

---

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE  
PORTO NACIONAL - TO / PREVPORTO**

**RELATÓRIO MENSAL  
DE  
INVESTIMENTOS**

**JULHO  
2021**

13 de agosto de 2021

---

## ÍNDICE

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>2</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>4</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	6
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.695/2018 .....</b>	<b>7</b>
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento .....	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento .....	9
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento .....	10
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas .....	11
3.4 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	14
<b>4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA .....</b>	<b>15</b>
4.1 - Planejamento Financeiro .....	16
<b>5 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>17</b>
5.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	17
5.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	18
5.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	19
5.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	20
5.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	21
<b>6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>23</b>
<b>7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>29</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>40</b>
8.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .....	40
8.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .....	41
8.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos .....	43
8.4 - Meta Atuarial .....	43
<b>9 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>44</b>
<b>10 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>47</b>
<b>11 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>50</b>



---

## 1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVPORTO.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á **Resolução CMN 3.922/2010**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o **Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011**, que exige a elaboração de **Relatórios Mensais**, para acompanhamento do desempenho das aplicações financeiras.

*Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato, no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.*



## 2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	51.690.265,87	-	(200.000,00)	-	94.377,83	(276.413,17)	(182.035,34)	51.308.230,53
2	FEVEREIRO	51.308.230,53	2.635.467,66	(237.500,00)	-	139.063,11	(462.099,76)	(323.036,65)	53.383.161,54
3	MARÇO	53.383.161,54	6.206.338,29	(3.247.634,00)	-	585.573,33	(116.415,69)	469.157,64	56.811.023,47
4	ABRIL	56.811.023,47	1.727.000,00	(270.000,00)	-	790.054,02	-	790.054,02	59.058.077,49
5	MAIO	59.058.077,49	-	(280.000,00)	-	633.267,86	(170.047,93)	463.219,93	59.241.297,42
6	JUNHO	59.241.297,42	2.504.225,24	(470.000,00)	-	194.229,23	(153.960,86)	40.268,37	61.315.791,03
7	JULHO	61.315.791,03	1.348.000,00	(256.000,00)	-	362.678,17	(509.446,74)	(146.768,57)	62.261.022,46
8	AGOSTO	62.261.022,46	-	-	-	-	-	-	62.261.022,46
9	SETEMBRO	62.261.022,46	-	-	-	-	-	-	62.261.022,46
10	OUTUBRO	62.261.022,46	-	-	-	-	-	-	62.261.022,46
11	NOVEMBRO	62.261.022,46	-	-	-	-	-	-	62.261.022,46
12	DEZEMBRO	62.261.022,46	-	-	-	-	-	-	62.261.022,46
13	ANO	51.690.265,87	14.421.031,19	(4.961.134,00)	-	2.799.243,55	(1.688.384,15)	1.110.859,40	62.261.022,46

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVPOR TO

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.695/2018	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>								
1	Títulos Públicos	Art. 7º, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
2	F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos	Art. 7º, I, b (100%)	0,0%	77,7%	98,0%	63,1%	39.336.038,39	-
3	F.I. índice Mercado 100% em Títulos Público	Art. 7º, I, c (100%)	0,0%	0,0%	98,0%	-	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7º, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
5	F.I. refer. em Indicadores RF	Art. 7º, III, a (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
6	F.I. em índices de RF	Art. 7º, III, b (60%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
7	F.I. referenciado em Indicadores RF	Art. 7º, IV, a (40%)	0,0%	9,1%	40,0%	7,4%	4.620.223,30	-
8	F.I. em índices de RF	Art. 7º, IV, b (40%)	0,0%	0,0%	40,0%	-	-	-
9	LIG - Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, b (20%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
10	CDB	Art. 7º, VI, a (15%)	0,0%	0,0%	13,0%	-	-	-
11	Poupança	Art. 7º, VI, b (15%)	0,0%	0,0%	2,0%	-	-	-
12	FIDC - Cota Sênior	Art. 7º, VII, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
13	F.I. em Crédito Privado	Art. 7º, VII, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
14	F.I. em Debêntures	Art. 7º, VII, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
15	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>70,5%</b>	<b>43.956.261,69</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>								
16	F.I. em índices de RV (mín. 50 ações)	Art. 8º, I, a (30%)	0,0%	3,8%	14,0%	3,9%	2.443.390,83	-
17	F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações)	Art. 8º, I, b (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
18	F.I. em ações	Art. 8º, II, a (20%)	0,0%	3,2%	13,0%	10,2%	6.335.842,26	-
19	F.I. em índices de Mercado RV	Art. 8º, II, b (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
20	F.I. Multimercados	Art. 8º, III (10%)	0,0%	3,7%	10,0%	5,8%	3.615.390,17	-
21	F.I. em Participações	Art. 8º, IV, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
22	F.I. Imobiliário negociado em bolsa	Art. 8º, IV, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
23	F.I.C Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
24	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8º, § 1 (30%)				<b>19,9%</b>	<b>12.394.623,26</b>	
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>								
25	F.I.C em Dívida Externa	Art. 9º A, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	-	-	-
26	F.I.C em Investimento no Exterior	Art. 9º A, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	1,6%	988.559,92	-
27	F.I. Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III (10%)	0,0%	2,5%	10,0%	7,9%	4.921.577,59	-
28	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9º A (10%)				<b>9,5%</b>	<b>5.910.137,51</b>	
29	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
30	CONTA CORRENTE	-				0,2%	102.265,73	
31	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>62.363.288,19</b>	<b>5</b>

## 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2021 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVPORTO

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	20,0%	7,4%	4.620.223,30	-
2	IRF - M 1	0,0%	20,0%	4,7%	2.926.905,62	-
3	IRF - M	0,0%	25,0%	3,2%	1.985.211,29	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	40,0%	18,9%	11.752.329,45	-
6	IMA - B	0,0%	25,0%	7,9%	4.912.676,12	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	3,3%	2.073.132,43	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	40,0%	17,1%	10.634.293,43	-
10	IPCA	0,0%	5,0%	1,4%	881.047,49	-
11	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	25,0%	6,7%	4.170.442,56	-
<b>RENDA VARIÁVEL</b>						
12	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	5,8%	3.615.390,17	-
13	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	14,1%	8.779.233,09	-
14	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	9,5%	5.910.137,51	-

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

#### RENDA FIXA

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.912.676,12	7,88%	SIM	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	63,08%	SIM
2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	2.073.132,43	3,32%	SIM			
3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.035.319,27	1,66%	SIM			
4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.170.442,56	6,69%	SIM			
5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.834.686,34	12,56%	SIM			
6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.412.516,13	13,49%	SIM			
7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	835.849,86	1,34%	SIM			
8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	949.892,02	1,52%	SIM			
9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	881.047,49	1,41%	SIM			
10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.917.643,11	6,28%	SIM			
11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.221.777,30	3,56%	SIM			
12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.091.055,76	3,35%	SIM			
13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.620.223,30	7,41%	SIM	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	7,4%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)</b>		<b>43.956.261,69</b>	<b>70,48%</b>				



### RENDA VARIÁVEL

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.443.390,83	3,92%	SIM	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)	3,9%	SIM
15	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	625.790,03	1,00%	SIM	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,2%	SIM
16	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	2.203.561,68	3,53%	SIM			
17	BB AÇÕES AGRO FIC FI	666.614,08	1,07%	SIM			
18	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.651.602,78	2,65%	SIM			
19	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.188.273,69	1,91%	SIM			
20	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.615.390,17	5,80%	SIM	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	5,8%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)</b>		<b>12.394.623,26</b>	<b>19,87%</b>				

### INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
21	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	988.559,92	1,59%	SIM	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	1,6%	SIM
22	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.012.645,36	1,62%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	7,9%	SIM
23	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	888.988,32	1,43%	SIM			
24	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.019.943,91	4,84%	SIM			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)</b>		<b>5.910.137,51</b>	<b>9,48%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO



### 3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			
24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.317,24	0,16%
25	BANCO DO BRASIL	948,49	0,00%
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)</b>		<b>102.265,73</b>	<b>0,16%</b>

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA (1)	43.956.261,69	70,48%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL (2)	12.394.623,26	19,87%
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR (3)	5.910.137,51	9,48%
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente) (4)	102.265,73	0,16%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>62.363.288,19</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.695/2018	Nº	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 14 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	4.912.676,12	5.838.267.480,63	0,084%	SIM
	2	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	2.073.132,43	1.611.861.055,76	0,129%	SIM
	3	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	1.035.319,27	1.581.480.875,05	0,065%	SIM
	4	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.170.442,56	15.935.689.880,46	0,026%	SIM
	5	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	7.834.686,34	11.707.172.620,85	0,067%	SIM
	6	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	8.412.516,13	12.042.628.715,86	0,070%	SIM
	7	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	835.849,86	7.606.396.263,31	0,011%	SIM
	8	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	949.892,02	6.941.606.073,67	0,014%	SIM
	9	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	881.047,49	4.460.514.993,96	0,020%	SIM
	10	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.917.643,11	5.928.712.027,28	0,066%	SIM
	11	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	2.221.777,30	10.405.647.705,90	0,021%	SIM
	12	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	2.091.055,76	6.744.375.720,34	0,031%	SIM
	13	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	4.620.223,30	5.930.887.062,81	0,078%	SIM
	14	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	2.443.390,83	120.124.996,78	2,034%	SIM
	15	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	625.790,03	1.115.261.226,28	0,056%	SIM
	16	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	2.203.561,68	557.695.457,37	0,395%	SIM
	17	BB AÇÕES AGRO FIC FI	666.614,08	392.201.124,42	0,170%	SIM
	18	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	1.651.602,78	376.661.087,86	0,438%	SIM
	19	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	1.188.273,69	1.880.249.134,37	0,063%	SIM
	20	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	988.559,92	184.698.475,52	0,535%	SIM
	21	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.012.645,36	3.076.433.383,80	0,033%	SIM
	22	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	888.988,32	98.411.282,16	0,903%	SIM
	23	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	3.019.943,91	1.012.432.125,91	0,298%	SIM
Art. 14, § 1º - O limite para os fundos do art. 7, VII e art. 8, III e IV, deverão ser de até 5% do patrimônio líquido do fundo.	24	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	3.615.390,17	2.736.511.998,28	0,132%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>			<b>62.261.022,46</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>			<b>102.265,73</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>62.363.288,19</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

