

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
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
TÍTULOS PÚBLICOS			212.238.728,47	14,76%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.589.466,28	1,43%	590	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	66.376.308,96	4,61%	758	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	29.447.771,48	2,05%	622	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.081.043,19	1,95%	984	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	57.013.093,85	3,96%	1.014	0,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	44.480.762,84	3,09%	385	2,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.789.522,09	1,93%	30	2,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	21.091.052,09	1,47%	79	2,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	61.525.766,90	4,28%	185	4,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	37.326.837,35	2,60%	190	3,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	42.451.416,93	2,95%	22	3,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	15.075.597,05	1,05%	14.952	1,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.415.929,47	1,14%	10.070	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	15.087.990,21	1,05%	299	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.511.093,49	0,17%	1.915	0,98%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.699.213,70	0,47%	2.402	4,51%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	36.994.545,08	2,57%	582	0,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.945.552,25	1,66%	262	1,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	30.670.176,63	2,13%	148	2,66%	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
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	48.091.581,61	3,34%	119	2,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	26.219.897,53	1,82%	251	0,78%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	4.433.067,51	0,31%	468	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	8.568.098,68	0,60%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	15.206,37	0,00%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	37.775.127,17	2,63%	9	3,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.617.897,72	0,88%	9.033	1,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	52.410.508,74	3,64%	6.135	2,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	11.356.159,82	0,79%	34	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	2.615.268,76	0,18%	6.005	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	15.192.359,66	1,06%	175	1,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	36.779.150,33	2,56%	138	4,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	9.980.320,53	0,69%	6.091	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	14.153.107,96	0,98%	307	3,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	33.775.132,57	2,35%	36.608	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	7.519.985,18	0,52%	56	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	32.520.352,77	2,26%	111	3,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	32.239.704,43	2,24%	13.612	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	14.724.773,04	1,02%	3.619	1,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

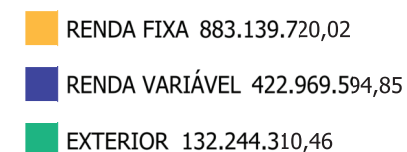
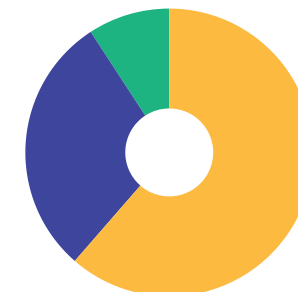
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.986.621,54	0,14%	2.453	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	4.487.604,50	0,31%	36	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.226.344,19	0,43%	2.299	3,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	4.256.122,28	0,30%	723	4,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.777.774,00	0,33%	668	4,36%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.765.423,27	0,40%	37	5,01%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	38.231.381,86	2,66%	51.928	1,73%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIELABRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	481.733,89	0,03%	19	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIELABRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	4.350.135,68	0,30%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	1.881.852,38	0,13%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	5.034.431,17	0,35%		14,07%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I M...	Não se ...	Não se aplica	18.617.096,89	1,29%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIELABRATÉGIA II FI...	Não se ...	Não se aplica	3.401.659,00	0,24%	46	3,47%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	6.002.565,52	0,42%		5,74%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.809.000,00	0,26%		4,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	21.004.996,02	1,46%	98	0,96%	Artigo 9º - A, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	14.910.791,20	1,04%	4.027	3,94%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	31.007.772,51	2,16%	17.232	1,90%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	18.071.009,18	1,26%	13.001	0,89%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	6.052.864,68	0,42%	191	2,47%	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
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR I...	D+5 du	Não há	5.268.036,14	0,37%	1.342	2,57%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO N...	D+5 du	Não há	4.670.063,52	0,32%	55	0,49%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	31.258.777,21	2,17%	140.690	0,86%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		7.164.266,37	0,50%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.438.353.625,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			7.164.266,37				Artigo 6º
PL Total			1.445.517.891,70				

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%	212.238.728,47	14,76%	17,00%	25,00%	40,00%	363.102.721,66
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	467.664.568,48	32,51%	20,00%	22,00%	50,00%	251.512.244,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	17.599.083,70	1,22%	1,00%	5,00%	35,00%	485.824.685,17
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	177.054.034,31	12,31%	1,00%	6,00%	40,00%	398.287.415,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	8.583.305,06	0,60%	1,00%	2,00%	3,00%	34.567.303,70
Total Renda Fixa	100,00%	883.139.720,02	61,40%	40,00%	60,00%	168,00%	



