772.758.420,48	8.926.995,34	8.588.634,39	764.781.240,64	-8.315.540,79	-8.315.540,79	-1,08%	-1,08%	0,69%	0,69%	-155,68%	5,55%
Fevereiro	764.781.240,64	23.080.818,18	22.847.241,26	752.958.261,07	-12.056.556,49	-20.372.097,28	-1,58%	-2,63%	1,20%	1,90%	-138,66%	4,97%
Março	752.958.261,07	9.371.202,28	8.731.781,55	761.715.952,72	8.118.270,92	-12.253.826,36	1,08%	-1,59%	1,35%	3,27%	-48,45%	6,09%
Abril	761.715.952,72	9.067.020,12	8.348.613,52	774.328.204,36	11.893.845,04	-359.981,32	1,56%	-0,05%	0,80%	4,10%	-1,23%	3,93%
Mai	774.328.204,36	9.274.476,26	8.687.525,57	785.585.670,67	10.670.515,62	10.310.534,30	1,38%	1,33%	1,41%	5,56%	23,83%	4,26%
Junho	785.585.670,67	9.152.662,15	8.591.796,04	787.142.365,96	995.829,18	11.306.363,48	0,13%	1,45%	1,04%	6,66%	21,82%	3,53%
Julho	787.142.365,96	9.211.073,01	8.684.267,26	780.623.216,77	-7.045.954,94	4.260.408,54	-0,89%	0,55%	1,49%	8,25%	6,63%	4,45%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



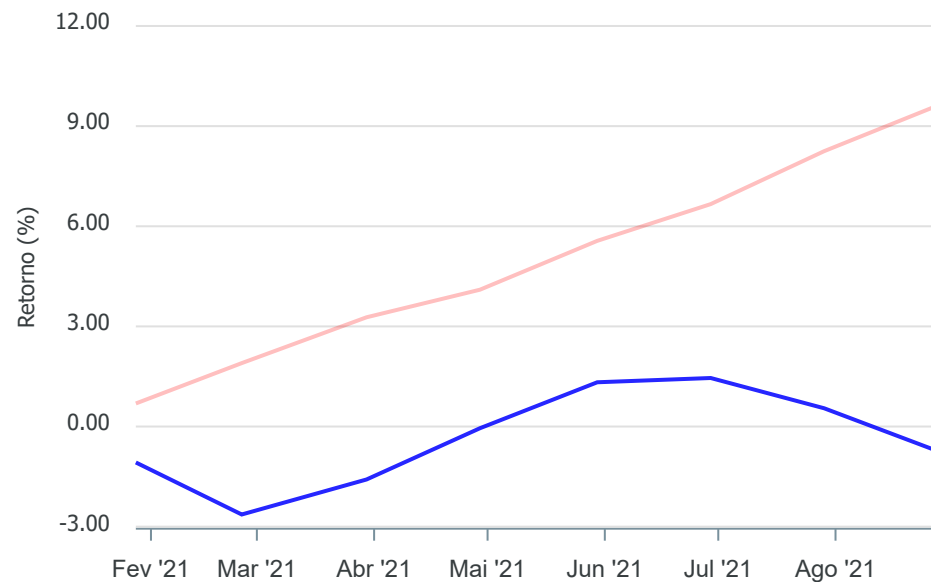
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	182.259,94	0,00	0,00	183.158,18	898,24	0,49%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.331.808,28	0,00	0,00	5.346.189,03	14.380,75	0,27%	0,27%	0,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.101.367,14	429.585,21	228.908,88	3.307.682,04	5.638,57	0,16%	0,16%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.335.745,03	8.299.647,86	7.592.594,13	5.058.363,49	15.564,73	0,12%	0,17%	0,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.670.079,46	251.469,08	0,00	16.935.619,96	14.071,42	0,08%	0,08%	0,88%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.972.505,37	0,00	0,00	9.965.474,58	-7.030,79	-0,07%	-0,07%	1,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	108.495.638,59	0,00	0,00	108.079.513,74	-416.124,85	-0,38%	-0,38%	2,07%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	27.904.947,41	0,00	0,00	27.786.461,41	-118.486,00	-0,42%	-0,42%	1,64%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	108.012.005,68	0,00	0,00	107.535.719,25	-476.286,43	-0,44%	-0,44%	2,11%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	25.063.800,68	0,00	0,00	24.919.875,39	-143.925,29	-0,57%	-0,57%	1,54%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	23.607.614,76	0,00	0,00	23.430.855,83	-176.758,93	-0,75%	-0,75%	3,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	42.994.998,40	0,00	0,00	42.666.137,26	-328.861,14	-0,76%	-0,76%	3,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.728.635,91	0,00	787.543,93	54.513.242,00	-427.849,98	-0,77%	-0,78%	1,68%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	22.078.686,17	0,00	0,00	21.899.295,24	-179.390,93	-0,81%	-0,81%	2,67%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	26.630.601,10	0,00	0,00	26.228.205,24	-402.395,86	-1,51%	-1,51%	2,98%
Total Renda Fixa	480.110.693,93	8.980.702,15	8.609.046,94	477.855.792,65	-2.626.556,49	-0,55%		2,08%

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	35.276.757,01	0,00	0,00	36.185.450,57	908.693,56	2,58%	2,58%	5,66%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	543.701,46	0,00	75.220,32	470.726,43	2.245,29	0,41%	-2,22%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.066.168,94	0,00	0,00	1.063.002,52	-3.166,42	-0,30%	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIELSTRATÉGIA FIP	215.687,92	0,00	0,00	215.011,52	-676,40	-0,31%	-0,31%	0,02%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.766,50	0,00	0,00	6.712,68	-53,82	-0,80%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	33.077.339,62	0,00	0,00	32.157.283,90	-920.055,72	-2,78%	-2,78%	8,28%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	18.846.515,05	0,00	0,00	18.140.751,35	-705.763,70	-3,74%	-3,74%	9,31%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	10.184.884,20	0,00	0,00	9.779.405,38	-405.478,82	-3,98%	-3,98%	9,02%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	31.119.714,86	0,00	0,00	29.734.658,47	-1.385.056,39	-4,45%	-4,45%	8,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	31.920.203,12	0,00	0,00	30.351.582,11	-1.568.621,01	-4,91%	-4,91%	7,63%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	22.605.966,14	0,00	0,00	21.472.151,69	-1.133.814,45	-5,02%	-5,02%	8,23%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	18.490.983,28	230.370,86	0,00	17.744.502,11	-976.852,03	-5,22%	-5,25%	8,98%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	25.567.819,80	0,00	0,00	24.207.402,45	-1.360.417,35	-5,32%	-5,32%	9,34%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.741.786,60	0,00	0,00	4.452.730,84	-289.055,76	-6,10%	-6,10%	10,99%
Total Renda Variável	233.664.294,50	230.370,86	75.220,32	225.981.372,02	-7.838.073,02	-3,35%		8,12%

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.959.969,36	0,00	0,00	7.401.329,37	441.360,01	6,34%	6,34%	7,80%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	25.872.503,91	0,00	0,00	27.506.976,42	1.634.472,51	6,32%	6,32%	8,85%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	21.589.912,73	0,00	0,00	22.712.199,79	1.122.287,06	5,20%	5,20%	7,57%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	18.944.991,53	0,00	0,00	19.165.546,52	220.554,99	1,16%	1,16%	8,81%
Total Exterior	73.367.377,53	0,00	0,00	76.786.052,10	3.418.674,57	4,66%		8,36%

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.