### 3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>881.047,49</b>	<b>1,41%</b>	<b>4.460.514.993,96</b>	<b>0,020%</b>	<b>SIM</b>	<b>FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)</b>	<b>63,1%</b>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	36,40%	320.701,29	0,51%	7.644.309.269,72	0,004195%	SIM		
BB TOP RF IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI	32,89%	289.776,52	0,46%	4.042.924.898,63	0,007167%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TP FI	20,48%	180.473,77	0,29%	7.393.196.134,71	0,002441%	SIM		
BB TOP RF IRF-M 1 FI	10,24%	90.175,21	0,14%	2.548.670.356,08	0,003538%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.170.442,56</b>	<b>6,69%</b>	<b>15.935.689.880,46</b>	<b>0,026%</b>	<b>SIM</b>	<b>FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)</b>	<b>63,1%</b>
FI CAIXA MASTER SOBERANO RF ATIVA	100,00%	4.170.442,56	6,69%	15.492.288.030,05	0,026919%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.917.643,11</b>	<b>6,28%</b>	<b>5.928.712.027,28</b>	<b>0,066%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.917.643,11	6,28%	8.025.851.350,97	0,048813%	SIM		
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.091.055,76</b>	<b>3,35%</b>	<b>6.744.375.720,34</b>	<b>0,031%</b>	<b>SIM</b>		
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	2.091.055,76	3,35%	8.852.043.490,57	0,023622%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA</b>	<b>96,95%</b>	<b>2.443.390,83</b>	<b>3,92%</b>	<b>120.124.996,78</b>	<b>2,034%</b>	<b>SIM</b>	<b>FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)</b>	<b>3,9%</b>
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,75%	18.325,43	0,03%	10.507.114.273,91	0,000174%	SIM		
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	96,20%	2.350.541,98	3,77%	119.921.236,92	1,960071%	SIM		
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.203.561,68</b>	<b>3,53%</b>	<b>557.695.457,37</b>	<b>0,395%</b>	<b>SIM</b>	<b>FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)</b>	<b>10,2%</b>
FI CAIXA MASTER TPF RF LP	0,60%	13.221,37	0,02%	1.912.650.691,29	0,000691%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE	99,40%	2.190.340,31	3,51%	381.528.416,84	0,574096%	SIM		
<b>BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.651.602,78</b>	<b>2,65%</b>	<b>376.661.087,86</b>	<b>0,438%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES EXPORTAÇÃO FI	100,00%	1.651.602,78	2,65%	211.815.205,99	0,779738%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR</b>		<b>100,00%</b>	<b>625.790,03</b>	<b>1,00%</b>	<b>1.115.261.226,28</b>	<b>0,056%</b>	<b>SIM</b>	Fi em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	10,2%
	NAVI INSTITUCIONAL II FIC FIA	11,38%	71.214,91	0,11%	269.881.193,32	0,026388%	SIM		
	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	10,76%	67.335,01	0,11%	103.549.253,82	0,065027%	SIM		
	BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA	9,57%	59.888,11	0,10%	900.611.352,39	0,006650%	SIM		
	VINCI MOSAICO FIA	8,19%	51.252,20	0,08%	1.628.597.392,82	0,003147%	SIM		
	SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIA	7,66%	47.935,52	0,08%	526.809.486,88	0,009099%	SIM		
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	1,98%	12.390,64	0,02%	1.912.650.691,29	0,000648%	SIM		
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5,38%	33.667,50	0,05%	1.471.825.306,87	0,002287%	SIM		
	APEX AÇÕES 30 FIC FIA	3,74%	23.404,55	0,04%	321.515.963,04	0,007279%	SIM		
	OCEANA SELECTION 30 FIC FIA	6,45%	40.363,46	0,06%	520.517.493,27	0,007754%	SIM		
	LEBLON AÇÕES II FIC FIA	6,61%	41.364,72	0,07%	1.074.131.310,15	0,003851%	SIM		
	EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC FIA	7,40%	46.308,46	0,07%	556.621.568,73	0,008320%	SIM		
	CLARITAS VALOR FEEDER FIA	4,47%	27.972,81	0,04%	316.761.008,59	0,008831%	SIM		
	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ	4,52%	28.285,71	0,05%	1.164.556.497,85	0,002429%	SIM		
	MILES CAIXA VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	6,99%	43.742,72	0,07%	72.790.908,10	0,060094%	SIM		
	TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	5,45%	34.105,56	0,05%	54.971.874,13	0,062042%	SIM		
<b>BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.188.273,69</b>	<b>1,91%</b>	<b>1.880.249.134,37</b>	<b>0,063%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES TOTAL RETURN FI	100,00%	1.188.273,69	1,91%	1.666.315.555,41	0,071311%	SIM		
<b>BB AÇÕES AGRO FIC FI</b>		<b>100,00%</b>	<b>666.614,08</b>	<b>1,07%</b>	<b>392.201.124,42</b>	<b>0,170%</b>	<b>SIM</b>		
	BB TOP AÇÕES AGRO FI EM AÇÕES	100,00%	666.614,08	1,07%	181.086.136,22	0,368120%	SIM		
<b>FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR</b>		<b>100,00%</b>	<b>988.559,92</b>	<b>1,59%</b>	<b>184.698.475,52</b>	<b>0,535%</b>	<b>SIM</b>	FIC - Aberto - Investiment o no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	1,6%
	FI CAIXA MASTER TPF RF LP	3,42%	33.808,75	0,05%	1.912.650.691,29	0,001768%	SIM		
	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY F	8,13%	80.369,92	0,13%	462.073.547,24	0,017393%	SIM		
	GLOBAL ADVANTAGE FUND DOLAR FUNDO DE INVESTIM	29,54%	292.020,60	0,47%	56.587.085,61	0,516055%	SIM		
	MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR MASTER AD	30,62%	302.697,05	0,49%	404.930.348,60	0,074753%	SIM		
	MOAT CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	30,73%	303.784,46	0,49%	2.161.713.276,30	0,014053%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.695/2018	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
<b>BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.019.943,91</b>	<b>4,84%</b>	<b>1.012.432.125,91</b>	<b>0,298%</b>	<b>SIM</b>	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	<b>7,9%</b>
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I		100,00%	3.019.943,91	4,84%	1.208.962.567,14	0,249796%	SIM		
<b>BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I</b>		<b>100,00%</b>	<b>888.988,32</b>	<b>1,43%</b>	<b>98.411.282,16</b>	<b>0,903%</b>	<b>SIM</b>		
BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIA - BDR ETF		100,00%	888.988,32	1,43%	116.628.439,27	0,762240%	SIM		
<b>FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>		<b>1,17%</b>	<b>1.012.645,36</b>	<b>1,62%</b>	<b>3.076.433.383,80</b>	<b>0,033%</b>	<b>SIM</b>		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		1,17%	11.847,95	0,02%	10.507.114.273,91	0,000113%	SIM		

### 3.4-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	17.476.838,46	1.176.293.953.491,80	0,0015%	SIM
2	Caixa Econômica Federal	44.784.184,00	482.234.017.453,15	0,0093%	SIM
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>		<b>62.261.022,46</b>			
<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		<b>102.265,73</b>			
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>62.363.288,19</b>			

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO



#### 4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

##### PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2021

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2021	3.980.011,51	8,0%

\*POSIÇÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2020.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.547.128,92	12,1%

##### NECESSIDADE ATUAL DE PROVISÃO DE CAIXA

NECESSIDADE ATUAL DA PROVISÃO DE CAIXA	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
Valor Atual da Provisão da Caixa	1.836.928,39	2,9%

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).



## 4.1-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Provisão de Caixa	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Fundo de Investimento
<b>RESERVAS DE CURTO PRAZO</b>	Caixa Econômica Federal	1829	130-8	4.620.223,30	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO
	Caixa Econômica Federal	1829	131-6	684.871,90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica Federal	1829	186-3	150.951,33	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Caixa Econômica Federal	1829	186-3	26,63	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
	Banco do Brasil	1117-7	36763-X	2.091.055,76	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI
<b>Total</b>				<b>7.547.128,92</b>	
<b>Total</b>				<b>7.547.128,92</b>	

Referência: JULHO

\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

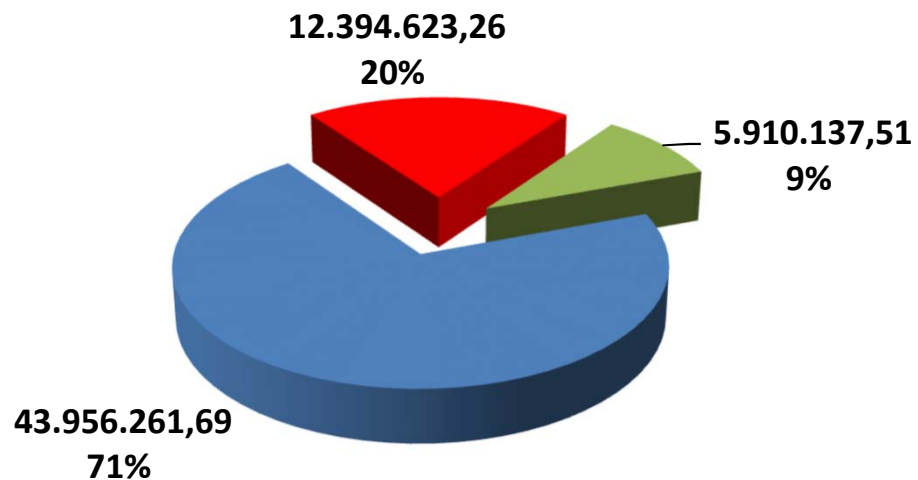
## 5 - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

