

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

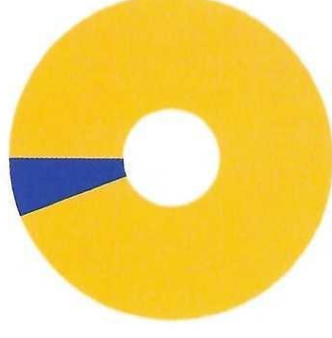
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.642.122,11	6,18%	1.154	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.415.937,90	12,45%	246	2,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.066.686,63	13,63%	984	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	37.177.474,51	26,58%	1.014	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.878.379,78	12,78%	1.303	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' '
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	2.490.579,07	1,78%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.265.874,18	4,48%	687	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.000.000,00	2,86%	75	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.010.843,81	0,72%	66	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.665.810,22	2,62%	251	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	5.287.282,95	3,78%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.482.941,31	2,49%	33	2,27%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' '
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	3.321.317,99	2,37%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	35.364,25	0,03%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	9.386,80	0,01%	41	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.893.774,00	1,35%	95	0,78%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' '
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	3.221.442,06	2,30%	14	1,76%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	987.536,38	0,71%	17	3,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' '
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	107.505,76	0,08%	33	0,54%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' '
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	308.805,42	0,22%	7	7,40%	Artigo 8º, 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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	844.315,01	0,60%		0,61%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	966.775,16	0,69%		1,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	Não se ...	Não se aplica	1.379.656,10	0,99%		3,68%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FIAÇÕES	D+31 ou...	Não há	420.102,00	0,30%		0,00%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		42.563,08	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			139.879.913,40				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			42.563,08				Artigo 6º
PL Total			139.922.476,48				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	100.180.600,93	71,62%	15,00%	25,00%	100,00%	39.699.312,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	83.927.948,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	22.720.390,23	16,24%	10,00%	30,00%	40,00%	33.231.575,13
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.981.987,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	6.849.010,35	4,90%	2,00%	5,00%	5,00%	144.985,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	1.893.774,00	1,35%	0,00%	0,00%	5,00%	5.100.221,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.993.995,67
Total Renda Fixa	100,00%	131.643.775,51	94,11%	32,00%	70,00%	230,00%	

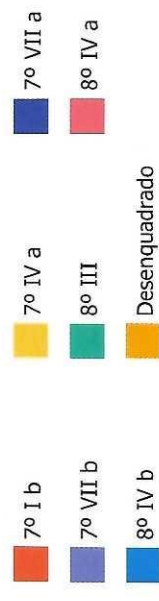
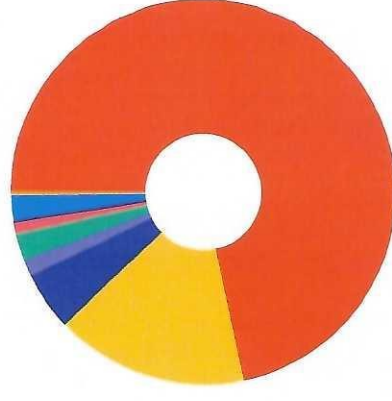


RENDA FIXA 131.643.775,51

RENDA VARIÁVEL 8.236.137,89

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	20,00%	27.975.982,68
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.221.442,06	2,30%	7,00%	10,00%	10,00%	10.766.549,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.403.847,56	1,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.590.148,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	3.190.746,27	2,28%	2,00%	5,00%	5,00%	3.803.249,40
Desenquadrado - RV	0,00%	420.102,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	-420.102,00
Total Renda Variável	30,00%	8.236.137,89	5,89%	18,00%	30,00%	40,00%	



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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
				Carteira \$	Carteira %		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80.016.314,92	57,20	0,01				
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	17.415.937,90	12,45	0,00				
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.907.996,29	10,66	0,00				
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	9.157.518,12	6,55	0,31				
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.530.296,43	5,38	0,81				
ITAÚ UNIBANCO	4.676.654,03	3,34	0,00				
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.449.716,47	3,18	1,35				
ZION INVEST	844.315,01	0,60	0,10				
RENDA ASSET MANAGEMENT	420.102,00	0,30	0,05				
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	308.805,42	0,22	0,15				
PLURAL	116.892,56	0,08	0,00				
VILA RICA CAPITAL	35.364,25	0,03	0,30				

