

# Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021



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

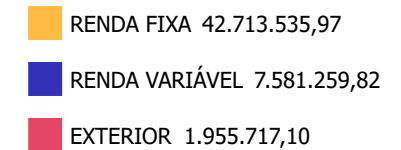
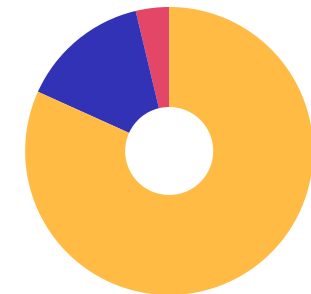
| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo        | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1        | Não há        | 5.768.120,84 | 11,04%             | 1.007    | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1        | Não há        | 3.009.843,12 | 5,76%              | 758      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 16/08/2030    | 1.564.878,00 | 2,99%              | 34       | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há        | 4.978.024,57 | 9,53%              | 984      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há        | 5.081.071,45 | 9,72%              | 1.050    | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0        | Não há        | 2.209.689,56 | 4,23%              | 881      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1        | Não há        | 4.632.578,39 | 8,87%              | 365      | 1,38%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1        | Não há        | 2.071.536,53 | 3,96%              | 588      | 0,50%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3        | Não há        | 7.044.907,55 | 13,48%             | 582      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0        | Não há        | 602.122,07   | 1,15%              | 687      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP            | D+0        | Não há        | 1.614.460,37 | 3,09%              | 91.107   | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4        | Não há        | 2.287.585,95 | 4,38%              | 197      | 0,15%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1        | Não há        | 1.070.414,26 | 2,05%              | 144      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há        | 382.998,69   | 0,73%              | 709      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA                        | D+1        | Não há        | 385.964,63   | 0,74%              | 44       | 0,64%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                               | Não se ... | Não se aplica | 9.339,99     | 0,02%              | 98       | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                        | D+4        | Não há        | 494.146,43   | 0,95%              | 111      | 0,05%            | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '   |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33       | Não há        | 1.596.636,61 | 3,06%              | 2.778    | 0,13%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES                          | D+3        | Não há        | 1.825.557,77 | 3,49%              | 59.091   | 0,10%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                       | D+3        | Não há        | 1.219.175,60 | 2,33%              | 27.293   | 0,10%            | 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 | Enquadramento                        |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|--------------------------------------|
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES                 | D+4     | Não há   | 939.762,37           | 1,80%              | 11.259   | 0,20%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 1.505.981,04         | 2,88%              | 128      | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso III                |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I       | D+5     | Não há   | 1.955.717,10         | 3,74%              | 23.499   | 0,19%            | Artigo 9º, Inciso III                |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>52.250.512,89</b> |                    |          |                  |                                      |

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

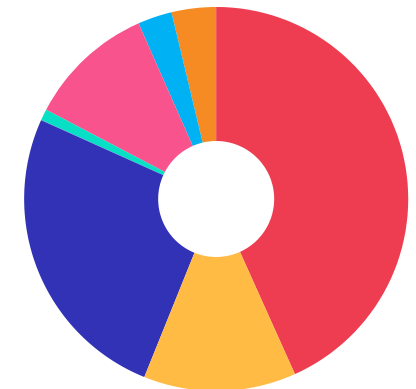
| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |                | GAP Superior  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%        | 22.611.627,54        | 43,28%        | 11,52%                        | 57,59%        | 71,99%         | 15.003.516,69 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00%         | 6.704.114,92         | 12,83%        | 0,00%                         | 0,00%         | 15,50%         | 1.394.714,58  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 40,00%         | 13.388.453,52        | 25,62%        | 4,07%                         | 15,35%        | 40,00%         | 7.511.751,64  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00%          | 9.339,99             | 0,02%         | 0,00%                         | 0,02%         | 0,02%          | 1.110,11      |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>42.713.535,97</b> | <b>81,75%</b> | <b>15,59%</b>                 | <b>72,96%</b> | <b>127,51%</b> |               |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |               | GAP Superior |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                         |               |                     |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |              |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'                         | 30,00%        | 494.146,43          | 0,95%         | 0,00%                         | 0,00%         | 1,66%         | 373.212,08   |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'                        | 20,00%        | 5.581.132,35        | 10,68%        | 3,65%                         | 18,24%        | 20,00%        | 4.868.970,23 |
| Artigo 8º, Inciso III                                   | 10,00%        | 1.505.981,04        | 2,88%         | 3,09%                         | 8,10%         | 10,00%        | 3.719.070,25 |
| <b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b> | <b>30,00%</b> | <b>7.581.259,82</b> | <b>14,51%</b> | <b>6,74%</b>                  | <b>26,34%</b> | <b>31,66%</b> |              |