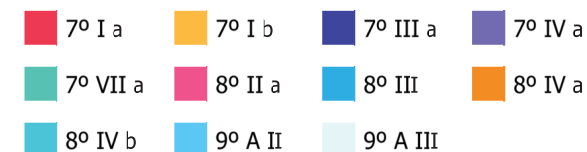
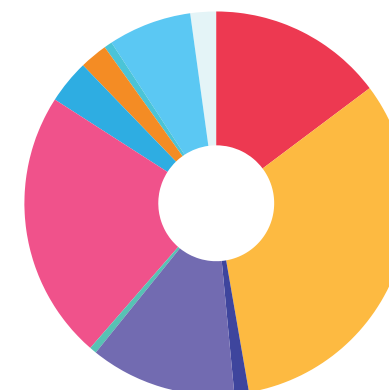
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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%	0,00	0,00%	1,00%	1,00%	5,00%	71.917.681,27
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	326.360.418,91	22,69%	6,00%	18,00%	25,00%	33.227.987,42
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	53.030.701,41	3,69%	1,00%	6,00%	10,00%	90.804.661,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	33.766.909,01	2,35%	1,00%	3,00%	3,00%	9.383.699,75
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	9.811.565,52	0,68%	1,00%	2,00%	5,00%	62.106.115,75
Total Renda Variável	35,00%	422.969.594,85	29,41%	10,00%	30,00%	48,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	100.985.533,25	7,02%	1,00%	8,00%	10,00%	42.849.829,28
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	31.258.777,21	2,17%	1,00%	2,00%	10,00%	112.576.585,32
Total Exterior	10,00%	132.244.310,46	9,19%	2,00%	10,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	212.238.728,47	14,76	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	198.358.640,07	13,79	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	163.808.097,87	11,39	0,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	153.696.786,37	10,69	0,02
WESTERN ASSET	110.754.979,40	7,70	0,23
ITAÚ UNIBANCO	106.668.490,83	7,42	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	83.083.779,98	5,78	0,30
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	78.761.758,24	5,48	0,01
VINCI PARTNERS	59.860.773,49	4,16	0,04
ARX INVESTIMENTOS	37.775.127,17	2,63	0,08
ICATU VANGUARDA	37.769.842,62	2,63	0,09
XP ASSET MANAGEMENT	37.234.116,70	2,59	0,58
MOAT CAPITAL	32.239.704,43	2,24	0,21
KINEA INVESTIMENTOS	23.651.528,06	1,64	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	21.091.052,09	1,47	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	15.075.597,05	1,05	0,05
OCCAM BRASIL	14.724.773,04	1,02	0,05
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	8.847.256,82	0,62	0,00
OLIVEIRA TRUST	8.568.098,68	0,60	0,06
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	8.276.516,76	0,58	0,10
ITAÚ DTVM	7.519.985,18	0,52	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.052.864,68	0,42	0,12
BV ASSET	6.002.565,52	0,42	0,01
REAG GESTORA DE RECURSOS	3.809.000,00	0,26	0,86
PERFIN INVESTIMENTOS	1.986.621,54	0,14	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	481.733,89	0,03	0,02
PLURAL	15.206,38	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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 + 1,20% ao ano (Benchmark)	0,46%	2,34%	1,24%	2,09%	3,66%	9,33%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,57%	3,08%	1,57%	2,73%	5,53%	10,89%	-	-

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,66%	3,67%	1,82%	3,23%	6,00%	14,35%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-7,66%	-41,30%	-20,47%	-41,94%	-47,47%	-37,57%	-	0,37%

IMA-B 5 (Benchmark)	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%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,01%	1,20%	0,53%	1,11%	4,82%	13,88%	1,00%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	1,19%	0,52%	1,09%	4,79%	13,79%	1,02%	0,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,02%	0,66%	0,44%	0,68%	4,16%	13,29%	1,05%	0,02%
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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	-1,21%	1,07%	-0,36%	2,22%	10,14%	2,05%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,44%	-1,80%	0,99%	-0,79%	1,65%	9,99%	2,11%	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,39%	-1,21%	1,11%	-0,33%	2,25%	10,23%	2,05%	0,06%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,61%	-2,77%	1,09%	-1,09%	0,19%	10,13%	2,39%	0,08%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-0,40%	-1,26%	1,03%	-0,38%	2,23%	10,01%	2,05%	0,06%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,43%	-1,45%	1,05%	-0,50%	1,84%	10,28%	2,17%	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
IRF-M (Benchmark)	-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%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-2,15%	-0,12%	-1,39%	-1,63%	7,76%	1,28%	0,03%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,51%	-2,12%	-0,18%	-1,34%	-1,65%	7,67%	1,29%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,38%	1,89%	1,07%	1,71%	2,83%	6,19%	0,01%	0,00%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,17%	-0,19%	0,33%	0,25%	0,01%	5,49%	0,77%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,16%	1,16%	0,72%	1,03%	1,19%	6,46%	0,42%	0,01%
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%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	900,00%	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-1,40%	-1,75%	0,04%	-0,95%	1,93%	9,21%	2,95%	0,06%

