

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em julho de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

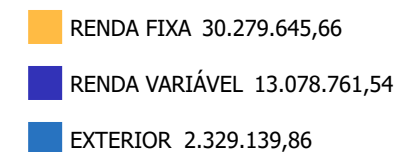
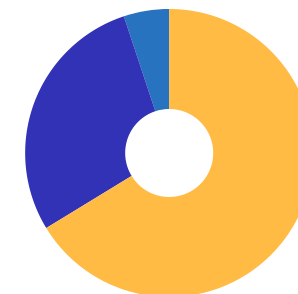
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 3.269.946,35 | 7,16% | 1.007 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 2.278.139,24 | 4,99% | 758 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 48.607,63 | 0,11% | 661 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 980.895,86 | 2,15% | 1.154 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.816.234,99 | 8,35% | 984 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.436.887,89 | 9,71% | 1.014 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.106.551,04 | 2,42% | 881 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 870.178,84 | 1,90% | 365 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 57.187,62 | 0,13% | 480 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 2.381.426,61 | 5,21% | 582 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 1.010.496,40 | 2,21% | 687 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 984.532,29 | 2,15% | 197 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... | D+1 | Não há | 7.253.620,10 | 15,88% | 77 | 10,95% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.784.940,80 | 3,91% | 6.620 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 933.816,88 | 2,04% | 2.778 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 509.438,02 | 1,12% | 4.706 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 597.355,82 | 1,31% | 12.532 | 0,05% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 3.188.046,05 | 6,98% | 36.608 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 682.727,80 | 1,49% | 41.756 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 550.003,70 | 1,20% | 266 | 0,17% | 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 |
|--|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 760.811,34 | 1,67% | 276 | 0,71% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 930.446,53 | 2,04% | 11.259 | 0,20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | D+4 | Não há | 522.417,00 | 1,14% | 200 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | D+4 | Não há | 605.942,16 | 1,33% | 1.027 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 977.379,07 | 2,14% | 17.008 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | D+11 | Não há | 1.071.453,95 | 2,35% | 156 | 2,95% | Artigo 8º, Inciso III |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 1.748.923,22 | 3,83% | 5.370 | 0,66% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 1.942.988,15 | 4,25% | 23.499 | 0,19% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | D+3 | Não há | 386.151,71 | 0,85% | 5.032 | 0,17% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 45.687.547,06 | | | | |

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

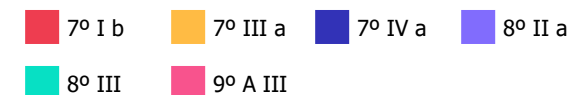
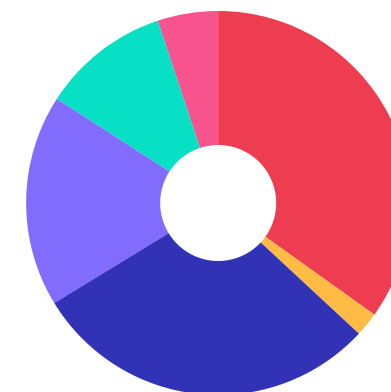
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 15.937.263,00 | 34,88% | 11,00% | 51,00% | 75,00% | 18.328.397,30 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 927.366,46 | 2,03% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 3.641.388,25 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 13.415.016,20 | 29,36% | 4,00% | 15,05% | 40,00% | 4.860.002,62 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 30.279.645,66 | 66,28% | 15,00% | 71,05% | 125,00% | |



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% | 8.152.646,14 | 17,84% | 5,00% | 19,45% | 20,00% | 984.863,27 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 4.926.115,40 | 10,78% | 3,00% | 9,00% | 10,00% | -357.360,69 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 13.078.761,54 | 28,63% | 8,00% | 28,45% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 5,00% | 2.284.377,35 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 2.329.139,86 | 5,10% | 0,00% | 0,25% | 5,00% | -44.762,51 |
| Total Exterior | 10,00% | 2.329.139,86 | 5,10% | 0,00% | 0,50% | 10,00% | |