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
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	1,68%	9,80%	4,48%	8,82%	18,18%	31,23%	-	-
ILLUMINATI FIDC	-0,12%	32,19%	-0,51%	20,14%	4,52%	-8,89%	5,02%	0,24%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,66%	3,67%	1,82%	3,23%	6,00%	14,35%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-3,44%	-6,14%	-89,46%	-14,54%	150,36%	1.015,55%	-	6,67%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,49%	-11,56%	-0,31%	-11,63%	1.072,15%	621,92%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	8,92%	4,11%	8,07%	16,56%	27,63%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-1,28%	-1,61%	-1,54%	-5,30%	-1,76%	-27,50%	2,05%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,19%	1,00%	0,60%	0,96%	1,99%	7,60%	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,81%	0,59%	0,78%	1,61%	6,90%	0,23%	0,00%
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%
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%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,45%	1,59%	1,04%	1,42%	2,42%	6,52%	0,06%	0,00%

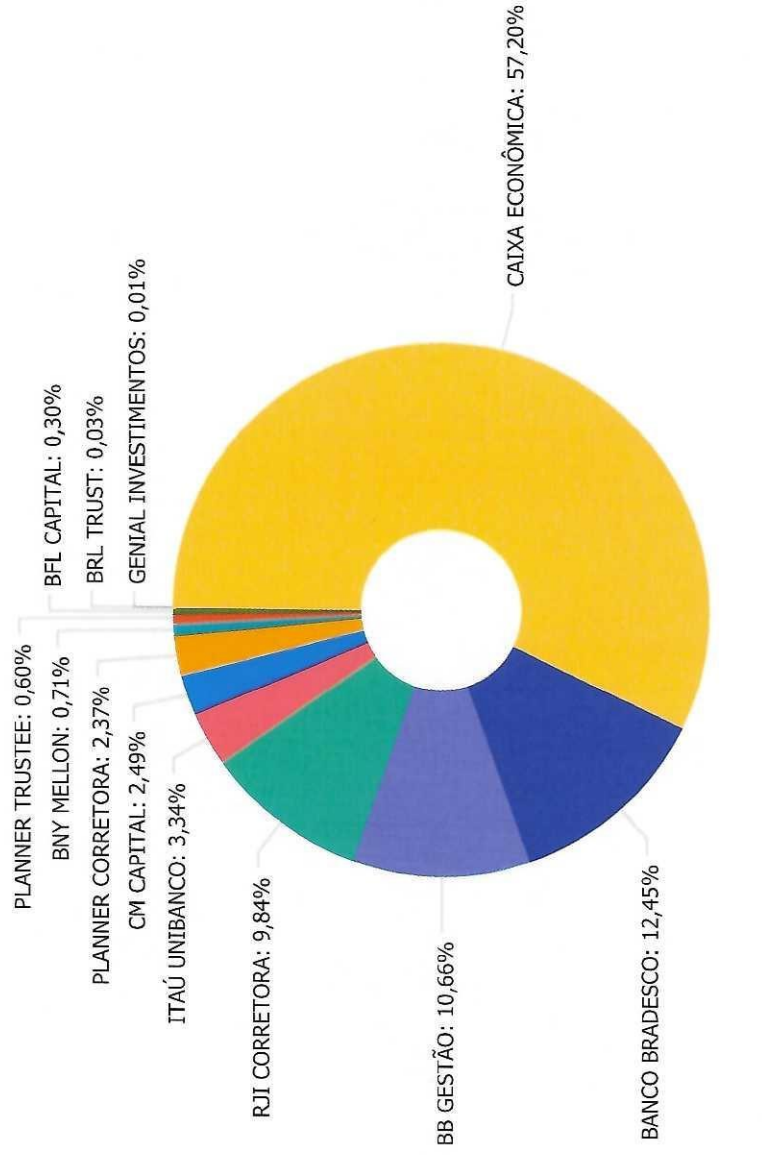
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,39%	1,72%	1,01%	1,55%	2,51%	6,34%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,73%	2,00%	1,52%	2,29%	3,16%	13,19%	0,50%	0,01%
IPCA (Benchmark)								
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	-0,54%	-0,09%	0,90%	10,67%	1,68%	0,02%
	0,16%	1,16%	0,72%	1,03%	1,19%	6,46%	0,42%	0,01%
Não definido (Benchmark)								
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	1,01%	0,33%	1,01%	3,03%	14,05%	1,85%	0,03%
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,29%	-1,01%	0,15%	-0,99%	-1,46%	-4,45%	0,04%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,39%	-4,19%	-4,35%	-3,86%	-14,01%	-20,63%	1,53%	0,06%