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,25%	-0,93%	0,34%	-0,38%	0,55%	7,68%	1,14%	0,03%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	-0,04%	1,04%	0,46%	0,98%	4,49%	13,50%	1,05%	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 + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,20%	13,53%	6,04%	12,00%	25,20%	47,39%	-	-
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-0,11%	-12,94%	-0,34%	-14,16%	-7,55%	16,97%	0,00%	0,31%

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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	8,92%	4,11%	8,07%	16,56%	27,63%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	-4,54%	-91,81%	-14,40%	-91,68%	-91,98%	-92,95%	13,97%	0,14%

IDIV (Benchmark)	-1,72%	0,31%	1,58%	5,67%	14,21%	18,21%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	0,50%	0,79%	4,42%	14,90%	20,30%	8,11%	0,22%

IBX (Benchmark)	-3,99%	4,47%	2,33%	7,73%	20,73%	23,34%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,44%	8,25%	1,64%	10,37%	15,22%	28,77%	8,99%	0,18%

Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,55%	1,24%	0,92%	3,66%	14,33%	19,32%	8,24%	0,20%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,12%	1,77%	1,18%	5,59%	-0,44%	11,02%	7,52%	0,14%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,27%	1,09%	1,33%	4,37%	13,07%	26,07%	8,94%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,57%	-0,31%	0,17%	0,31%	8,25%	22,05%	9,02%	0,13%

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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,02%	2,31%	0,78%	5,08%	9,87%	10,77%	8,23%	0,17%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,06%	-4,41%	2,41%	4,28%	0,20%	-0,82%	6,92%	0,22%
OCCAM FIC AÇÕES	-4,12%	0,31%	-0,40%	3,55%	13,55%	21,51%	9,41%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-0,66%	9,23%	8,87%	12,50%	13,76%	-0,37%	9,47%	0,22%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,91%	-1,81%	-0,54%	2,20%	6,58%	1,88%	7,63%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-3,08%	8,77%	4,14%	10,39%	23,74%	22,61%	6,67%	0,17%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-4,12%	0,91%	0,14%	4,04%	13,09%	27,67%	8,97%	0,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	0,13%	0,22%	0,77%	0,60%	0,75%	-	0,50%	0,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	0,32%	-1,07%	-0,27%	-0,55%	-	-	1,04%	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,97%	3,31%	0,72%	6,61%	-	-	8,12%	-
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	0,15%	-0,21%	1,20%	0,02%	1,37%	4,36%	0,34%	0,02%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,76%	10,38%	4,72%	9,31%	19,26%	33,65%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGIA FIP	0,81%	63,21%	63,91%	63,38%	28,94%	28,15%	1,40%	0,63%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	-6,58%	-28,73%	-21,50%	-23,62%	-32,55%	-44,53%	7,17%	0,45%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-0,13%	-0,12%	-0,40%	-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
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FI...	-1,05%	27,95%	-3,19%	28,41%	-	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	-0,21%	-5,37%	-2,28%	-1,12%	-	54,38%	0,42%	0,63%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-4,42%	-	-5,44%	14,73%	-	-	-	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,27%	-1,87%	-0,16%	3,18%	11,53%	7,15%	7,45%	0,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,43%	8,27%	1,65%	10,39%	15,38%	-	9,01%	0,18%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-8,31%	-7,59%	-0,17%	-1,42%	0,15%	-	8,93%	0,26%