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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 13.368.734,12 | 29,26 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.443.846,83 | 25,05 | 0,00 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 7.253.620,10 | 15,88 | 2,26 |
| SICREDI | 4.461.230,48 | 9,76 | 0,01 |
| ITAU UNIBANCO | 4.256.925,56 | 9,32 | 0,00 |
| MULTINVEST CAPITAL | 1.832.265,29 | 4,01 | 0,20 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 1.590.474,45 | 3,48 | 0,00 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 930.446,53 | 2,04 | 0,02 |
| META ASSET MANAGEMENT | 550.003,70 | 1,20 | 0,17 |

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 ' | 15.937.263,00 | 34,88 | 11,00 | 75,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 927.366,46 | 2,03 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 13.415.016,20 | 29,36 | 4,00 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 8.152.646,14 | 17,84 | 5,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 4.926.115,40 | 10,78 | 3,00 | 10,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 2.329.139,86 | 5,10 | 0,00 | 5,00 |

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 |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -0,76% | -3,29% | 1,44% | -1,63% | 0,34% | 8,18% | - | - |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 1,48% | 7,11% | 3,89% | 7,02% | 11,17% | 17,24% | 0,17% | 0,11% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,19% | 1,00% | 0,60% | 0,96% | 1,99% | 7,60% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,16% | 0,82% | 0,52% | 0,79% | 1,58% | 6,89% | 0,23% | 0,00% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 0,27% | 0,84% | 0,76% | 0,78% | 1,52% | 7,40% | 0,22% | 0,01% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 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% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | -0,37% | -1,09% | 1,10% | -0,24% | 2,53% | 10,89% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,38% | -1,20% | 1,05% | -0,34% | 2,27% | 10,39% | 2,07% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,40% | -1,23% | 1,04% | -0,36% | 2,28% | 10,19% | 2,05% | 0,06% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,35% | -1,28% | 1,11% | -0,43% | 2,04% | 9,51% | 1,99% | 0,07% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,36% | 1,64% | 0,94% | 1,49% | 2,44% | 6,76% | - | - |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,38% | 1,52% | 0,98% | 1,35% | 2,12% | 6,02% | 0,01% | 0,00% |
| 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% |

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 (Benchmark) | 0,96% | 4,76% | 2,34% | 4,50% | 8,99% | 11,51% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | -0,78% | -0,06% | -0,54% | -0,09% | 0,90% | 10,67% | 1,68% | 0,02% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,20% | -1,00% | 0,56% | -0,42% | 0,10% | 7,17% | 1,03% | 0,03% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,11% | -0,50% | 0,54% | -0,04% | 1,16% | - | 1,10% | 0,04% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,08% | 1,50% | 0,66% | 1,32% | 5,61% | 14,05% | 0,88% | 0,02% |

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 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| S&P 500 (Benchmark) | 2,27% | 17,02% | 5,12% | 18,34% | 34,37% | 47,47% | - | - |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2,63% | 19,47% | 5,85% | 19,69% | - | - | 5,67% | - |
| IDIV (Benchmark) | -1,72% | 0,31% | 1,58% | 5,67% | 14,21% | 18,21% | - | - |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -3,42% | -1,68% | 2,32% | 4,82% | 10,97% | 10,30% | 7,91% | 0,25% |
| IBX (Benchmark) | -3,99% | 4,47% | 2,33% | 7,73% | 20,73% | 23,34% | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | -5,59% | -6,27% | -2,74% | -0,15% | 2,64% | 15,97% | 8,94% | 0,21% |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,94% | 2,34% | 2,44% | 5,85% | 18,35% | 19,63% | - | - |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | -3,83% | -1,21% | 2,30% | 0,85% | 11,34% | 18,30% | 8,03% | 0,18% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | -2,34% | 6,73% | 5,81% | 9,09% | 16,03% | 25,57% | 7,61% | 0,19% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES | -5,12% | -0,81% | 1,56% | 2,27% | 15,36% | 21,31% | 8,55% | 0,22% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -2,32% | 2,10% | 2,44% | 8,14% | 24,15% | 24,17% | 8,21% | 0,25% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -3,08% | 8,77% | 4,14% | 10,39% | 23,74% | 22,61% | 6,67% | 0,17% |
| CDI (Benchmark) | 0,36% | 1,64% | 0,94% | 1,49% | 2,44% | 6,76% | - | - |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 0,07% | 1,33% | 0,71% | 1,45% | 2,04% | 7,76% | 0,73% | 0,02% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -0,36% | 2,74% | 0,90% | 2,83% | 5,97% | 12,71% | 1,59% | 0,04% |

