

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

ANA CRISTINA
FAUSTINO:11
376574721

Assinado de forma
digital por ANA
CRISTINA
FAUSTINO:11376574721
Dados: 2021.08.10
16:28:47 -03'00'



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

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	7.079.993,83	4,19%	1.007	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.300.263,38	0,77%	661	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.536.291,00	0,91%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	23.238.424,84	13,74%	984	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.615.738,01	6,28%	1.050	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.384.047,48	0,82%	1.014	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.205.019,18	2,49%	881	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	6.445.140,63	3,81%	80	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.711.705,55	8,70%	582	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.957.496,15	1,75%	687	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.653.326,65	1,57%	119	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	889.390,38	0,53%	124	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.377.074,47	6,73%	143	0,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.401.128,36	0,83%	12	6,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.072.636,40	3,59%	9.033	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.372.616,35	0,81%	2.778	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.754.710,61	1,04%	32	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	4.060.913,80	2,40%	5.535	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	6.181.143,14	3,66%	4.894	1,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAY COVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+15	Não há	2.099.176,67	1,24%	887	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

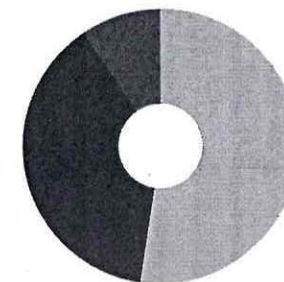
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. SI/ Total	Cotistas	% SI/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	3.258.445,07	1,93%	1.049	8,31%	Artigo 9º - A, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	281.964,63	0,17%	749	0,63%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			169.087.901,02				

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.919.517,62	2,32%	13	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.353.997,63	1,39%	21	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.832.819,69	1,08%	266	0,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FIC AÇÕES	D+11	Não há	2.514.321,30	1,49%	276	2,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZ VALOR FIC AÇÕES	D+13	Não há	5.364.013,99	3,17%	90	4,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.275.296,10	1,94%	11.259	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.219.914,82	1,31%	303	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.802.948,68	2,25%	26	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	4.248.829,10	2,51%	1.027	1,63%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.186.607,91	1,29%	17.008	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.420.213,57	0,84%	128	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.624.536,68	1,55%	17.306	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.267.106,86	1,34%	16.719	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	501.163,54	0,30%	156	1,38%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.570.948,75	0,93%	5.370	0,59%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXR11	Não se ...	Não se aplica	1.485.000,00	0,88%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.817.685,98	2,26%	8.523	0,60%	Artigo 9º - A, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	2.001.131,05	1,18%	7	37,50%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.042.607,05	1,21%	191	0,84%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	4.762.594,12	2,82%	86	0,30%	Artigo 9º - A, Inciso III

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	55.804.918,35	33,00%	11,08%	47,41%	69,26%	61.305.361,90
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.454.395,05
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	50,00%	32.588.993,20	19,27%	4,07%	20,34%	40,00%	35.046.167,21
Desenquadrado - RF	0,00%	281.964,63	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-281.964,63
Total Renda Fixa	100,00%	88.675.876,18	52,44%	15,15%	69,75%	114,26%	



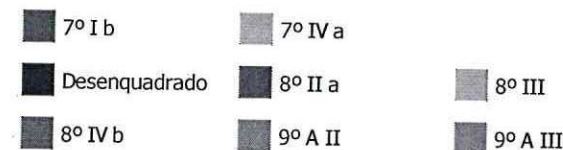
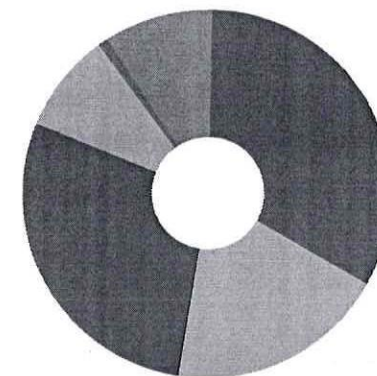
RENDA FIXA 88.675.876,18
RENDA VARIÁVEL 64.529.561,57
EXTERIOR 15.882.463,27