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

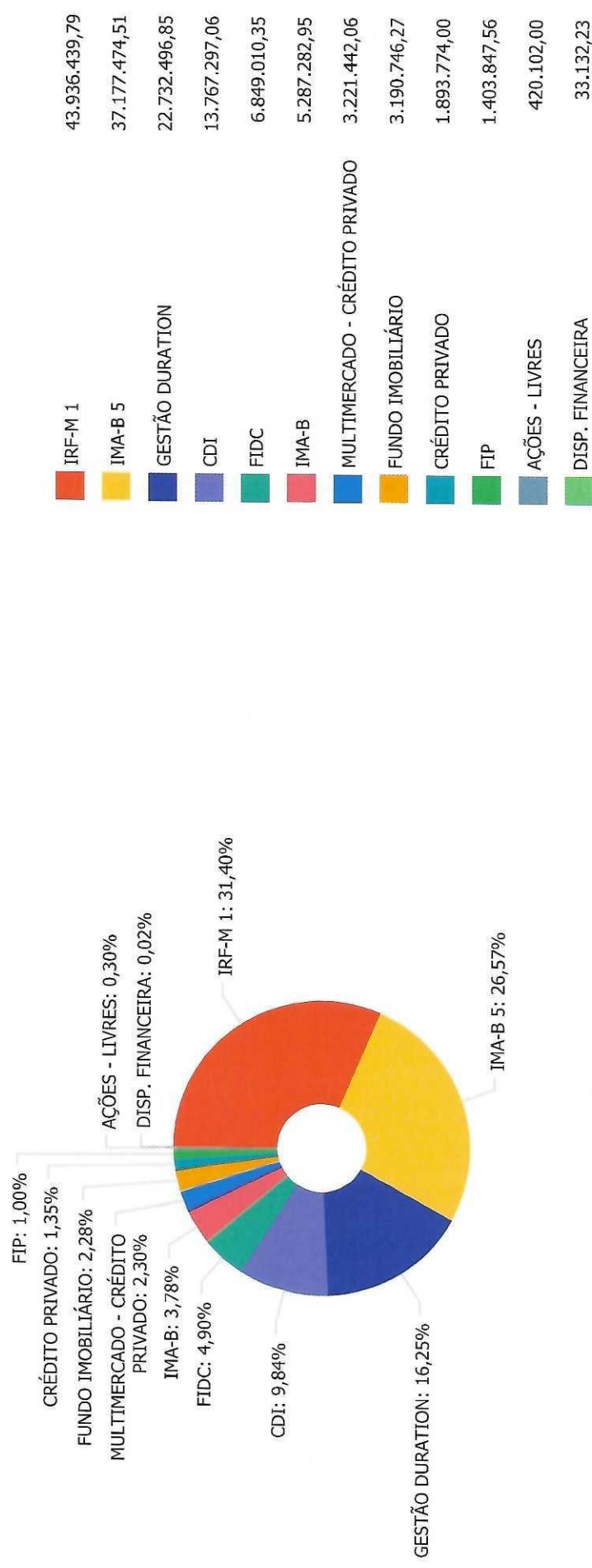
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)								
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	1,84%	10,96%	4,97%	9,81%	20,34%	36,10%	-	-
	-0,31%	146,56%	150,83%	147,70%	-	-92,59%	0,02%	0,03%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)								
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	1,64%	9,51%	4,36%	8,57%	17,64%	30,02%	-	-
	-0,84%	-0,80%	2,24%	-0,32%	-	-	-	0,06%
Ibovespa (Benchmark)								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA (Benchmark)								
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
	-2,07%	0,46%	-1,35%	0,49%	3,12%	-10,58%	4,42%	0,04%
IFIX (Benchmark)								
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2,51%	-1,60%	-1,29%	-1,92%	3,33%	6,19%	-	-
	-4,94%	10,00%	2,67%	11,59%	-18,95%	-51,57%	17,76%	0,50%
Não Informado (Benchmark)								
BRASIL FLORESTAL FICFIP	-0,11%	-0,77%	-0,31%	-0,61%	-1,61%	30,50%	-	0,00%
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	0,00%	1,06%	1,55%	1,53%	1,06%	390,54%	-	-