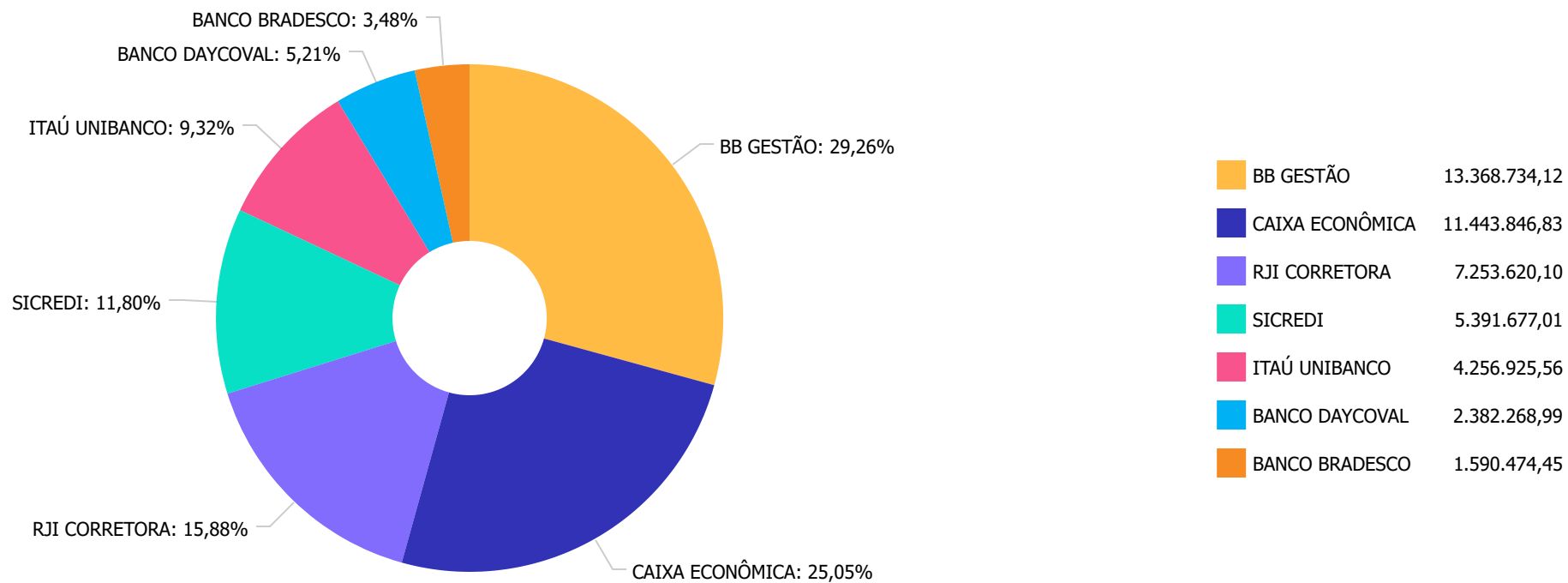
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | -5,25% | 5,60% | 2,12% | 9,40% | 19,06% | 26,32% | 8,98% | 0,22% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 2,52% | 18,57% | 5,56% | 18,88% | 34,54% | 45,79% | 5,68% | 0,14% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | -1,31% | 0,34% | 0,76% | 1,12% | 0,93% | 3,68% | 1,92% | 0,05% |