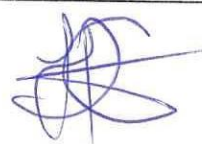
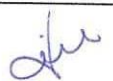
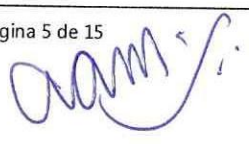
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	48.225.155,16	28,52%	3,68%	19,38%	30,00%	2.501.215,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.819.406,41	8,76%	3,08%	8,08%	20,00%	18.998.173,79
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	1.485.000,00	0,88%	0,00%	2,15%	5,00%	6.969.395,05
Total Renda Variável	40,00%	64.529.561,57	38,16%	6,76%	29,61%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	7.861.424,08	4,65%	0,00%	0,32%	5,00%	592.970,97
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	8.021.039,19	4,74%	0,00%	0,32%	5,00%	433.355,86
Total Exterior	10,00%	15.882.463,27	9,39%	0,00%	0,64%	10,00%	



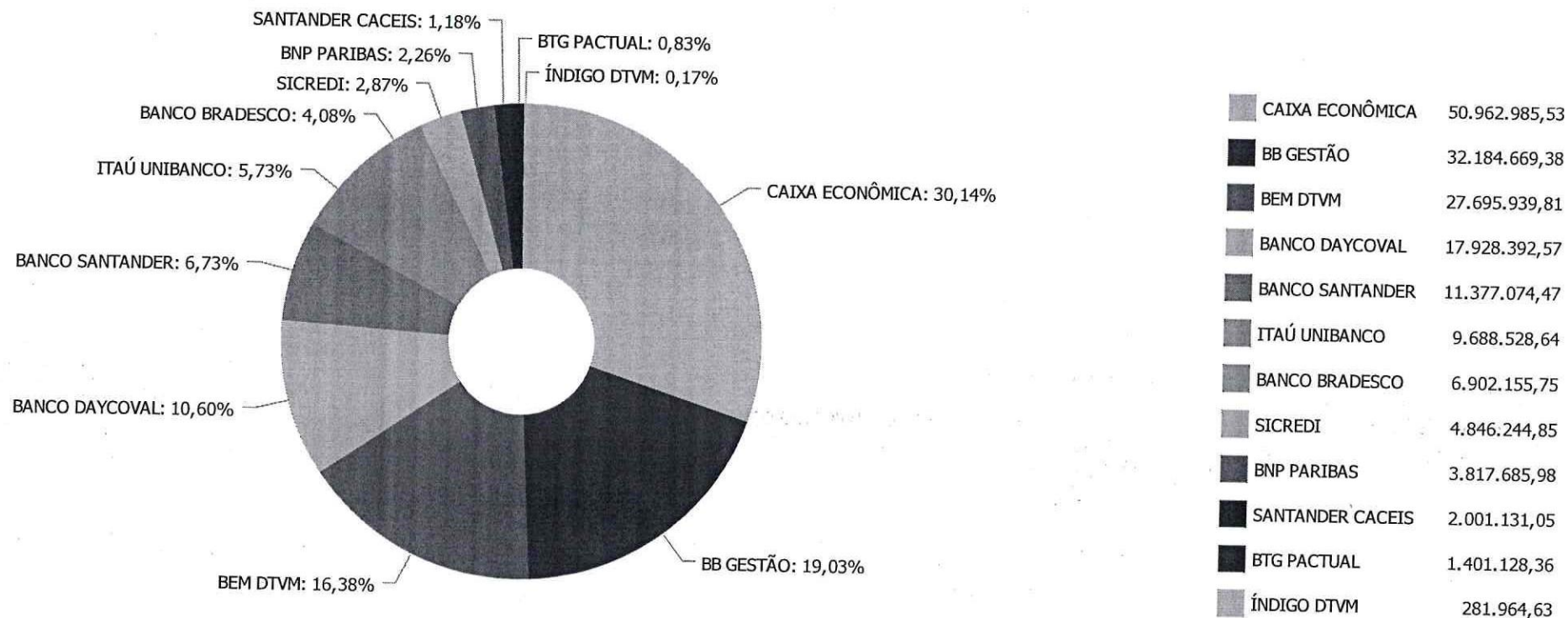
Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Julho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.962.985,53	30,14	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.184.669,38	19,03	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.377.074,47	6,73	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	10.242.056,94	6,06	0,55
ITAÚ UNIBANCO	9.688.528,64	5,73	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.656.866,36	5,12	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.072.636,40	3,59	0,02
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	5.364.013,99	3,17	0,58
DAY COVAL ASSET MANAGEMENT	5.357.621,74	3,17	0,09
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.317.903,15	3,15	0,11
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3.919.517,62	2,32	0,16
XP ASSET MANAGEMENT	3.817.685,98	2,26	0,06
TARPON INVESTIMENTOS	3.802.948,68	2,25	0,06
MULTINVEST CAPITAL	3.015.484,84	1,78	0,33
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	2.219.914,82	1,31	0,01
MIRAE ASSET	2.001.131,05	1,18	0,39
META ASSET MANAGEMENT	1.832.819,69	1,08	0,57
SICREDI	1.570.948,75	0,93	0,00
ATHENA CAPITAL	1.401.128,36	0,83	0,08
MA CROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	281.964,63	0,17	0,11