### 5.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	43.956.261,69	70,6%
RENDA VARIÁVEL	12.394.623,26	19,9%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.910.137,51	9,5%
<b>TOTAL</b>	<b>62.261.022,46</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA    ■ RENDA VARIÁVEL    ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

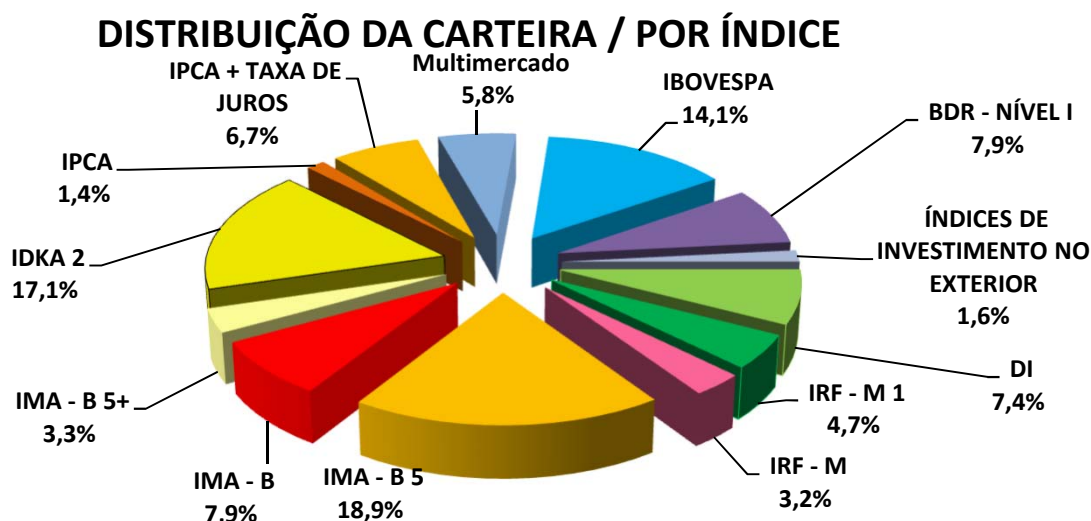


\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



## 5.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Títulos Públicos Pré- Fixado	-	0,0%
Títulos Públicos Pós - Fixado (Selic)	-	0,0%
Títulos Públicos Indexados a Inflação	-	0,0%
DI	4.620.223,30	7,4%
IRF - M 1	2.926.905,62	4,7%
IRF - M	1.985.211,29	3,2%
IRF - M 1+	-	0,0%
IMA - B 5	11.752.329,45	18,9%
IMA - B	4.912.676,12	7,9%
IMA - B 5+	2.073.132,43	3,3%
IMA - GERAL	-	0,0%
IMA - GERAL EX - C	-	0,0%
IDKA 2	10.634.293,43	17,1%
IDKA 3	-	0,0%
IPCA	881.047,49	1,4%
IPCA + TAXA DE JUROS	4.170.442,56	6,7%
Multimercado	3.615.390,17	5,8%
IBOVESPA	8.779.233,09	14,1%
IBR - X	-	0,0%
Imobiliário - IMOB	-	0,0%
Dividendos	-	0,0%
Imobiliário - IFIX	-	0,0%
BDR - NÍVEL I	4.921.577,59	7,9%
ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	988.559,92	1,6%
<b>TOTAL</b>	<b>62.261.022,46</b>	<b>100,0%</b>



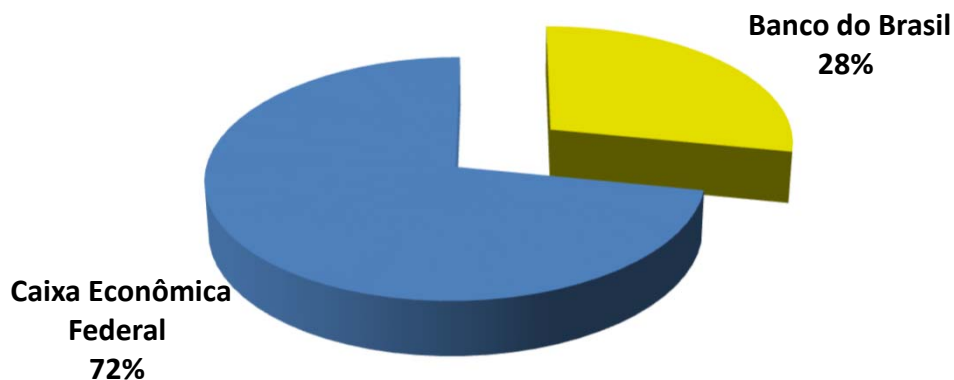
\*OS VALORES ACIMA NAO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 5.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
Banco do Brasil	17.476.838,46	28,1%
Caixa Econômica Federal	44.784.184,00	71,9%
<b>TOTAL</b>	<b>62.261.022,46</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

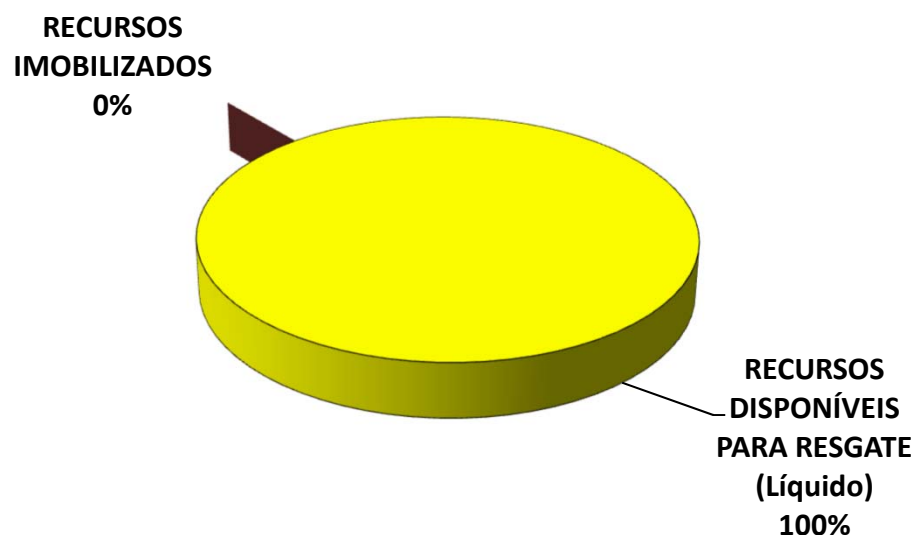


*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE (Líquido)	62.261.022,46	100,0%
RECURSOS IMOBILIZADOS	-	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>62.261.022,46</b>	<b>100,0%</b>

## DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



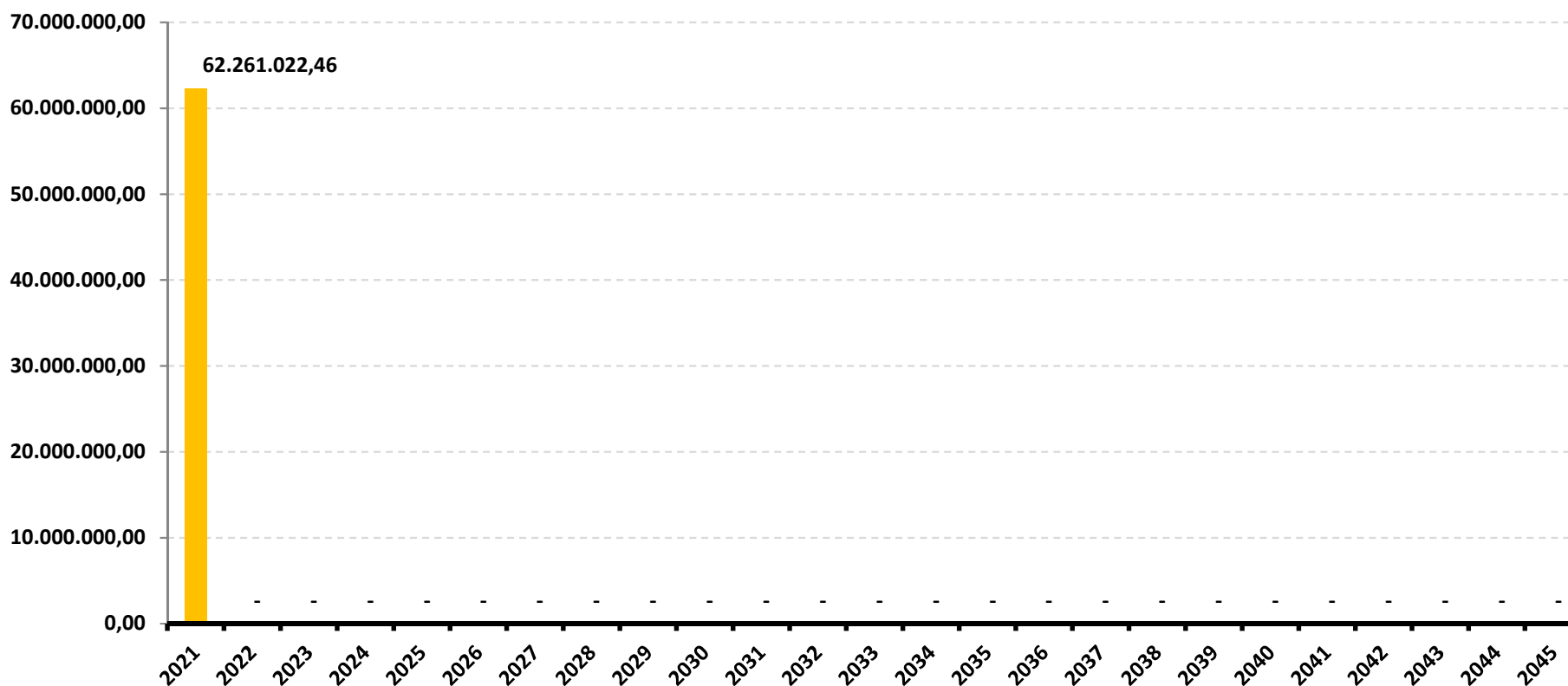
*\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*