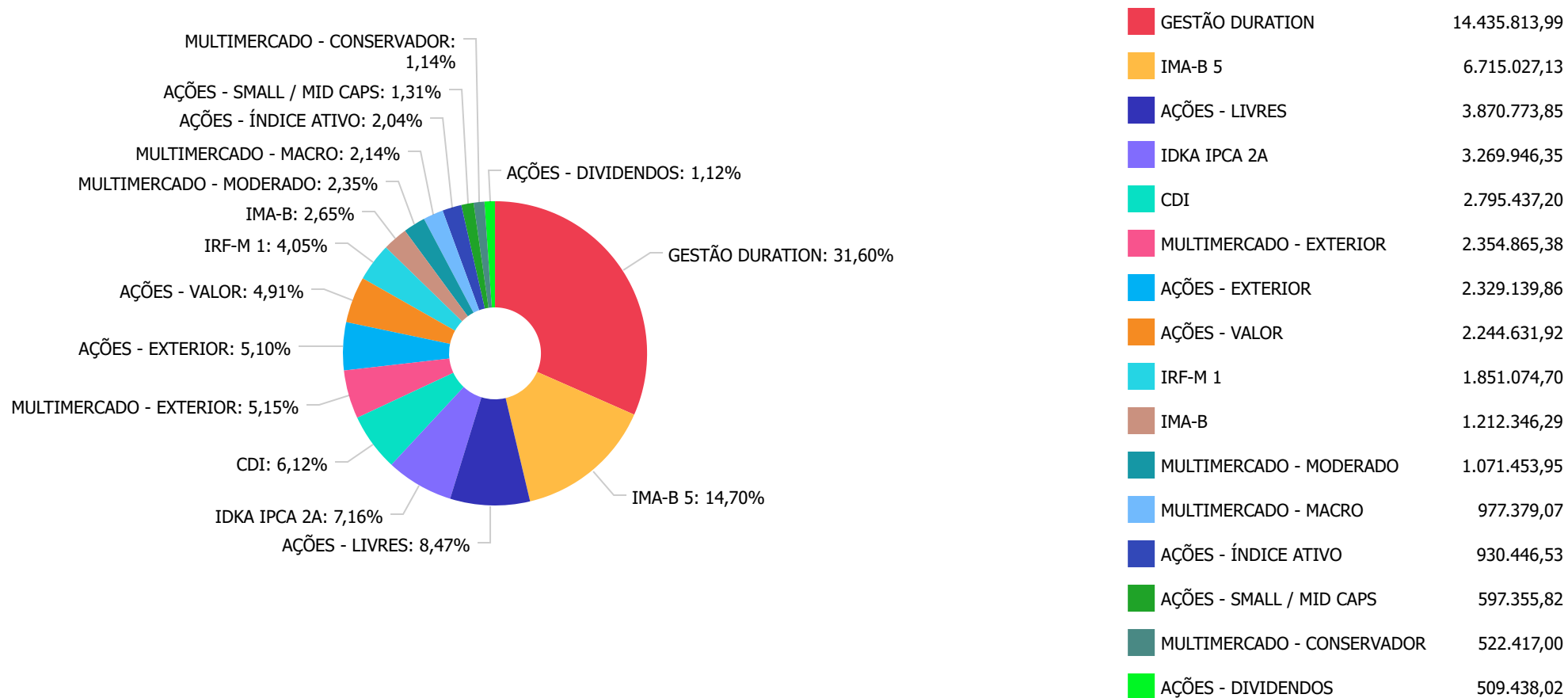
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 5,91% | 16,57% | 1,55% | 9,86% | 33,20% | 107,01% | - | - |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,24% | 13,64% | 0,01% | 8,22% | 27,98% | 89,55% | 7,26% | 0,17% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,02% | 15,93% | -2,31% | 9,75% | 30,87% | 77,59% | 7,97% | 0,18% |