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

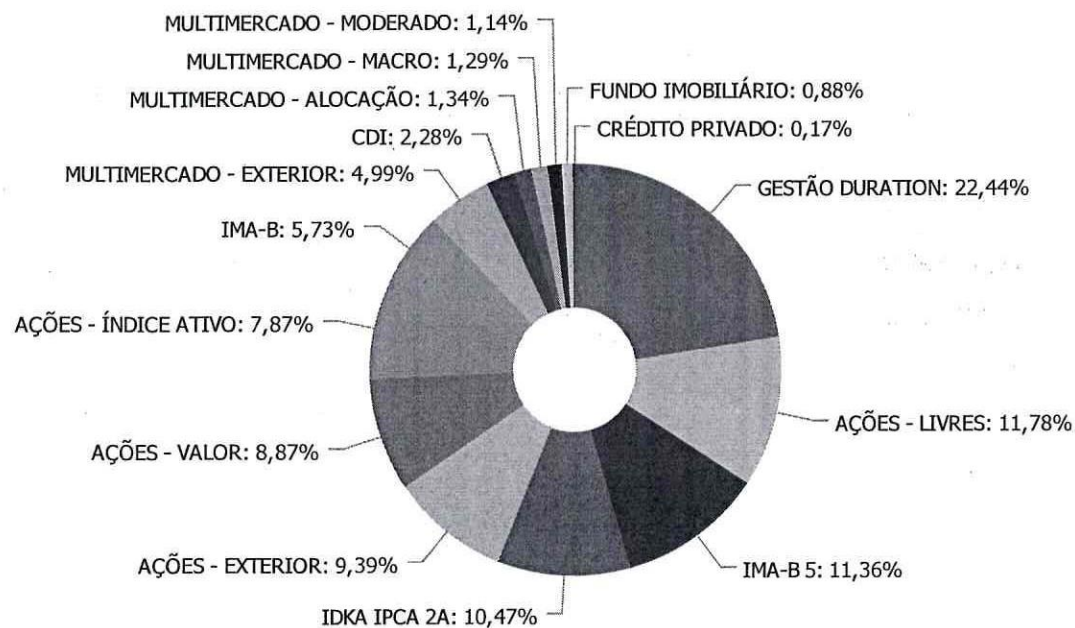
Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	55.804.918,35	33,00	11,08	69,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	32.588.993,20	19,27	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	48.225.155,16	28,52	18,38	30,00
Artigo 8º, Inciso III	14.819.406,41	8,76	3,08	20,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.485.000,00	0,88	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	7.861.424,08	4,65	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	8.021.039,19	4,74	0,00	5,00

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'diu' and 'aam'.