## 5.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

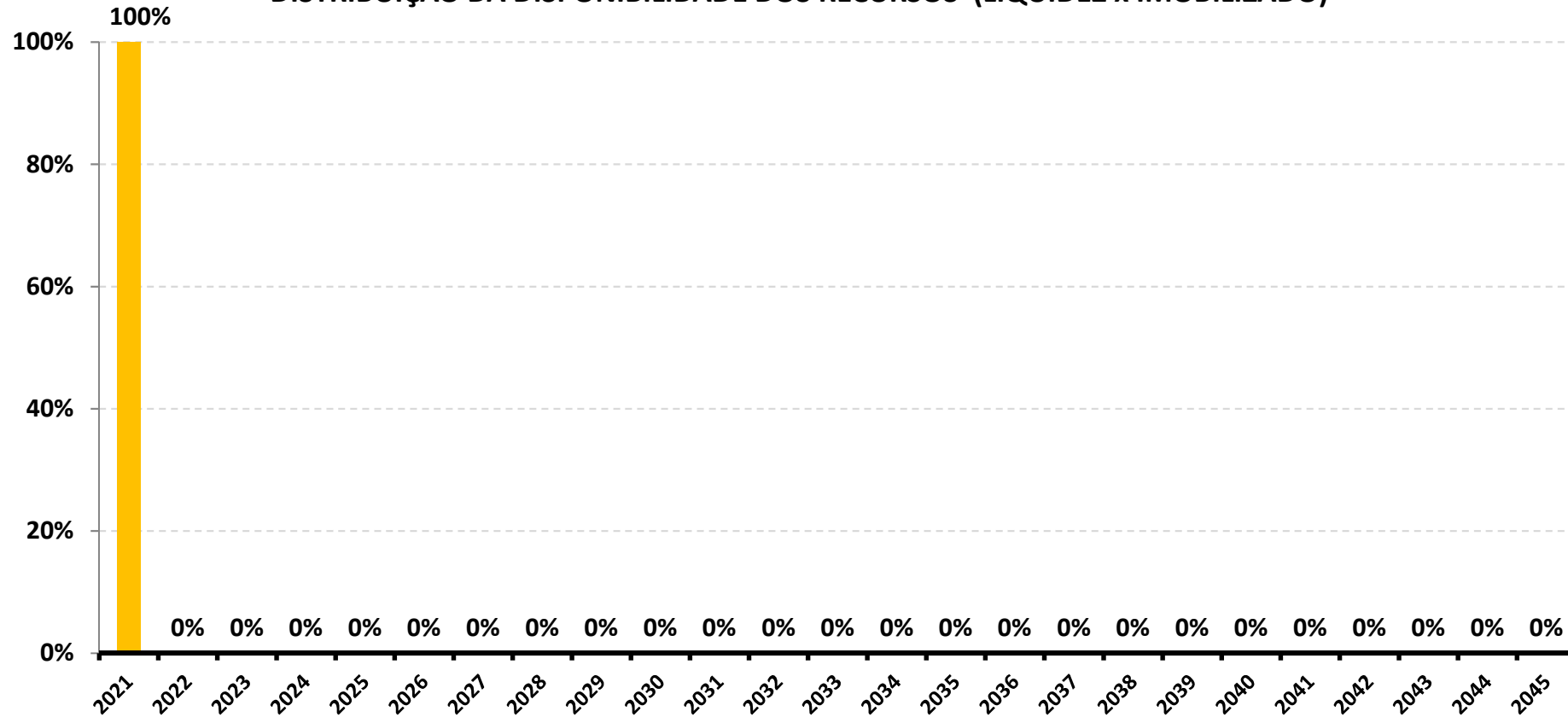
### 5.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)



\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).





## 6-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF ALOCÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI
CNPJ	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35	03.543.447/0001-03	35.292.588/0001-89
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Previdência Renda Fixa	Renda Fixa Índices	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	08/12/2009	28/04/2011	17/12/1999	16/03/2020
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	0,20%a.a.	0,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	0,01	1.000,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>2 - Baixo</b>	<b>1 - Muito baixo</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.744.375.720,34	10.405.647.705,90	5.928.712.027,28	4.460.514.993,96
NÚMERO DE COTISTAS **	1154	1007	758	582
VALOR DA COTA **	2,747474612	2,93472284	20,89128556	1,061152656
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	05/02/2020	05/02/2020	02/03/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI
CNPJ	07.111.384/0001-69	09.005.805/0001-00	22.632.237/0001-28	05.100.213/0001-09
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Renda Fixa Índices	Ações IBOVESPA Ativo	Ações Livre	Ações Livre
ÍNDICE	IRF – M	IBOV	IBOV	IBOV
PÚBLICO ALVO	Regimes Próprios de Previdência Social	Investidores	Pessoas físicas e jurídicas	Pessoas físicas e jurídicas
DATA DE INÍCIO	08/12/2004	02/10/2007	29/12/2015	22/07/2002
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	2,00% a.a.	1,90% a.a.	3,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	10.000,00	Qualquer valor	200,00	200,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00	200,00
RESGATE MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00	200,00
SALDO MÍNIMO	Qualquer valor	Qualquer valor	200,00	200,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	6.941.606.073,67	1.880.249.134,37	1.012.432.125,91	376.661.087,86
NÚMERO DE COTISTAS **	622	59091	23499	14138
VALOR DA COTA **	6,013285039	1,508597467	2,404402209	14,06117294
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	09/10/2017	21/05/2021	08/12/2020	19/11/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	BB AÇÕES AGRO FIC FI	FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	39.272.865/0001-42	40.054.357/0001-77	03.737.206/0001-97	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Investimento no Exterior	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Ações	Referenciado – DI	Renda Fixa índices
ÍNDICE	BDRX	IBOV	CDI	IRF – M 1
PÚBLICO ALVO	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social.	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	30/11/2020	11/02/2021	05/07/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,85% a.a.	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	20% IBOV	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	50.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	1.000,00	0,00
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	0,00
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	1.000,00	0,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	98.411.282,16	392.201.124,42	5.930.887.062,81	7.606.396.263,31
NÚMERO DE COTISTAS **	4322	9332	709	1303
VALOR DA COTA **	9,8294E-13	1,083294888	3,799765	2,635569
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/11/2020	01/02/2021	06/05/2019	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º A, III (10%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a (40% e 20% por fundo)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP
<b>CNPJ</b>	14.386.926/0001-71	11.060.913/0001-10	23.215.097/0001-55	14.508.605/0001-00
<b>SEGMENTO</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>	<b>Renda Fixa</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Índices	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Índices
<b>ÍNDICE</b>	IDKA 2	IMA - B 5	IPCA	IRF – M
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprio de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social
<b>DATA DE INÍCIO</b>	16/08/2012	09/07/2010	04/11/2016	16/08/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,40% a.a.	0,20% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>SALDO MÍNIMO</b>	0,00	0,00	0,00	Qualquer valor
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	12.042.628.715,86	11.707.172.620,85	15.935.689.880,46	1.581.480.875,05
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	1050	1014	984	385
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,433059	3,266563	1,5134	2,304599
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	26/09/2018	17/10/2019	06/01/2021	26/09/2018
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA
<b>CNPJ</b>	10.577.503/0001-88	10.740.658/0001-93	30.036.235/0001-02	15.154.236/0001-50
<b>SEGMENTO</b>	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	Renda Fixa índices	Renda Fixa índices	Multimercados Dinâmico	Ações
<b>ÍNDICE</b>	IMA – B 5 +	IMA – B	S&P500 BR	IBOV
<b>PÚBLICO ALVO</b>	Investidores Qualificados	Regimes Próprios de Previdência Social	Regimes Próprios de Previdência Social	Público em Geral
<b>DATA DE INÍCIO</b>	18/04/2012	08/03/2010	16/10/2018	27/11/2012
<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,80% a.a.	0,50% a.a.
<b>TAXA DE PERFORMANCE</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>APLICAÇÃO INICIAL</b>	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>APLICAÇÕES ADICIONAIS</b>	Qualquer valor	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>RESGATE MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>SALDO MÍNIMO</b>	Qualquer valor	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>CARÊNCIA</b>	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
<b>CRÉDITO DO RESGATE</b>	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)
<b>RISCO DE MERCADO *</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>5 - Muito Alto</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO **</b>	1.611.861.055,76	5.838.267.480,63	2.736.511.998,28	120.124.996,78
<b>NÚMERO DE COTISTAS **</b>	313	881	17306	59
<b>VALOR DA COTA **</b>	2,716217	3,648592	1,588072	2,526191
<b>DATA DO REGULAMENTO VIGENTE</b>	18/10/2019	17/10/2019	04/01/2021	27/05/2019
<b>ENQUADRAMENTO LEGAL</b>	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Refer. 100% Títulos TN - Art. 7º, I, b (100%) (exc. Tx. de 1 dia)	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, III (10%)	FI em índices de RV - Art. 8º, I, a (30%, 20% por fundo)