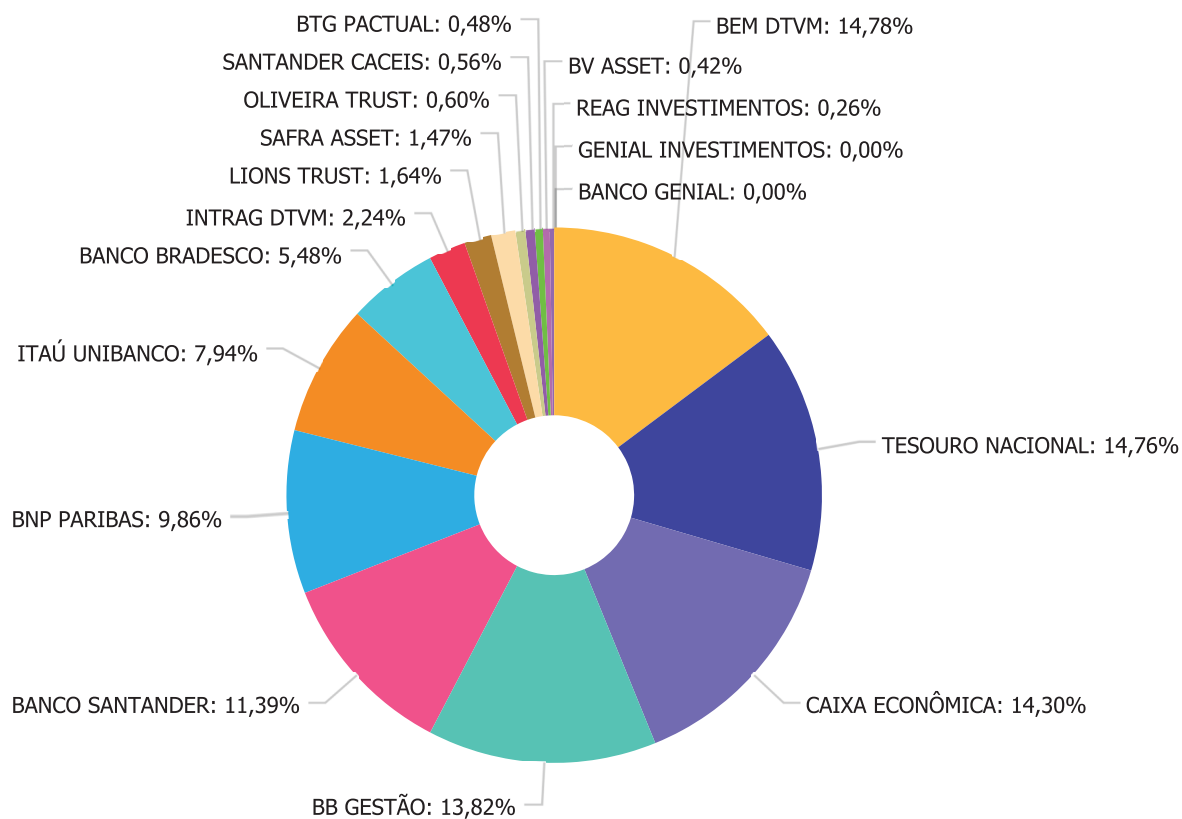
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	6,75%	16,53%	-0,22%	11,09%	38,64%	103,45%	8,15%	0,17%

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%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MUL...	0,76%	-0,32%	5,22%	2,26%	4,38%	13,70%	2,17%	0,10%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INVESTIMENTO NO EX...	4,37%	-1,07%	0,22%	-3,82%	2,53%	51,75%	7,40%	0,09%