| Artigos - Exterior    | Resolução     | Carteira \$         | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 |              |               | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                       |               |                     |              | Inferior                               | Alvo         | Superior      |              |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%        | 0,00                | 0,00%        | 0,00%                                  | 0,35%        | 5,00%         | 2.612.525,64 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%        | 1.955.717,10        | 3,74%        | 0,00%                                  | 0,35%        | 5,00%         | 656.808,54   |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b> | <b>1.955.717,10</b> | <b>3,74%</b> | <b>0,00%</b>                           | <b>0,70%</b> | <b>10,00%</b> |              |



### Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2021)

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 24.636.541,03 | 47,15         | 0,00           |
| CAIXA DTVM                        | 17.287.204,00 | 33,09         | -              |
| SICREDI                           | 6.704.114,92  | 12,83         | 0,01           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 2.287.585,95  | 4,38          | 0,00           |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 939.762,37    | 1,80          | 0,02           |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT         | 385.964,63    | 0,74          | 0,12           |
| PETRA CAPITAL                     | 9.339,99      | 0,02          | 0,00           |

**Artigo 20º** - 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) - (Resolução 4963)

### 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 '   | 0,00                          | 0,00       | 61,50               | 71,99               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 15,50               |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 4,07                | 40,00               |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 0,02                |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '  | 0,00                          | 0,00       | 18,24               | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 3,09                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

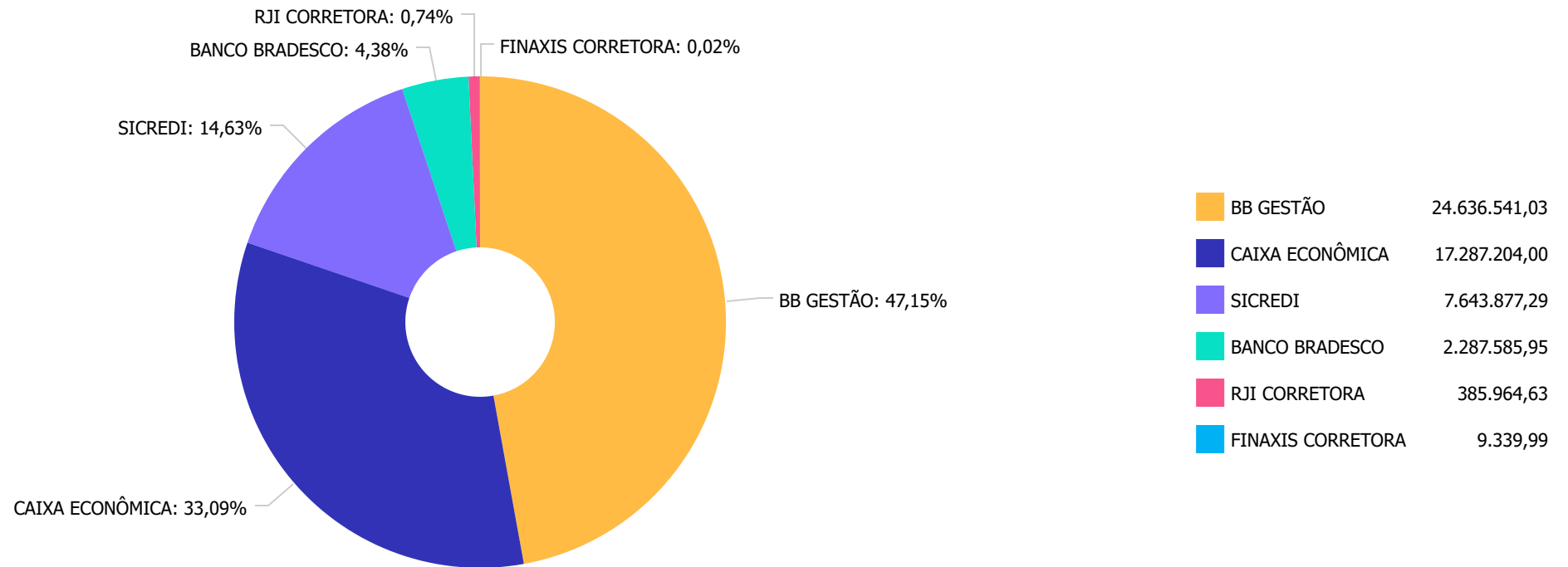
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA FIXA