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

INFORMAÇÕES	FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	30.068.169/0001-44	30.068.224/0001-04	39.528.038/0001-77	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Variável	Renda Variável	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Ações	AÇÕES LIVRE	Multimercado Investimento no Exterior	Ações Livre
ÍNDICE	IBOV	IBOV	Multimercado	BDR
PÚBLICO ALVO	Regime Próprio de Previdência Social	Investidores em Geral	Regimes Próprio de Previdência Social	Pessoas físicas, jurídicas e Regimes Próprio de Previdência Social
DATA DE INÍCIO	31/07/2019	25/06/2019	11/11/2020	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	1,50% a.a.	1,00% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES ADICIONAIS	25.000,00	1.000,00	0	100,00
RESGATE MÍNIMO	25.000,00	1.000,00	0	100,00
SALDO MÍNIMO	50.000,00	1.000,00	0	500,00
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não se aplica	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+13 (Treze dias úteis após a solicitação)	D+25 (Vinte e cinco dias úteis após a solicitação)	D+7 (Sete dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>Não Disponibilizado pela Instituição</b>	<b>4 - Alto</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	557.695.457,37	1.115.261.226,28	184.698.475,52	3.076.433.383,80
NÚMERO DE COTISTAS **	124	2359	1106	454
VALOR DA COTA **	1,369521	1,319149	1082,457095	5,996021
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/06/2021	20/03/2020	19/03/2020	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FI em Ações - Art. 8º, II, a (20%)	FIC - Aberto - Investimento no Exterior, Art. 9º A, II (10%)	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º A, III

\* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

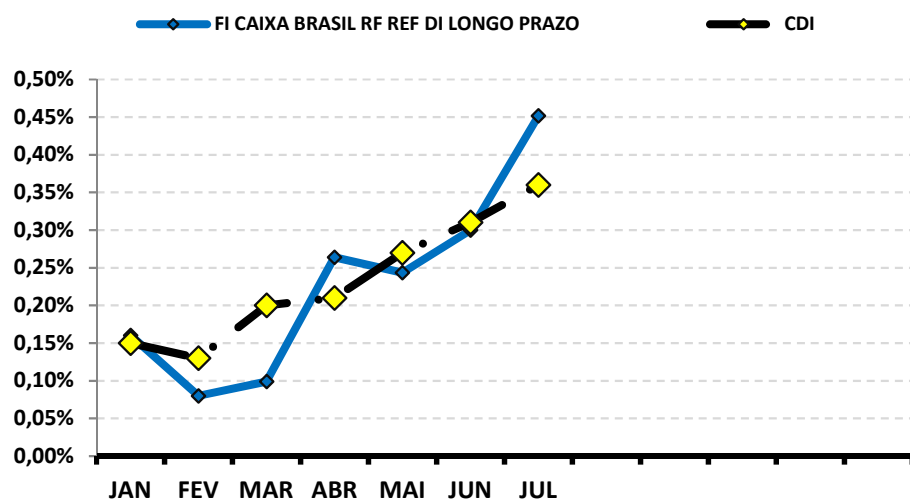
\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

## 7-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

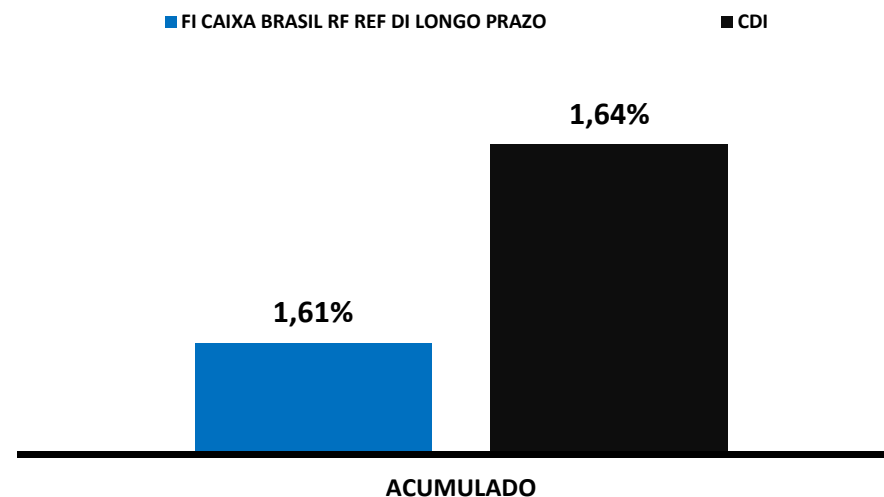
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO	0,16%	0,08%	0,10%	0,26%	0,24%	0,30%	0,45%						1,61%
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,36%</b>						<b>1,64%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

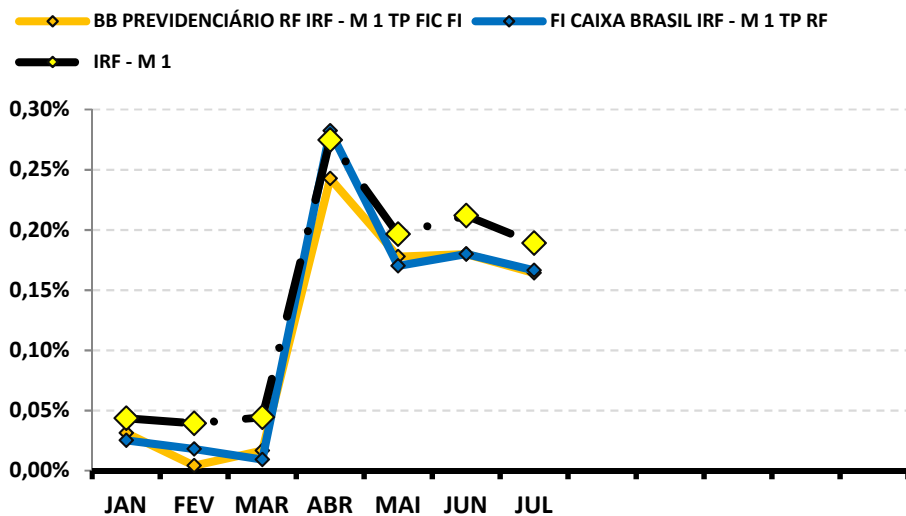




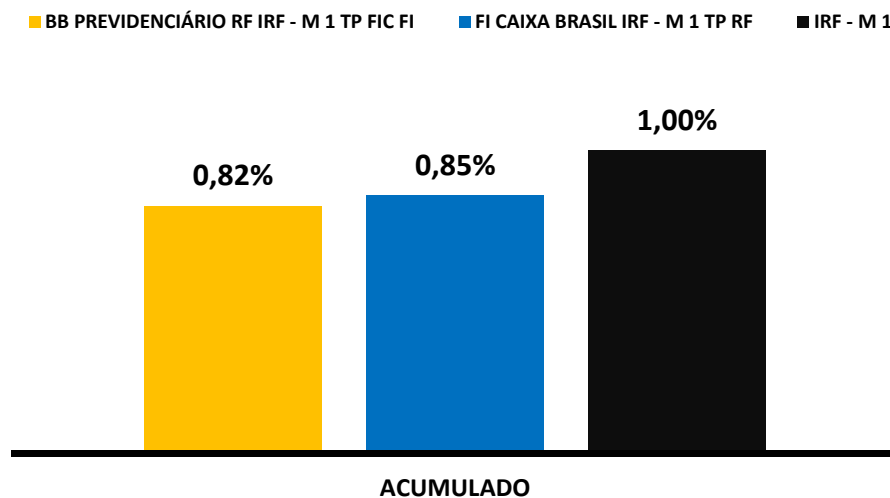
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M 1

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,03%	0,00%	0,02%	0,24%	0,18%	0,18%	0,16%						0,82%
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,03%	0,02%	0,01%	0,28%	0,17%	0,18%	0,17%						0,85%
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,19%</b>						<b>1,00%</b>

Rentabilidade Mensal



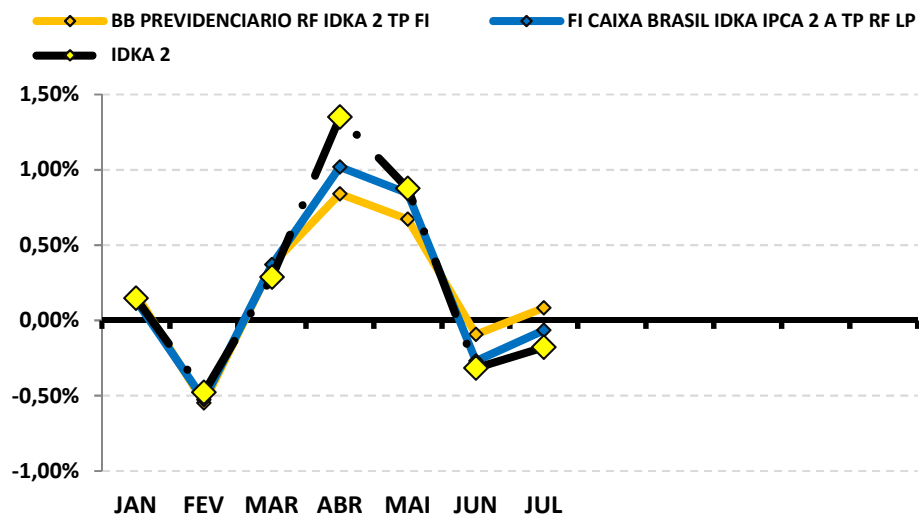
Rentabilidade Acumulada



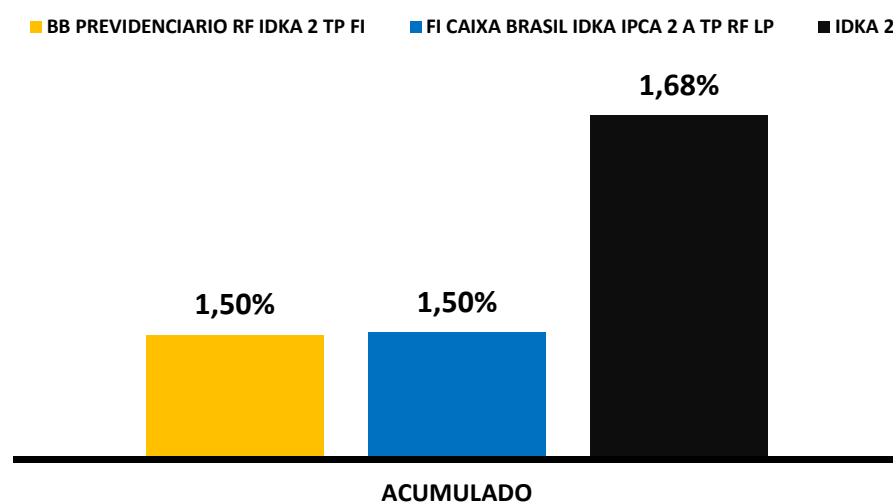
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IDKA 2