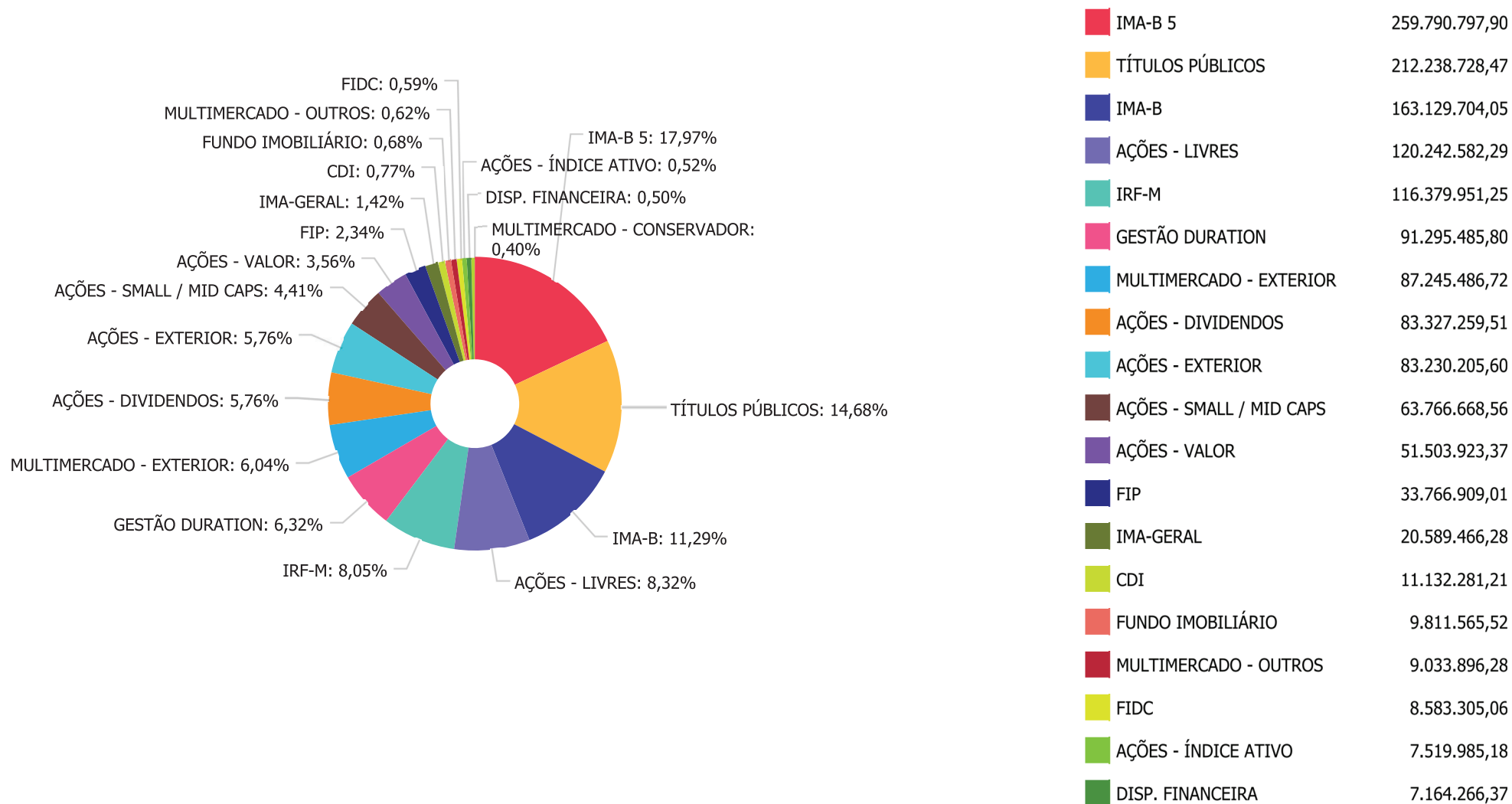
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,32%	13,81%	1,55%	10,61%	31,06%	114,09%	8,85%	0,18%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	6,34%	16,25%	0,63%	9,39%	-	-	7,80%	-
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	1,99%	12,93%	5,82%	15,39%	27,42%	52,47%	5,18%	0,16%

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



BEM DTVM	212.634.386,34
TESOURO NACIONAL	212.238.728,47
CAIXA ECONÔMICA	205.668.296,36
BB GESTÃO	198.840.373,96
BANCO SANTANDER	163.808.097,87
BNP PARIBAS	141.762.751,91
ITAÚ UNIBANCO	114.188.476,01
BANCO BRADESCO	78.761.758,24
INTRAG DTVM	32.239.704,43
LIONS TRUST	23.651.528,06
SAFRA ASSET	21.091.052,09
OLIVEIRA TRUST	8.568.098,68
SANTANDER CACEIS	8.108.196,57
BTG PACTUAL	6.965.404,44
BV ASSET	6.002.565,52
REAG INVESTIMENTOS	3.809.000,00
GENIAL INVESTIMENTOS	15.206,37
BANCO GENIAL	0,01

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	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.817,208057	5.186.681,53	7.634.416,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	3.817,208057	29.077.595,26	29.010.781,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	3.998,439464	10.048.181,87	13.594.694,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	4.246,365321	14.651.394,86	14.649.960,36	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	4.246,365321	7.520.551,00	13.588.369,03	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	4.246,365321	13.087.396,08	16.985.461,28	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	4.246,365321	25.480.686,71	25.478.191,93	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	4.246,365321	36.097.639,50	36.094.105,23	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	4.246,365321	55.208.154,53	55.202.749,17	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