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



CAIXA ECONÔMICA	80.016.314,92
BANCO BRADESCO	17.415.937,90
BB GESTÃO	14.907.996,29
RJI CORRETORA	13.762.046,52
ITAÚ UNIBANCO	4.676.654,03
CM CAPITAL	3.482.941,31
PLANNER CORRETORA	3.321.317,99
BNY MELLON	987.536,38
PLANNER TRUSTEE	844.315,01
BFL CAPITAL	420.102,00
BRL TRUST	35.364,25
GENIAL INVESTIMENTOS	9.386,80

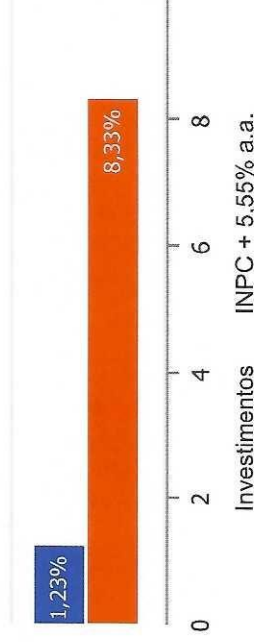
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

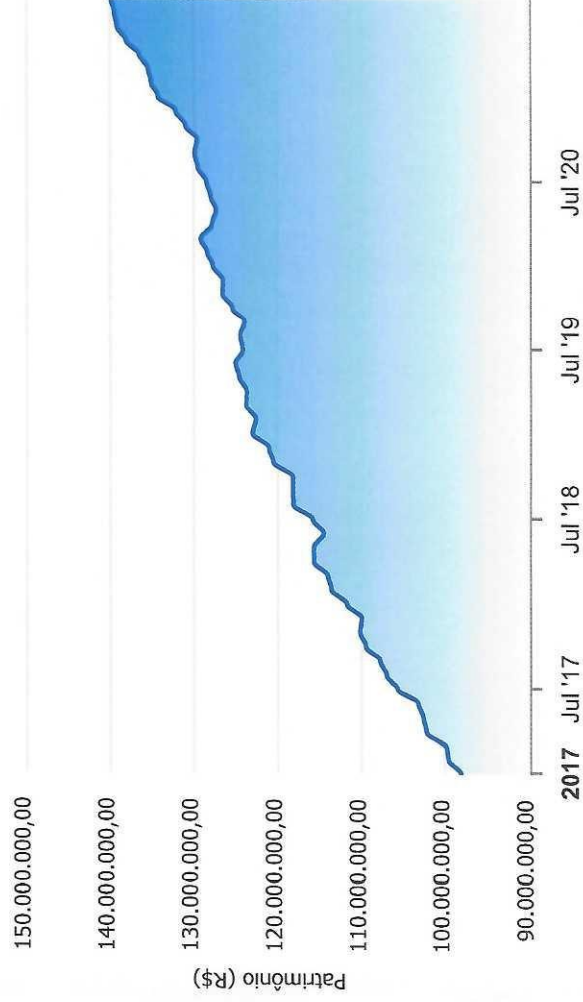
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	134.222.931,22	1.721.250,56	930.000,00	135.050.191,31	36.009,53	36.009,53	0,03%	0,03%	0,70%	0,70%	3,81%	1,21%
Fevereiro	135.050.191,31	3.873.280,43	3.333.308,34	135.388.499,54	-201.663,86	-165.654,33	-0,15%	-0,12%	1,21%	1,92%	-6,36%	1,02%
Março	135.388.499,54	1.972.572,01	1.504.771,99	136.527.707,45	671.407,89	505.753,56	0,49%	0,37%	1,36%	3,30%	11,25%	1,40%
Abril	136.527.707,45	6.659.366,76	5.930.887,72	138.033.563,32	777.376,83	1.283.130,39	0,57%	0,94%	0,81%	4,14%	22,70%	0,90%
Maio	138.033.563,32	12.156.522,27	11.485.905,07	139.130.017,12	425.836,60	1.708.966,99	0,31%	1,25%	1,42%	5,62%	22,26%	1,11%
Junho	139.130.017,12	1.095.426,13	4.276.437,19	136.145.002,12	195.996,06	1.904.963,05	0,14%	1,39%	1,05%	6,73%	20,70%	1,07%
Julho	136.145.002,12	8.905.252,82	4.944.974,80	139.879.913,40	-225.366,74	1.679.596,31	-0,16%	1,23%	1,50%	8,33%	14,76%	1,07%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