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,18%	-0,55%	0,37%	0,84%	0,67%	-0,09%	0,08%						1,50%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	0,13%	-0,53%	0,37%	1,02%	0,84%	-0,27%	-0,06%						1,50%
<b>IDKA 2</b>	<b>0,15%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>0,29%</b>	<b>1,35%</b>	<b>0,88%</b>	<b>-0,32%</b>	<b>-0,18%</b>						<b>1,68%</b>

Rentabilidade Mensal



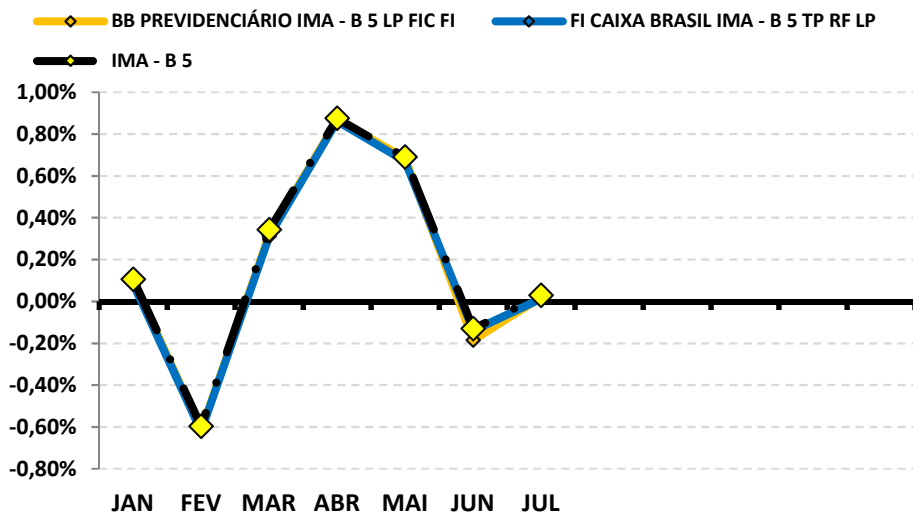
Rentabilidade Acumulada



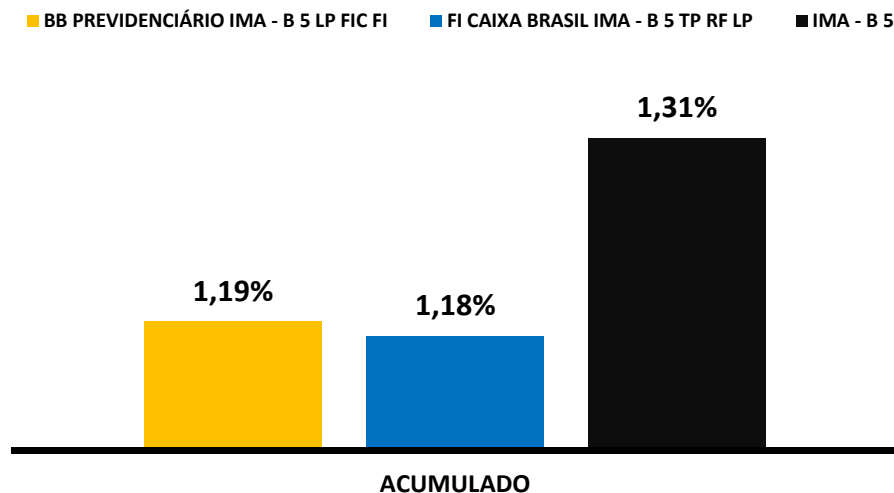
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,10%	-0,61%	0,32%	0,87%	0,69%	-0,19%	0,02%						1,19%
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,08%	-0,62%	0,31%	0,86%	0,67%	-0,14%	0,01%						1,18%
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,11%</b>	<b>-0,60%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,69%</b>	<b>-0,13%</b>	<b>0,03%</b>						<b>1,31%</b>

Rentabilidade Mensal



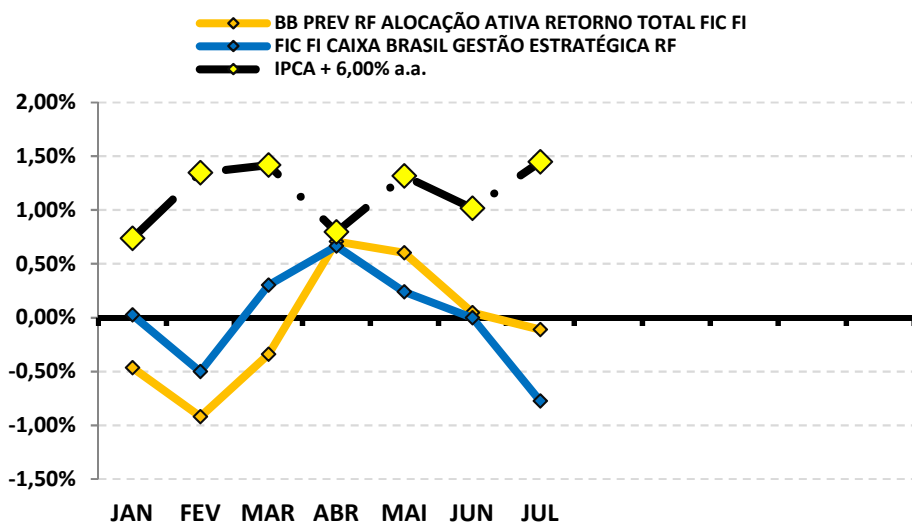
Rentabilidade Acumulada



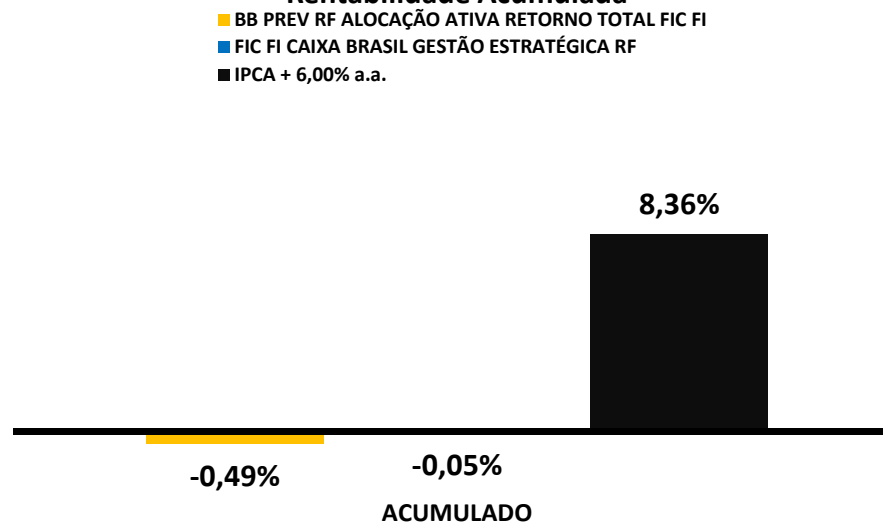
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IPCA + 6,00% a.a.**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-0,47%	-0,92%	-0,34%	0,71%	0,60%	0,05%	-0,11%						<b>-0,49%</b>
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,03%	-0,50%	0,30%	0,66%	0,24%	0,00%	-0,78%						<b>-0,05%</b>
<b>IPCA + 6,00% a.a.</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,35%</b>	<b>1,42%</b>	<b>0,80%</b>	<b>1,32%</b>	<b>1,02%</b>	<b>1,45%</b>						<b>8,36%</b>

**Rentabilidade Mensal**



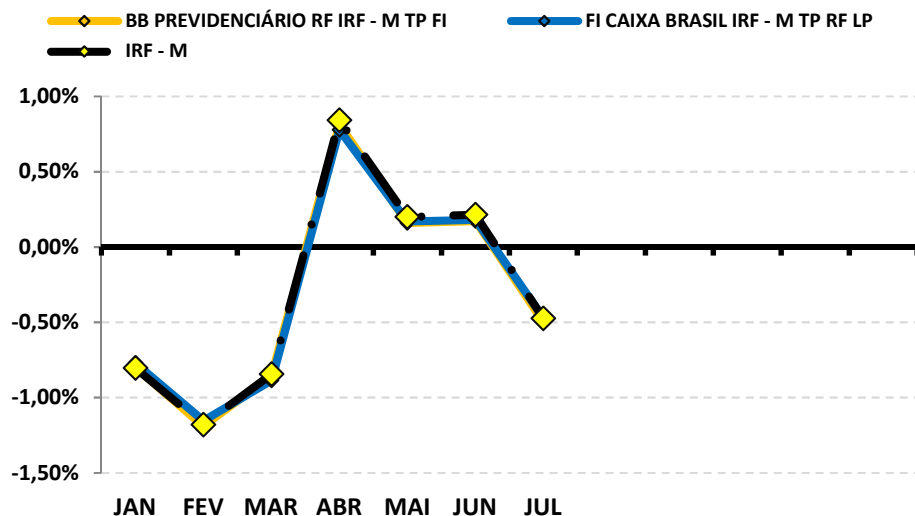
**Rentabilidade Acumulada**



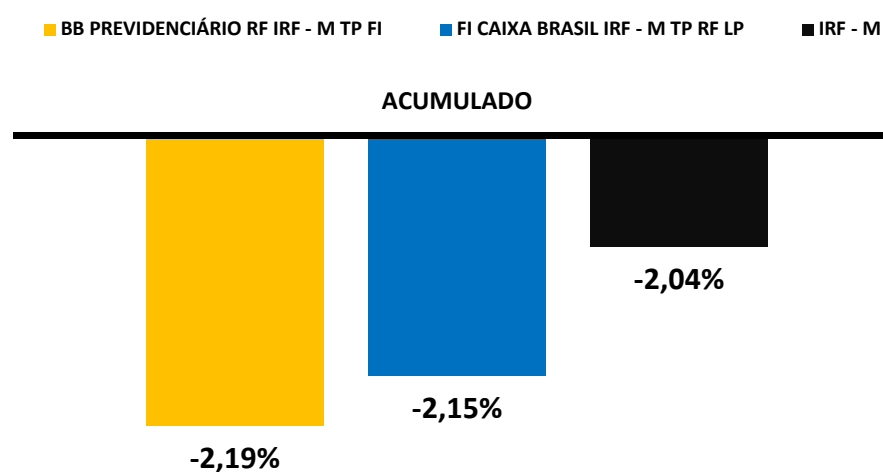
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	-0,80%	-1,19%	-0,85%	0,81%	0,16%	0,17%	-0,50%						-2,19%
FI CAIXA BRASIL IRF - M TP RF LP	-0,77%	-1,15%	-0,89%	0,78%	0,17%	0,18%	-0,47%						-2,15%
<b>IRF - M</b>	<b>-0,80%</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-0,84%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>-0,47%</b>						<b>-2,04%</b>