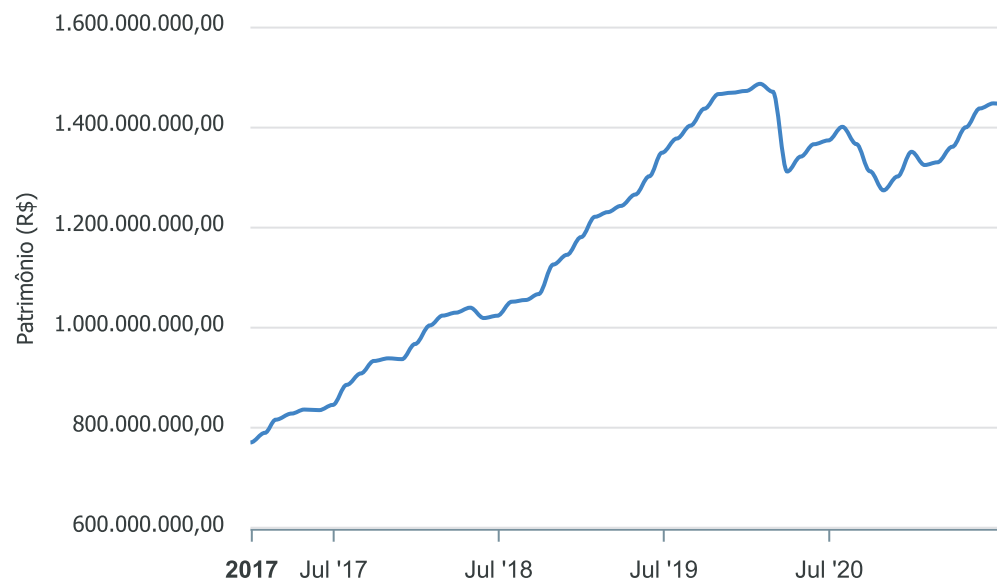
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.320.231.395,12	35.973.755,95	20.643.927,70	1.324.155.868,46	-11.405.354,91	-11.405.354,91	-0,85%	-0,85%	0,58%	0,58%	-146,58%	6,17%
Fevereiro	1.324.155.868,46	13.599.501,88	2.905.461,40	1.322.668.875,91	-12.181.033,03	-23.586.387,94	-0,91%	-1,76%	1,10%	1,69%	-103,95%	5,38%
Março	1.322.668.875,91	19.786.890,41	2.255.094,70	1.352.915.564,03	12.714.892,41	-10.871.495,53	0,95%	-0,83%	1,22%	2,93%	-28,17%	6,31%
Abril	1.352.915.564,03	30.923.340,78	5.109.519,98	1.399.842.495,29	21.113.110,46	10.241.614,93	1,53%	0,69%	0,69%	3,65%	18,97%	3,94%
Mai	1.399.842.495,29	83.985.765,84	65.161.724,13	1.438.277.214,52	19.610.677,52	29.852.292,45	1,38%	2,08%	1,29%	4,99%	41,80%	4,20%
Junho	1.438.277.214,52	6.736.515,45	5.396,65	1.447.926.778,84	2.918.445,52	32.770.737,97	0,20%	2,29%	0,93%	5,96%	38,42%	3,28%
Julho	1.447.926.778,84	5.983.707,30	2.918.196,69	1.438.353.625,33	-12.638.664,12	20.132.073,85	-0,87%	1,40%	1,37%	7,41%	18,88%	4,22%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