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



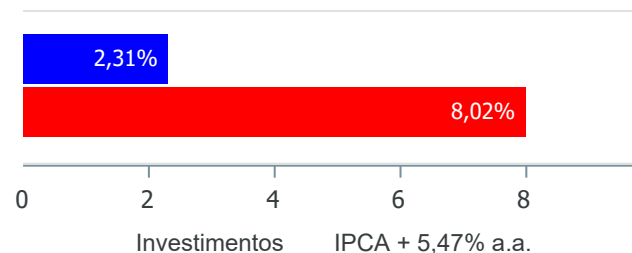
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 42.404.832,92 | 1.595.695,78 | 1.000.000,00 | 42.686.018,76 | -314.509,94 | -314.509,94 | -0,73% | -0,73% | 0,67% | 0,67% | -108,42% | 3,40% |
| Fevereiro | 42.686.018,76 | 427.839,25 | 670.166,47 | 42.125.978,59 | -317.712,95 | -632.222,89 | -0,74% | -1,47% | 1,24% | 1,93% | -76,28% | 3,25% |
| Março | 42.125.978,59 | 421.762,90 | 189.767,39 | 42.774.837,52 | 416.863,42 | -215.359,47 | 0,98% | -0,50% | 1,42% | 3,38% | -14,83% | 3,69% |
| Abril | 42.774.837,52 | 4.420.903,28 | 4.188.660,80 | 43.478.651,98 | 471.571,98 | 256.212,51 | 1,10% | 0,59% | 0,73% | 4,14% | 14,27% | 2,47% |
| Maio | 43.478.651,98 | 3.221.995,01 | 2.991.586,01 | 44.456.294,15 | 747.233,17 | 1.003.445,68 | 1,71% | 2,31% | 1,28% | 5,47% | 42,25% | 2,80% |
| Junho | 44.456.294,15 | 920.450,91 | 793.342,62 | 44.672.596,94 | 89.194,50 | 1.092.640,18 | 0,20% | 2,51% | 0,98% | 6,50% | 38,70% | 2,23% |
| Julho | 44.672.596,94 | 1.420.191,85 | 1.197.912,34 | 44.803.053,57 | -91.822,88 | 1.000.817,30 | -0,20% | 2,31% | 1,43% | 8,02% | 28,74% | 2,64% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



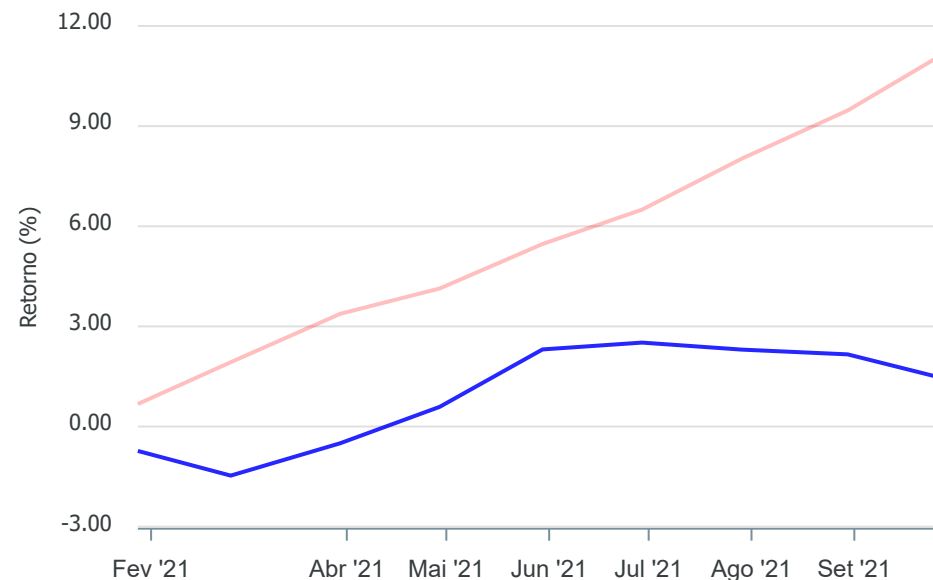
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|--------------|
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 7.147.738,29 | 0,00 | 0,00 | 7.253.620,10 | 105.881,81 | 1,48% | 1,48% | 0,17% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.006.549,45 | 20,90 | 31,35 | 1.010.496,40 | 3.957,40 | 0,39% | 0,39% | 0,01% |
| SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP | 1.206.438,38 | 573.394,92 | 0,00 | 1.784.940,80 | 5.107,50 | 0,29% | 0,38% | 0,01% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 867.805,41 | 0,00 | 0,00 | 870.178,84 | 2.373,43 | 0,27% | 0,27% | 0,22% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.201.219,89 | 13,31 | 222.272,69 | 980.895,86 | 1.935,35 | 0,16% | 0,16% | 0,23% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.267.219,54 | 0,00 | 0,00 | 3.269.946,35 | 2.726,81 | 0,08% | 0,08% | 0,88% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2.277.624,89 | 0,00 | 0,00 | 2.278.139,24 | 514,35 | 0,02% | 0,02% | 1,02% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 4.436.271,23 | 0,00 | 0,00 | 4.436.887,89 | 616,66 | 0,01% | 0,01% | 1,00% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 2.383.074,42 | 1.003,95 | 0,00 | 2.381.426,61 | -2.651,76 | -0,11% | -0,11% | 1,10% |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 986.507,07 | 0,00 | 0,00 | 984.532,29 | -1.974,78 | -0,20% | -0,20% | 1,03% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 57.389,08 | 0,00 | 0,00 | 57.187,62 | -201,46 | -0,35% | -0,35% | 1,99% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 48.794,77 | 0,00 | 0,00 | 48.607,63 | -187,14 | -0,38% | -0,38% | 2,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 1.110.979,86 | 0,00 | 0,00 | 1.106.551,04 | -4.428,82 | -0,40% | -0,40% | 2,05% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.846.065,84 | 0,00 | 0,00 | 3.816.234,99 | -29.830,85 | -0,78% | -0,78% | 1,68% |
| Total Renda Fixa | 29.843.678,12 | 574.433,08 | 222.304,04 | 30.279.645,66 | 83.838,50 | 0,28% | | 0,79% |