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

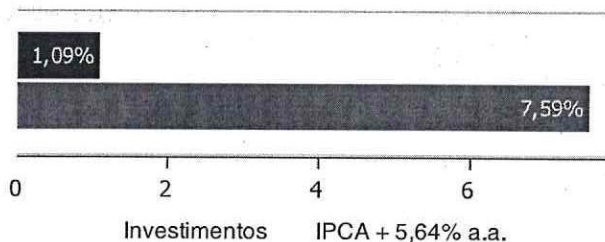


GESTÃO DURATION	37.950.130,39
AÇÕES - LIVRES	19.911.539,69
IMA-B 5	19.206.262,58
IDKA IPCA 2A	17.695.731,84
AÇÕES - EXTERIOR	15.882.463,27
AÇÕES - VALOR	15.003.288,95
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	13.310.326,52
IMA-B	9.694.900,21
MULTIMERCADO - EXTERIOR	8.444.314,53
CDI	3.846.886,53
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	2.267.106,86
MULTIMERCADO - MACRO	2.186.607,91
MULTIMERCADO - MODERADO	1.921.377,11
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.485.000,00
CRÉDITO PRIVADO	281.964,63

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

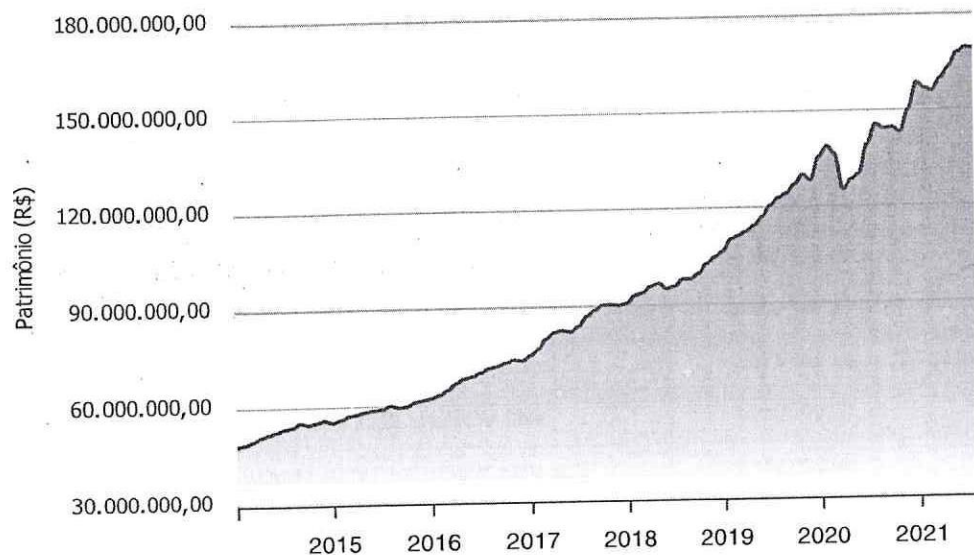
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	155.638.272,80	13.522.647,22	13.433.035,03	153.903.972,44	-1.823.912,55	-1.823.912,55	-1,17%	-1,17%	0,69%	0,69%	-170,36%	3,59%
Fevereiro	153.903.972,44	1.850.524,03	2.171.325,33	151.487.917,05	-2.095.254,09	-3.919.166,64	-1,36%	-2,52%	1,26%	1,95%	-128,92%	3,62%
Março	151.487.917,05	8.596.266,62	6.451.492,57	155.686.081,26	2.053.390,16	-1.865.776,48	1,34%	-1,21%	1,44%	3,42%	-35,52%	4,29%
Abril	155.686.081,26	19.795.662,18	18.303.717,71	159.194.163,60	2.016.137,87	150.361,39	1,28%	0,05%	0,75%	4,19%	1,27%	3,06%
Mai	159.194.163,60	18.266.081,88	16.809.667,25	163.723.234,66	3.072.656,43	3.223.017,82	1,91%	1,97%	1,29%	5,54%	35,53%	3,76%
Junho	163.723.234,66	3.795.492,95	2.483.706,35	165.425.175,46	390.154,20	3.613.172,02	0,24%	2,21%	0,99%	6,58%	33,55%	3,04%
Julho	165.425.175,46	18.563.127,33	16.911.546,87	165.241.279,58	-1.835.476,34	1.777.695,68	-1,10%	1,09%	0,94%	7,59%	14,31%	4,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