Rentabilidade Mensal



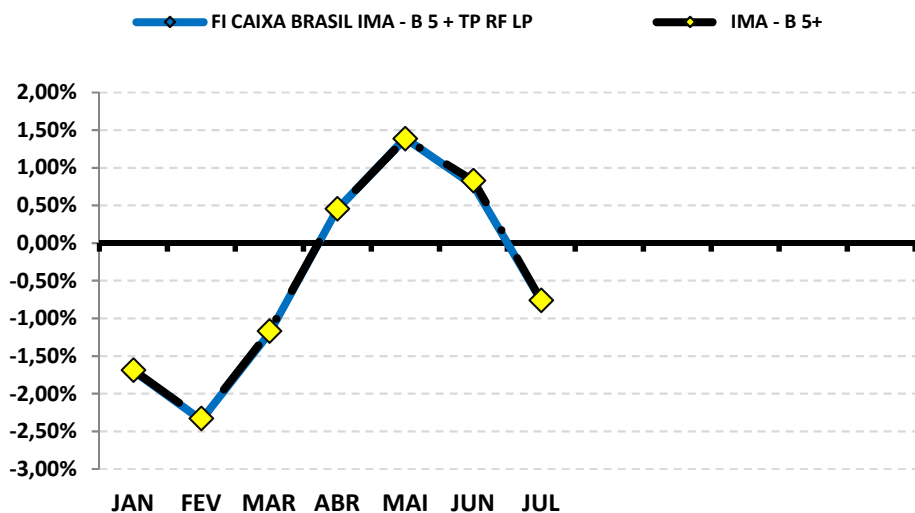
Rentabilidade Acumulada



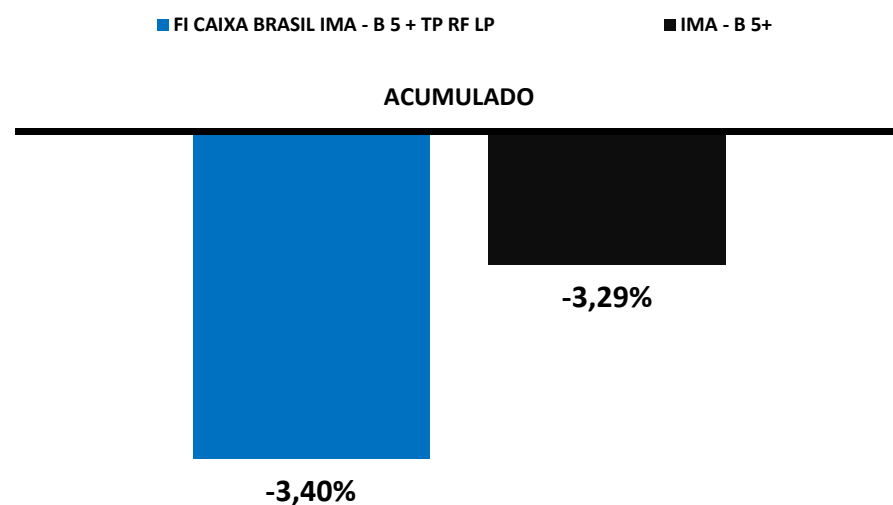
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B 5+**

<i>Fundos de Investimento</i>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 + TP RF LP	-1,70%	-2,35%	-1,20%	0,45%	1,39%	0,77%	-0,76%						<b>-3,40%</b>
<b>IMA - B 5+</b>	<b>-1,69%</b>	<b>-2,33%</b>	<b>-1,17%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,38%</b>	<b>0,83%</b>	<b>-0,76%</b>						<b>-3,29%</b>

**Rentabilidade Mensal**



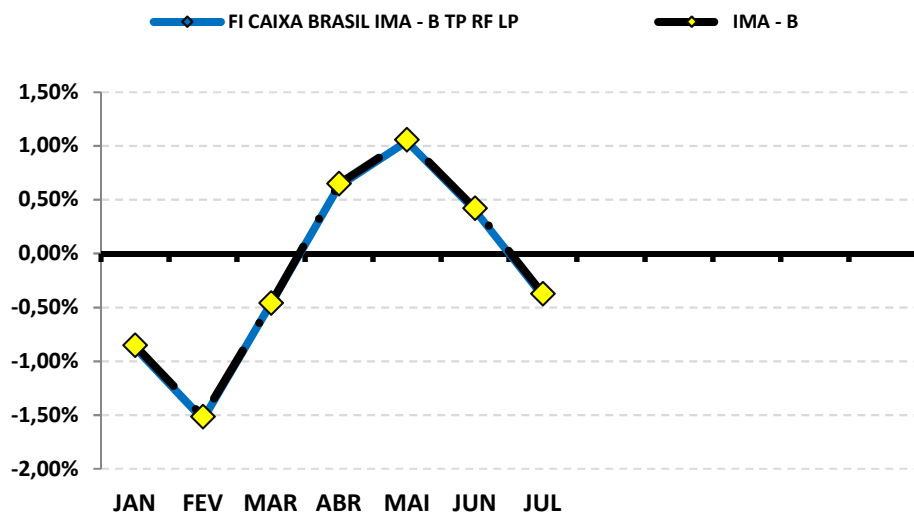
**Rentabilidade Acumulada**



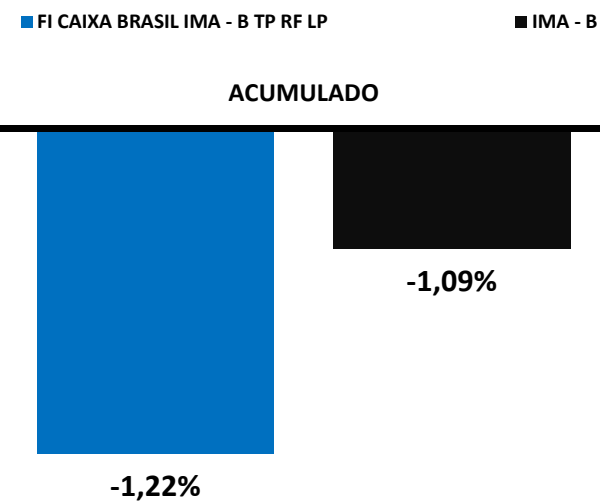
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IMA - B

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	-0,87%	-1,54%	-0,46%	0,63%	1,04%	0,40%	-0,40%						-1,22%
<b>IMA - B</b>	<b>-0,85%</b>	<b>-1,52%</b>	<b>-0,46%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,42%</b>	<b>-0,37%</b>						<b>-1,09%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

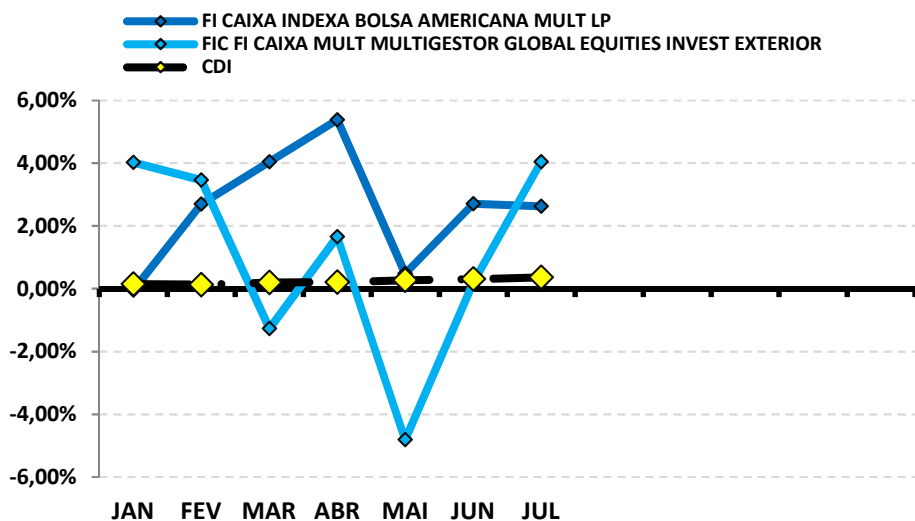




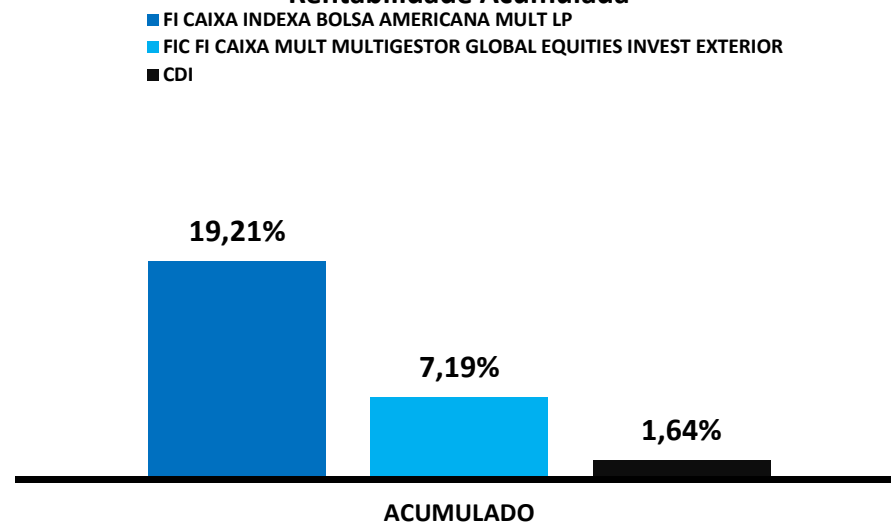
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	-0,05%	2,70%	4,05%	5,38%	0,48%	2,71%	2,63%						<b>19,21%</b>
FIC FI CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR	4,02%	3,46%	-1,27%	1,65%	-4,81%	0,20%	4,05%						<b>7,19%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,13%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,36%</b>						<b>1,64%</b>