|                                 | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)    | -0,18% | 1,68%  | 0,38%  | 1,54%  | 5,88%  | 15,07% | -       | -                |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,47%  | 8,33%  | 3,86%  | 7,56%  | 15,48% | 25,26% | -       | -                |
| IRF-M 1 (Benchmark)             | 0,19%  | 1,00%  | 0,60%  | 0,96%  | 1,99%  | 7,60%  | -       | -                |
| IMA-B 5 (Benchmark)             | 0,03%  | 1,31%  | 0,59%  | 1,21%  | 5,06%  | 14,34% | -       | -                |
| IMA-B (Benchmark)               | -0,37% | -1,09% | 1,10%  | -0,24% | 2,53%  | 10,89% | -       | -                |
| IRF-M (Benchmark)               | -0,47% | -2,04% | -0,06% | -1,25% | -1,40% | 8,27%  | -       | -                |
| CDI (Benchmark)                 | 0,36%  | 1,64%  | 0,94%  | 1,49%  | 2,44%  | 6,76%  | -       | -                |
| IPCA (Benchmark)                | 0,96%  | 4,76%  | 2,34%  | 4,50%  | 8,99%  | 11,51% | -       | -                |

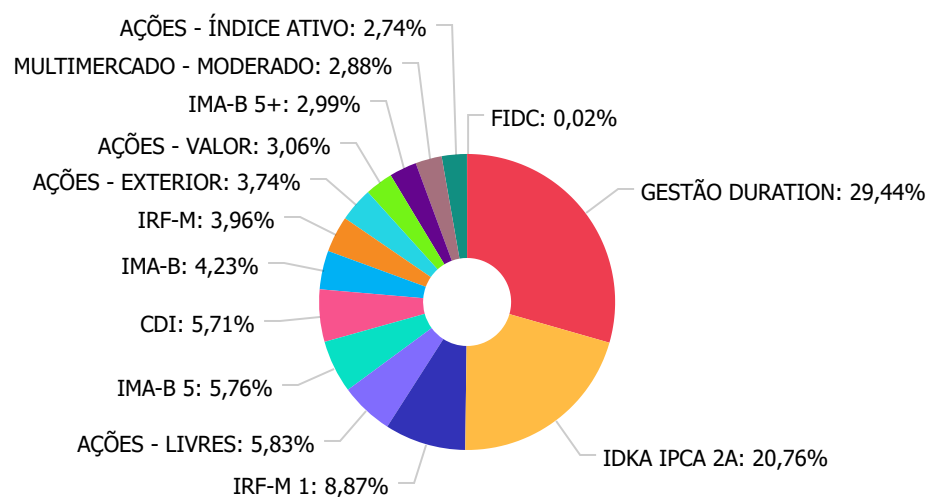
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL

|                      | Mês    | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)      | 0,36%  | 1,64% | 0,94% | 1,49% | 2,44%  | 6,76%  | -       | -                |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,94% | 2,34% | 2,44% | 5,85% | 18,35% | 19,63% | -       | -                |
| IBX-50 (Benchmark)   | -3,85% | 4,91% | 2,77% | 7,91% | 22,23% | 22,51% | -       | -                |

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



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

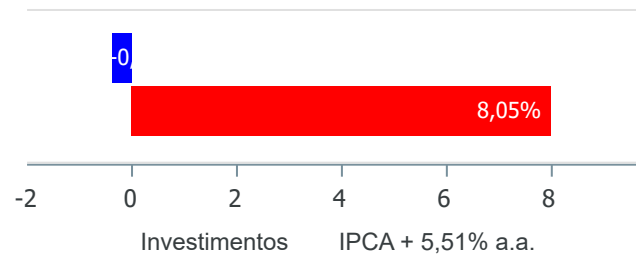


|                        |               |                 |               |            |              |                           |              |
|------------------------|---------------|-----------------|---------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ■ GESTÃO DURATION      | 15.380.932,33 | ■ IDKA IPCA 2A  | 10.849.192,29 | ■ IRF-M 1  | 4.632.578,39 | ■ AÇÕES - LIVRES          | 3.044.733,37 |
| ■ IMA-B 5              | 3.009.843,12  | ■ CDI           | 2.985.545,76  | ■ IMA-B    | 2.209.689,56 | ■ IRF-M                   | 2.071.536,53 |
| ■ AÇÕES - EXTERIOR     | 1.955.717,10  | ■ AÇÕES - VALOR | 1.596.636,61  | ■ IMA-B 5+ | 1.564.878,00 | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 1.505.981,04 |
| ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 1.433.908,80  | ■ FIDC          | 9.339,99      |            |              |                           |              |