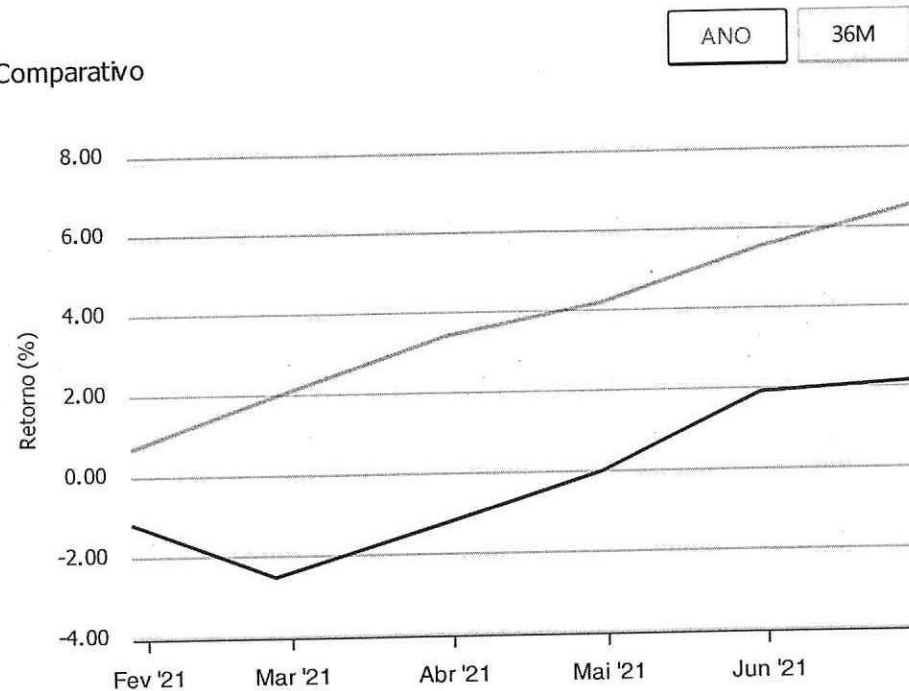


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENC...	2.945.913,82	0,00	0,00	2.957.496,15	11.582,33	0,39%	0,39%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.494.157,70	247.644,05	5.383.406,22	1.384.047,48	25.651,95	0,38%	0,01%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.853.164,34	2.574.033,06	3.544.507,55	889.390,38	6.700,53	0,15%	0,43%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	11.619.904,21	497.628,05	5.686.000,00	6.445.140,63	13.608,37	0,11%	0,01%	1,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.074.089,82	0,00	0,00	7.079.993,83	5.904,01	0,08%	0,08%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.622.636,14	0,00	0,00	10.615.738,01	-6.898,13	-0,06%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.728.079,09	0,00	0,00	14.711.705,55	-16.373,54	-0,11%	-0,11%	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.539.130,00	0,00	0,00	1.536.291,00	-2.839,00	-0,18%	-0,18%	1,28%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	6.032.699,76	5.379.664,85	0,00	11.377.074,47	-35.290,14	-0,31%	-0,09%	1,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.305.269,62	0,00	0,00	1.300.263,38	-5.006,24	-0,38%	-0,38%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.221.849,18	0,00	0,00	4.205.019,18	-16.830,00	-0,40%	-0,40%	2,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.665.078,49	0,00	0,00	2.653.326,65	-11.751,84	-0,44%	-0,44%	2,11%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	283.891,21	0,00	0,00	281.964,63	-1.926,58	-0,68%	-0,68%	1,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.838.921,44	580.708,79	0,00	23.238.424,84	-181.205,39	-0,77%	-0,78%	1,68%
Total Renda Fixa	94.224.784,82	9.279.678,80	14.613.913,77	88.675.876,18	-214.673,67	-0,21%		1,25%