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 | 1.659.119,77 | 45.772,08 | 0,00 | 1.748.923,22 | 44.031,37 | 2,58% | 2,63% | 5,67% |
| BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 605.942,16 | 5.942,16 | 0,99% | 2,52% | 5,68% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 522.037,38 | 0,00 | 0,00 | 522.417,00 | 379,62 | 0,07% | 0,07% | 0,73% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 980.954,37 | 0,00 | 0,00 | 977.379,07 | -3.575,30 | -0,36% | -0,36% | 1,59% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 1.085.664,23 | 0,00 | 0,00 | 1.071.453,95 | -14.210,28 | -1,31% | -1,31% | 1,92% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.972.418,85 | 0,00 | 1.000.000,00 | 933.816,88 | -38.601,97 | -1,96% | -2,32% | 8,21% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 581.945,46 | 200.000,00 | 0,00 | 760.811,34 | -21.134,12 | -2,70% | -2,34% | 7,61% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 3.289.235,34 | 0,00 | 0,00 | 3.188.046,05 | -101.189,29 | -3,08% | -3,08% | 6,67% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 527.476,23 | 0,00 | 0,00 | 509.438,02 | -18.038,21 | -3,42% | -3,42% | 7,91% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 709.933,56 | 0,00 | 0,00 | 682.727,80 | -27.205,76 | -3,83% | -3,83% | 8,03% |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | 980.629,01 | 0,00 | 0,00 | 930.446,53 | -50.182,48 | -5,12% | -5,12% | 8,55% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 630.466,20 | 0,00 | 0,00 | 597.355,82 | -33.110,38 | -5,25% | -5,25% | 8,98% |
| META VALOR FI AÇÕES | 582.543,68 | 0,00 | 0,00 | 550.003,70 | -32.539,98 | -5,59% | -5,59% | 8,94% |
| Total Renda Variável | 13.522.424,08 | 845.772,08 | 1.000.000,00 | 13.078.761,54 | -289.434,62 | -2,01% | | 6,10% |

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 FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.846.197,79 | 0,00 | 0,00 | 1.942.988,15 | 96.790,36 | 5,24% | 5,24% | 7,26% |
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 367.685,85 | 0,00 | 0,00 | 386.151,71 | 18.465,86 | 5,02% | 5,02% | 7,97% |
| Total Exterior | 2.213.883,64 | 0,00 | 0,00 | 2.329.139,86 | 115.256,22 | 5,21% | | 7,38% |

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.