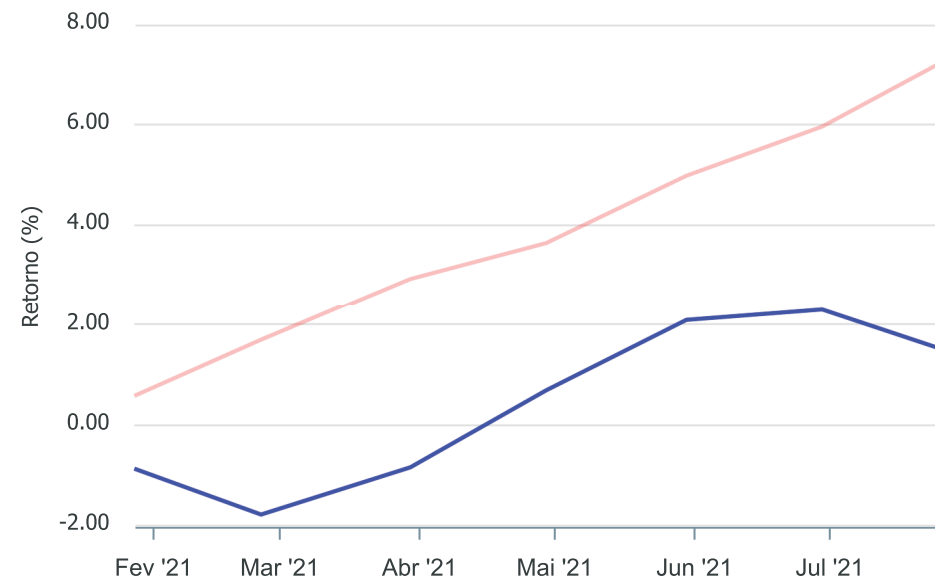
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.519.352,08	0,00	0,00	8.568.098,68	48.746,60	0,57%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	2.384.558,56	2.313.677,18	280.000,00	4.433.067,51	14.831,77	0,32%	0,38%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	23.548.186,84	2.638.196,69	0,00	26.219.897,53	33.514,00	0,13%	0,16%	0,42%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	66.361.322,49	0,00	0,00	66.376.308,96	14.986,47	0,02%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	57.005.169,94	0,00	0,00	57.013.093,85	7.923,91	0,01%	0,01%	1,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	61.521.178,60	0,00	0,00	61.525.766,90	4.588,30	0,01%	0,01%	1,00%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.675.856,08	0,00	0,00	30.670.176,63	-5.679,45	-0,02%	-0,02%	1,05%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	27.800.766,54	0,00	0,00	27.789.522,09	-11.244,45	-0,04%	-0,04%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.035.718,54	0,00	0,00	36.994.545,08	-41.173,46	-0,11%	-0,11%	1,10%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.710.742,99	0,00	0,00	6.699.213,70	-11.529,29	-0,17%	-0,17%	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.640.997,56	0,00	0,00	20.589.466,28	-51.531,28	-0,25%	-0,25%	1,14%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	15.146.350,62	0,00	0,00	15.087.990,21	-58.360,41	-0,39%	-0,39%	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.038.294,64	0,00	0,00	23.945.552,25	-92.742,39	-0,39%	-0,39%	2,05%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	37.474.790,59	0,00	0,00	37.326.837,35	-147.953,24	-0,39%	-0,39%	2,05%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.485.929,65	0,00	0,00	16.415.929,47	-70.000,18	-0,42%	-0,42%	1,64%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.522.049,66	0,00	0,00	2.511.093,49	-10.956,17	-0,43%	-0,43%	2,17%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	48.304.584,01	0,00	0,00	48.091.581,61	-213.002,40	-0,44%	-0,44%	2,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	44.690.312,39	0,00	0,00	44.480.762,84	-209.549,55	-0,47%	-0,47%	1,28%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.595.373,38	0,00	0,00	29.447.771,48	-147.601,90	-0,50%	-0,50%	1,28%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	42.669.908,69	0,00	0,00	42.451.416,93	-218.491,76	-0,51%	-0,51%	1,29%

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	21.220.839,63	0,00	0,00	21.091.052,09	-129.787,54	-0,61%	-0,61%	2,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.300.548,10	0,00	0,00	28.081.043,19	-219.504,91	-0,78%	-0,78%	1,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	214.197.012,18	0,00	0,00	212.238.728,47	-1.958.283,71	-0,91%	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	15.289.178,61	0,00	0,00	15.075.597,05	-213.581,56	-1,40%	-1,40%	2,95%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	16.467,25	0,00	0,00	15.206,37	-1.260,88	-7,66%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,02	0,00	0,00	0,01	-0,01	-50,00%	-	-
Total Renda Fixa	882.155.489,64	4.951.873,87	280.000,00	883.139.720,02	-3.687.643,49	-0,42%		1,37%