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	3.451.945,11	0,00	0,00	3.275.296,10	-176.649,01	-5,12%	-5,12%	8,55%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3.992.144,97	154.234,46	0,00	3.919.517,62	-226.861,81	-5,47%	-5,46%	8,40%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.675.400,00	0,00	7.186,00	1.485.000,00	-183.214,00	-10,94%	-11,36%	9,70%
Total Renda Variável	66.027.613,29	3.044.909,35	2.396.893,73	64.529.561,57	-2.146.067,34	-3,22%		7,25%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.530.646,55	0,00	0,00	1.570.948,75	40.302,20	2,63%	2,63%	5,67%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	4.144.318,52	0,00	0,00	4.248.829,10	104.510,58	2,52%	2,52%	5,68%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.064.167,32	500.967,16	0,00	2.624.536,68	59.402,20	2,32%	2,63%	5,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.194.606,63	0,00	0,00	2.186.607,91	-7.998,72	-0,36%	-0,36%	1,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.426.841,44	0,00	0,00	1.420.213,57	-6.627,87	-0,46%	-0,46%	1,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2.286.124,17	0,00	0,00	2.267.106,86	-19.017,31	-0,83%	-0,83%	2,54%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.846.170,86	0,00	0,00	3.802.948,68	-43.222,18	-1,12%	-1,12%	7,49%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	507.810,28	0,00	0,00	501.163,54	-6.646,74	-1,31%	-1,31%	1,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.405.199,23	0,00	0,00	1.372.616,35	-32.582,88	-2,32%	-2,32%	8,21%
MULTINVEST FIAÇÕES	2.574.617,83	0,00	0,00	2.514.321,30	-60.296,53	-2,34%	-2,34%	7,61%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.282.893,74	0,00	0,00	2.219.914,82	-62.978,92	-2,76%	-2,76%	7,02%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.429.011,92	0,00	0,00	2.353.997,63	-75.014,29	-3,09%	-3,09%	6,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.823.630,15	0,00	0,00	1.754.710,61	-68.919,54	-3,78%	-3,78%	9,23%
META VALOR FIAÇÕES	4.389.708,73	0,00	2.389.707,73	1.832.819,69	-167.181,31	-3,81%	-5,59%	8,94%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	2.187.469,07	0,00	0,00	2.099.176,67	-88.292,40	-4,04%	-4,04%	9,01%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	4.235.849,59	0,00	0,00	4.060.913,80	-174.935,79	-4,13%	-4,13%	7,29%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.464.821,39	0,00	0,00	1.401.128,36	-63.693,03	-4,35%	-4,35%	6,89%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES	6.470.703,08	0,00	0,00	6.181.143,14	-289.559,94	-4,47%	-4,47%	8,14%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	3.250.237,13	2.389.707,73	0,00	5.364.013,99	-275.930,87	-4,89%	-6,23%	9,72%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6.393.295,58	0,00	0,00	6.072.636,40	-320.659,18	-5,02%	-5,02%	8,23%

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...	1.920.801,22	0,00	0,00	2.042.607,05	121.805,83	6,34%	6,34%	7,80%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.086.502,93	0,00	0,00	3.258.445,07	171.942,14	5,57%	5,57%	7,88%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.115.753,91	2.500.000,00	0,00	4.762.594,12	146.840,21	3,18%	5,33%	7,26%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	0,00	3.738.539,18	0,00	3.817.685,98	79.146,80	2,12%	1,62%	6,27%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	1.979.894,80	0,00	0,00	2.001.131,05	21.236,25	1,07%	1,07%	9,10%
Total Exterior	9.102.952,86	6.238.539,18	0,00	15.882.463,27	540.971,23	3,53%		7,45%

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.