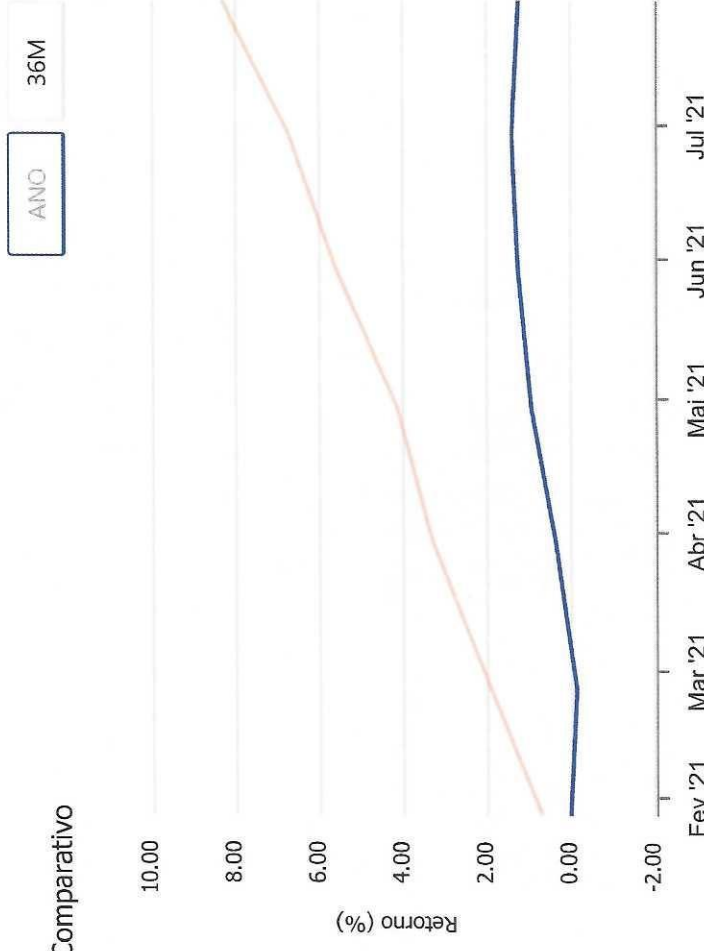


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ☐ SMIL ☐ 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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	9.721,56	0,00	6.974,80	9.386,80	6.640,04	68,30%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.003.488,50	0,00	0,00	1.010.843,81	7.355,31	0,73%	0,73%	0,50%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	35.190,82	0,00	0,00	35.364,25	173,43	0,49%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.241.335,39	0,00	0,00	6.265.874,18	24.538,79	0,39%	0,39%	0,01%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.483.370,16	0,00	0,00	2.490.579,07	7.208,91	0,29%	0,10%	0,04%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.382.635,06	0,00	0,00	17.415.937,90	33.302,84	0,19%	0,19%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.617.695,08	10.252,82	0,00	8.642.122,11	14.174,21	0,16%	0,16%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.884.979,69	4.895.000,00	4.938.000,00	17.878.379,78	36.400,09	0,16%	0,17%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.660.104,85	0,00	0,00	3.665.810,22	5.705,37	0,16%	0,16%	0,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.172.307,42	0,00	0,00	37.177.474,51	5.167,09	0,01%	0,01%	1,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,45%	0,06%
ILLUMINATI FIDC	3.325.294,84	0,00	0,00	3.321.317,99	-3.976,85	-0,12%	0,06%	5,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.900.850,00	0,00	0,00	1.893.774,00	-7.076,00	-0,37%	-0,37%	1,85%
MONT CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.307.799,18	0,00	0,00	5.287.282,95	-20.516,23	-0,39%	-0,39%	1,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.215.727,79	0,00	0,00	19.066.686,63	-149.041,16	-0,78%	-0,78%	1,68%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.527.927,12	0,00	0,00	3.482.941,31	-44.985,81	-1,28%	-1,28%	2,05%
Total Renda Fixa	127.768.427,46	8.905.252,82	4.944.974,80	131.643.775,51	-84.929,97	-0,06%		0,89%