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
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGIA ...	293.173,74	0,00	0,00	481.733,89	188.560,15	64,32%	0,81%	1,40%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	37.271.310,64	0,00	0,00	38.231.381,86	960.071,22	2,58%	2,58%	5,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.762.532,66	0,00	0,00	4.777.774,00	15.241,34	0,32%	0,32%	1,04%
MAG FI MULTIMERCADO	5.756.907,33	0,00	0,00	5.765.423,27	8.515,94	0,15%	0,15%	0,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.250.411,84	0,00	0,00	4.256.122,28	5.710,44	0,13%	0,13%	0,50%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	1.883.948,00	0,00	0,00	1.881.852,38	-2.095,62	-0,11%	-0,11%	0,00%
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.040.921,50	0,00	0,00	5.034.431,17	-6.490,33	-0,13%	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III MULTIESTRATÉGIA II FIP	3.408.985,71	0,00	0,00	3.401.659,00	-7.326,71	-0,21%	-0,21%	0,42%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.647.008,27	0,00	2.638.196,69	0,00	-8.811,58	-0,33%	-0,41%	0,77%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	3.336.991,51	1.031.833,43	0,00	4.350.135,68	-18.689,26	-0,43%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	32.737.328,45	0,00	0,00	32.520.352,77	-216.975,68	-0,66%	-0,66%	9,47%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	18.813.834,03	0,00	0,00	18.617.096,89	-196.737,14	-1,05%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	34.847.162,71	0,00	0,00	33.775.132,57	-1.072.030,14	-3,08%	-3,08%	6,67%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.689.583,03	0,00	0,00	15.192.359,66	-497.223,37	-3,17%	-3,17%	8,11%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.632.032,98	0,00	0,00	14.153.107,96	-478.925,02	-3,27%	-3,27%	7,45%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.489.486,01	0,00	0,00	6.226.344,19	-263.141,82	-4,05%	-4,05%	6,92%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.680.175,31	0,00	0,00	4.487.604,50	-192.570,81	-4,11%	-4,11%	8,97%
OCCAM FIC AÇÕES	15.356.905,91	0,00	0,00	14.724.773,04	-632.132,87	-4,12%	-4,12%	9,41%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	38.420.416,57	0,00	0,00	36.779.150,33	-1.641.266,24	-4,27%	-4,27%	8,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.883.010,61	0,00	0,00	11.356.159,82	-526.850,79	-4,43%	-4,43%	9,01%

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
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	54.847.547,09	0,00	0,00	52.410.508,74	-2.437.038,35	-4,44%	-4,44%	8,99%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.990.000,00	0,00	0,00	3.809.000,00	-181.000,00	-4,54%	-4,54%	13,97%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	7.878.182,45	0,00	0,00	7.519.985,18	-358.197,27	-4,55%	-4,55%	8,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.740.601,99	0,00	0,00	2.615.268,76	-125.333,23	-4,57%	-4,57%	9,02%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	10.496.120,35	0,00	0,00	9.980.320,53	-515.799,82	-4,91%	-4,91%	7,63%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	39.750.837,41	0,00	0,00	37.775.127,17	-1.975.710,24	-4,97%	-4,97%	8,12%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.284.172,55	0,00	0,00	12.617.897,72	-666.274,83	-5,02%	-5,02%	8,23%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.093.867,86	0,00	0,00	1.986.621,54	-107.246,32	-5,12%	-5,12%	7,52%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	6.425.251,49	0,00	0,00	6.002.565,52	-422.685,97	-6,58%	-6,58%	7,17%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.161.921,27	0,00	0,00	32.239.704,43	-2.922.216,84	-8,31%	-8,31%	8,93%
Total Renda Variável	438.870.629,27	1.031.833,43	2.638.196,69	422.969.594,85	-14.294.671,16	-3,25%		7,81%

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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	19.676.485,28	0,00	0,00	21.004.996,02	1.328.510,74	6,75%	6,75%	8,15%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	5.691.917,04	0,00	0,00	6.052.864,68	360.947,64	6,34%	6,34%	7,80%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	29.401.371,61	0,00	0,00	31.258.777,21	1.857.405,60	6,32%	6,32%	8,85%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.178.059,14	0,00	0,00	18.071.009,18	892.950,04	5,20%	5,20%	7,57%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.047.691,64	0,00	0,00	5.268.036,14	220.344,50	4,37%	4,37%	7,40%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	14.619.549,20	0,00	0,00	14.910.791,20	291.242,00	1,99%	1,99%	5,18%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	30.650.938,50	0,00	0,00	31.007.772,51	356.834,01	1,16%	1,16%	8,81%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO ...	4.634.647,52	0,00	0,00	4.670.063,52	35.416,00	0,76%	0,76%	2,17%
Total Exterior	126.900.659,93	0,00	0,00	132.244.310,46	5.343.650,53	4,21%		7,80%

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.