### 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   | 51.740.986,75  | 0,00          | 0,00          | 51.399.638,00 | -341.348,75 | -341.348,75  | -0,66%      | -0,66%       | 0,68%    | 0,68%     | -97,35%  | 2,08% |
| Fevereiro | 51.399.638,00  | 43.037,95     | 42.619,61     | 50.778.908,62 | -621.147,72 | -962.496,47  | -1,21%      | -1,86%       | 1,25%    | 1,93%     | -96,22%  | 2,26% |
| Março     | 50.778.908,62  | 23.605.445,68 | 23.195.893,91 | 51.418.989,24 | 230.528,85  | -731.967,62  | 0,45%       | -1,42%       | 1,43%    | 3,39%     | -41,88%  | 2,56% |
| Abril     | 51.418.989,24  | 5.800.646,79  | 5.614.360,88  | 52.031.545,44 | 426.270,29  | -305.697,33  | 0,83%       | -0,60%       | 0,74%    | 4,15%     | -14,56%  | 1,75% |
| Maio      | 52.031.545,44  | 154.392,83    | 0,00          | 52.525.319,37 | 339.381,10  | 33.683,77    | 0,65%       | 0,04%        | 1,28%    | 5,48%     | 0,77%    | 1,58% |
| Junho     | 52.525.319,37  | 5.182.022,48  | 5.232.700,17  | 52.415.831,49 | -58.810,19  | -25.126,42   | -0,11%      | -0,07%       | 0,98%    | 6,52%     | -1,07%   | 1,74% |
| Julho     | 52.415.831,49  | 1.018.233,71  | 1.018.233,71  | 52.250.512,89 | -165.318,60 | -190.445,02  | -0,32%      | -0,38%       | 1,43%    | 8,05%     | -4,78%   | 2,12% |