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 FLORESTAL FICFIP	988.626,94	0,00	0,00	987.536,38	-1.090,56	-0,11%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1.381.264,34	0,00	0,00	1.379.656,10	-1.608,24	-0,12%	0,00%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	969.632,20	0,00	0,00	966.775,16	-2.857,04	-0,29%	0,00%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	107.843,96	0,00	0,00	107.505,76	-338,20	-0,31%	-0,31%	0,02%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	311.418,75	0,00	0,00	308.805,42	-2.613,33	-0,84%	-	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.289.589,64	0,00	0,00	3.221.442,06	-68.147,58	-2,07%	-2,07%	4,42%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	432.416,02	0,00	0,00	420.102,00	-12.314,02	-2,85%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	895.782,81	0,00	0,00	844.315,01	-51.467,80	-5,75%	-4,94%	17,76%
Total Renda Variável	8.376.574,66	0,00	0,00	8.236.137,89	-140.436,77	-1,68%		5,26%

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 aliquotas 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.



IPRERIO-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE RIO NEGRINHO

Pág 1 / 1

Financeiro

Demonstrativo do Saldo de Caixa e Bancos - Reduzido

Período: 01/07/2021 até: 31/07/2021

Reduzido	Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123993	1111106010100000000	Bradesco 23960-7 salário Aposentados	23960-7	17.646,13	765.000,00	(764.591,51)	18.054,62
122020	1111106030000090000	Caixa Econ. Federal conta Arrecadação	44-6	3.221.390,44	6.447.105,14	(9.668.396,91)	98,67
122042	1111106030000100000	Caixa Econ.Federal Conta Aporte Lei 24	78-0	3.358.645,74	135.529,67	0,00	3.494.175,41
122021	1111106040000010000	Caixa E.Federal Taxa Administração 45	45-4	82.540,34	114.596,93	(182.799,81)	14.337,46
123994	1111106040100000000	Bradesco c/c 31000-0 Salários Servidor	31000-0	16.000,00	0,00	(15.670,79)	329,21
123980	1141109040000010000	SANTANDER RF INX BARCELONA 130	13007066-9	2.577.426,34	0,00	0,00	2.577.426,34
123988	1141109040100000000	Itau Legend Renda Fixa cc 9396-3	9396-3	1.003.488,50	7.355,31	0,00	1.010.843,81
122023	1141109060000650000	Credit Yield - Fund. de Inve	1	525.444,37	0,00	0,00	525.444,37
122024	1141109060000660000	Banco Santos - Credit Master	1	358.609,22	0,00	0,00	358.609,22
122025	1141109060000670000	CEF FI Regime Próprio Bras 22-5	22-5	2.181.451,48	3.631,36	0,00	2.185.082,84
122027	1141109060000690000	Caixa Ec.Federal Fundo de Investimen	44-6	24.087.676,41	8.635.000,00	(4.920.000,00)	27.802.676,41
122029	1141109060000710000	Banco Brasil RPPS Renda Fixa 2000-1	2000-1	14.859.030,47	48.965,82	0,00	14.907.996,29
122032	1141109060000740000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fundos	17-9	45.813.546,44	0,00	0,00	45.813.546,44
122033	1141109060000750000	BANCO BVA CONTA INVESTIMENTO	1211950-1	535.016,57	0,00	(6.974,82)	528.041,75
123983	1141109060000780000	Caixa Econ.Federal Leilão 85-3	85-3	312,27	0,00	0,00	312,27
123968	1141109060000790000	Bradesco FI RF IRF M1 TP cc 27144-6	27144-6	17.382.635,06	33.302,84	0,00	17.415.937,90
122363	1141109070000040000	Illuminati F.Inv.Dir Credit-FIDC B.Paulist	28773-6	3.868.559,11	0,00	0,00	3.868.559,11
122040	1141109080000130000	BANCO ITAU S/A APLICAÇÃO C/C 93	9396-3	3.660.104,85	5.705,37	0,00	3.665.810,22
122049	1141110020000390000	BRADESCO GENUS/ROMA INST VALL	7782-5	1.064.087,49	0,00	0,00	1.064.087,49
122050	1141110020000400000	Fundo Multimercado Sculptor CP - SAN	5253-9	3.549.295,16	0,00	0,00	3.549.295,16
122057	1141110030000010000	Singapore / Monte Carlo RF Bradesco	6628	6.387.249,39	0,00	0,00	6.387.249,39
122079	1141110030000020000	Gradual Gestão Empresarial - Bradesco	5557-3	676.801,13	0,00	0,00	676.801,13
122052	1141110050000140000	BRADESCO/FUNDO ENERGIA MULTII	614008-4	1.454.643,29	0,00	0,00	1.454.643,29
122053	1141110050000150000	BRADESCO/ATICO/Brasil FLORESTAL	646122-0	1.005.460,37	0,00	0,00	1.005.460,37
122054	1141110060000090000	Fundo Imobiliário São Domingos FII Ita	14153-0	2.722.952,35	0,00	0,00	2.722.952,35
122055	1141110060000100000	Fundo HAZ Imobiliário (Atico Renda Inc	26184-2	969.632,20	420,96	(3.278,00)	966.775,16
123219	1141110060000110000	Brazilian Graveyard Death Carew Fund	39754-7	1.458.425,24	0,00	(15,52)	1.458.409,72
123221	1141110060000120000	Banco Finaxis - GGR Prime FIDC cc 56	564-9	3.946.465,94	0,00	0,00	3.946.465,94
114214	1141114010000000000	Aplicações com a taxa de administraçã	45-4	768.862,62	131.366,70	(18.000,00)	882.229,32
122080	1149101000000010000	Provisão Perda Gradual Gestão Empres	5557-3	(365.382,38)	0,00	(2.613,33)	(367.995,71)
122389	1149101000000030000	Provisão Perda - Sculptor 5253-9	5253-9	(259.705,52)	0,00	(68.147,58)	(327.853,10)
123204	1149101000000050000	Provisão Perda Investimento Illuminati	28773-6	(543.264,27)	0,00	(3.976,85)	(547.241,12)
123235	1149101000000060000	Provisão perda em investimento FIDC C	564-9	(418.538,82)	0,00	(44.985,81)	(463.524,63)
123954	1149101000000070000	Provisão Perda Investimento Brazilian G	39754-7	(562.642,43)	0,00	(42.021,43)	(604.663,86)
120078	1149101000100100000	Provisão perda Investimento c/c 44-6	44-6	0,00	0,00	(58.362,01)	(58.362,01)
121003	1149101000300010000	Provisão Banco Santos - Credit Master	1	(358.609,22)	0,00	0,00	(358.609,22)
121002	1149101000300020000	Provisão perda Credit Yield - BANCO S	1	(525.444,37)	0,00	0,00	(525.444,37)
121009	1149101000300080000	Provisão Perda Fundos Invest C.E.F. c	17-9	(36.317,79)	0,00	(66.717,70)	(103.035,49)
121011	1149101000300100000	Provisão Perda Fundo Barcelona RF	13007066-9	(94.056,18)	7.208,91	0,00	(86.847,27)
122004	1149101000300150000	Provisão perda Invest.cc 1211950-4 BV	1211950-1	(490.104,19)	6.974,82	(161,33)	(483.290,70)
122000	1149101000300160000	Provisão perda Em aplicação Geração E	614008-4	(1.346.799,33)	0,00	(338,20)	(1.347.137,53)
122009	1149101000300210000	Provisão Perda Invest. Atico/Brasil Flore	646122-0	(16.833,43)	0,00	(1.090,56)	(17.923,99)
122011	1149101000300230000	Provisão Perda Invest.Genus/Roma Val	7782-5	(631.671,47)	0,00	(12.314,02)	(643.985,49)
123989	1149101000300310000	Provisão de Perda Singapore / Monte C	6628	(1.079.450,21)	0,00	(20.516,23)	(1.099.966,44)
123990	1149101000300320000	Provisão de perda Imobiliário São domir	14153-0	(1.341.688,01)	0,00	(1.608,24)	(1.343.296,25)
Total das Movimentações				139.482.891,30	16.342.163,83	(15.902.580,65)	139.922.474,48

LUIZ CLAUDIO HODI
Teseiroiro