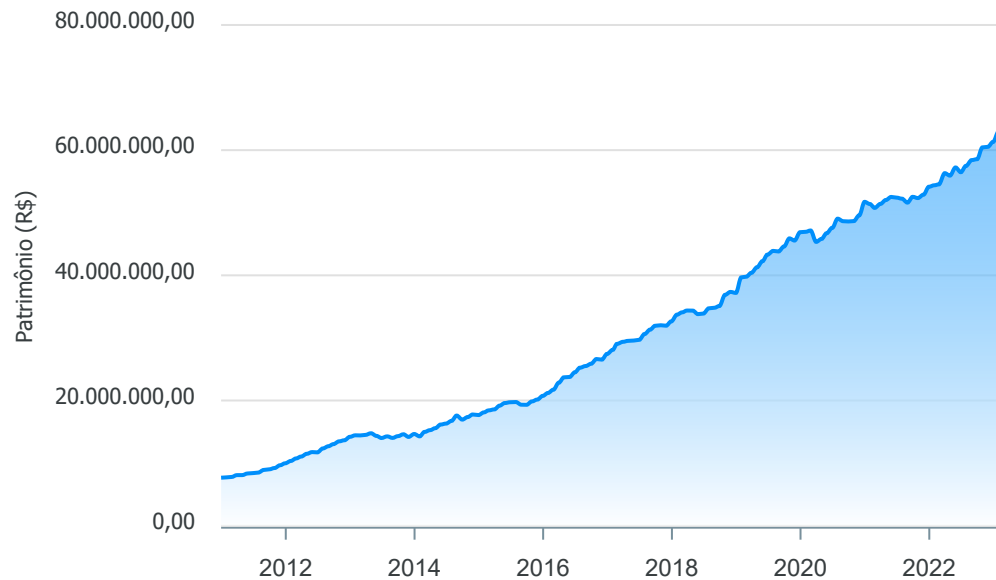
### Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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    |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| VANQUISH CORAL FI RENDA FIXA                          | 380.502,94           | 0,00                | 0,00                | 385.964,63           | 5.461,69          | 1,44%         | 1,44%      | 0,23%        |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 1.545.802,00         | 0,00                | 0,00                | 1.564.878,00         | 19.076,00         | 1,23%         | 1,23%      | 0,12%        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 381.276,30           | 0,00                | 0,00                | 382.998,69           | 1.722,39          | 0,45%         | 0,45%      | 0,05%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 599.764,01           | 0,00                | 0,00                | 602.122,07           | 2.358,06          | 0,39%         | 0,39%      | 0,01%        |
| BB VIP FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | 1.608.406,46         | 0,00                | 0,00                | 1.614.460,37         | 6.053,91          | 0,38%         | 0,38%      | 0,01%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 4.619.942,96         | 0,00                | 0,00                | 4.632.578,39         | 12.635,43         | 0,27%         | 0,27%      | 0,22%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.763.310,80         | 0,00                | 0,00                | 5.768.120,84         | 4.810,04          | 0,08%         | 0,08%      | 0,88%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 3.009.163,56         | 0,00                | 0,00                | 3.009.843,12         | 679,56            | 0,02%         | 0,02%      | 1,02%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.084.373,13         | 0,00                | 0,00                | 5.081.071,45         | -3.301,68         | -0,06%        | -0,06%     | 0,95%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 7.052.748,25         | 0,00                | 0,00                | 7.044.907,55         | -7.840,70         | -0,11%        | -0,11%     | 1,10%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA             | 1.271.898,31         | 1.018.233,71        | 0,00                | 2.287.585,95         | -2.546,07         | -0,11%        | -0,20%     | 1,03%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA       | 441.690,24           | 0,00                | 441.058,54          | 0,00                 | -631,70           | -0,14%        | -0,29%     | 1,25%        |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                     | 578.093,22           | 0,00                | 577.175,17          | 0,00                 | -918,05           | -0,16%        | -0,64%     | 1,46%        |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR 1                                 | 9.358,98             | 0,00                | 0,00                | 9.339,99             | -18,99            | -0,20%        | -0,20%     | 0,04%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 2.218.533,54         | 0,00                | 0,00                | 2.209.689,56         | -8.843,98         | -0,40%        | -0,40%     | 2,05%        |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 2.082.770,90         | 0,00                | 0,00                | 2.071.536,53         | -11.234,37        | -0,54%        | -0,54%     | 1,48%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 1.076.950,62         | 0,00                | 0,00                | 1.070.414,26         | -6.536,36         | -0,61%        | -0,61%     | 1,80%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 5.016.936,97         | 0,00                | 0,00                | 4.978.024,57         | -38.912,40        | -0,78%        | -0,78%     | 1,68%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>42.741.523,19</b> | <b>1.018.233,71</b> | <b>1.018.233,71</b> | <b>42.713.535,97</b> | <b>-27.987,22</b> | <b>-0,07%</b> |            | <b>0,99%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES             | 1.634.537,25        | 0,00        | 0,00        | 1.596.636,61        | -37.900,64         | -2,32%        | -2,32%     | 8,21%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES        | 1.254.057,57        | 0,00        | 0,00        | 1.219.175,60        | -34.881,97         | -2,78%        | -2,78%     | 8,28%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES         | 513.371,14          | 0,00        | 0,00        | 494.146,43          | -19.224,71         | -3,74%        | -3,74%     | 9,31%        |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES           | 1.910.593,23        | 0,00        | 0,00        | 1.825.557,77        | -85.035,46         | -4,45%        | -4,45%     | 8,76%        |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | 990.447,29          | 0,00        | 0,00        | 939.762,37          | -50.684,92         | -5,12%        | -5,12%     | 8,55%        |
| <b>Total Renda Variável</b>          | <b>6.303.006,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.075.278,78</b> | <b>-227.727,70</b> | <b>-3,61%</b> |            | <b>8,53%</b> |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                               | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)    | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.858.292,65        | 0,00        | 0,00        | 1.955.717,10        | 97.424,45        | 5,24%        | 5,24%      | 7,26%        |
| <b>Total Exterior</b>                         | <b>1.858.292,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.955.717,10</b> | <b>97.424,45</b> | <b>5,24%</b> |            | <b>7,26%</b> |

### Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