Rentabilidade Mensal



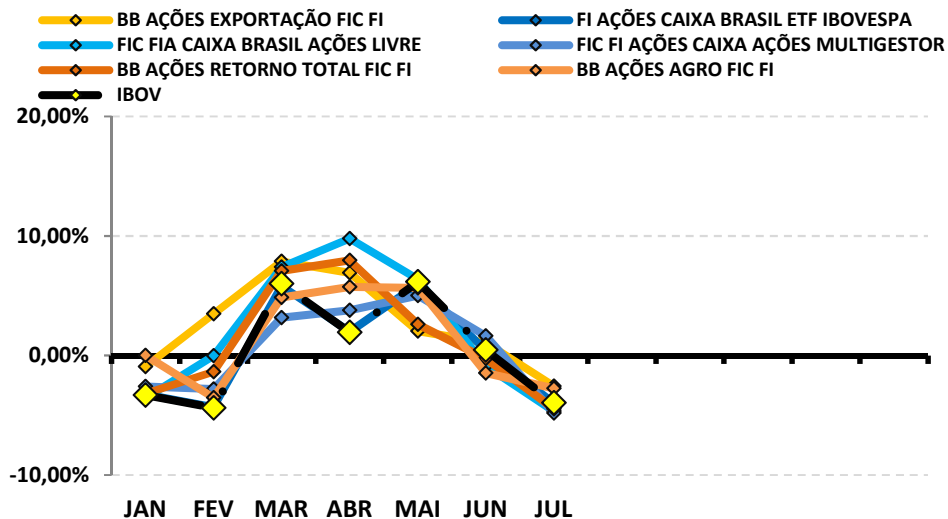
Rentabilidade Acumulada



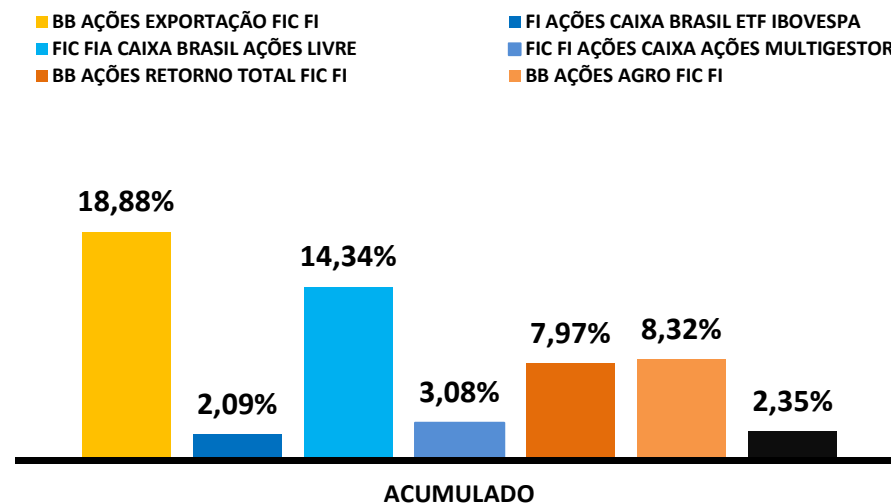
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao IBOV

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-0,92%	3,51%	7,87%	6,93%	2,05%	1,07%	-2,57%						18,88%
FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-3,24%	-4,32%	5,83%	1,99%	5,96%	0,43%	-3,99%						2,09%
FIC FIA CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE	-3,56%	-0,01%	7,41%	9,79%	6,38%	-0,86%	-4,66%						14,34%
FIC FI AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	-2,57%	-2,79%	3,18%	3,80%	5,02%	1,65%	-4,81%						3,08%
BB AÇÕES RETORNO TOTAL FIC FI	-3,18%	-1,35%	7,08%	7,96%	2,60%	-0,26%	-4,45%						7,97%
BB AÇÕES AGRO FIC FI	0,00%	-3,53%	4,85%	5,75%	5,65%	-1,45%	-2,74%						8,32%
<b>IBOV</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-4,37%</b>	<b>6,00%</b>	<b>1,94%</b>	<b>6,16%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-3,94%</b>						<b>2,35%</b>

Rentabilidade Mensal



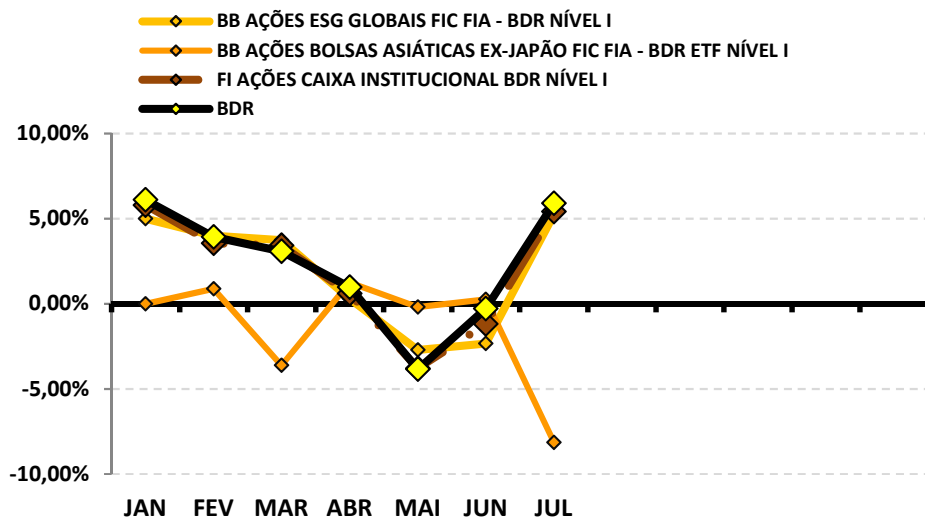
Rentabilidade Acumulada



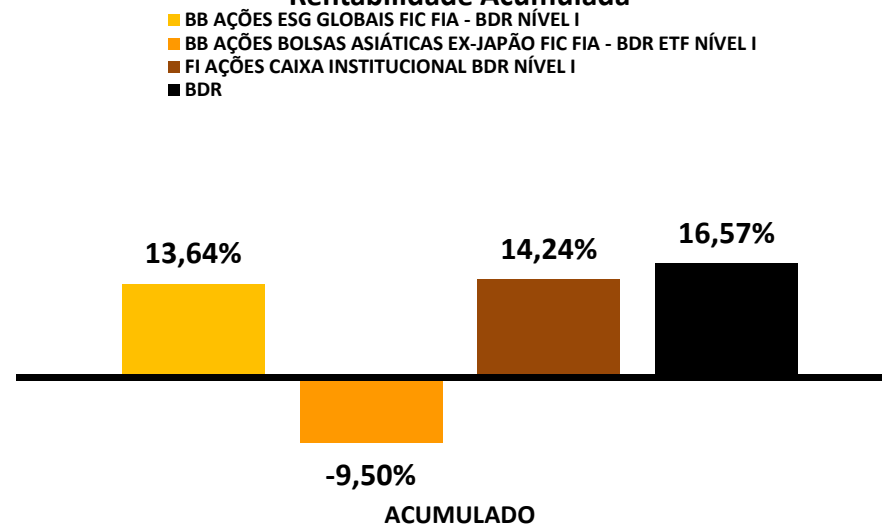
### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2021 - Fundos atrelados ao BDR

Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL						ACUMULADO
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	5,00%	4,00%	3,74%	0,30%	-2,71%	-2,33%	5,24%						13,64%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I	0,00%	0,89%	-3,61%	1,25%	-0,19%	0,25%	-8,14%						-9,50%
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	5,79%	3,55%	3,43%	0,61%	-3,79%	-1,19%	5,42%						14,24%
<b>BDR</b>	<b>6,11%</b>	<b>3,93%</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,98%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-0,28%</b>	<b>5,91%</b>						<b>16,57%</b>

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



## 8-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

### 8.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	-0,35%	-0,63%	0,88%	1,39%	0,78%	0,07%	-0,24%					
CDI	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,31%	0,36%					
IBOVESPA	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%					
META ATUARIAL	0,69%	1,30%	1,37%	0,75%	1,27%	0,97%	1,40%					

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVPORTO NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ (146.768,57)

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 859.897,63

## 8.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2021 - PREVPORTO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL					
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>-0,35%</b>	<b>-0,98%</b>	<b>-0,11%</b>	<b>1,28%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,14%</b>	<b>1,90%</b>					
<b>CDI</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,28%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,96%</b>	<b>1,28%</b>	<b>1,64%</b>					
<b>IBOVESPA</b>	<b>-3,32%</b>	<b>-7,54%</b>	<b>-2,00%</b>	<b>-0,10%</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,55%</b>	<b>2,35%</b>					
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,69%</b>	<b>2,00%</b>	<b>3,40%</b>	<b>4,18%</b>	<b>5,51%</b>	<b>6,53%</b>	<b>8,03%</b>					

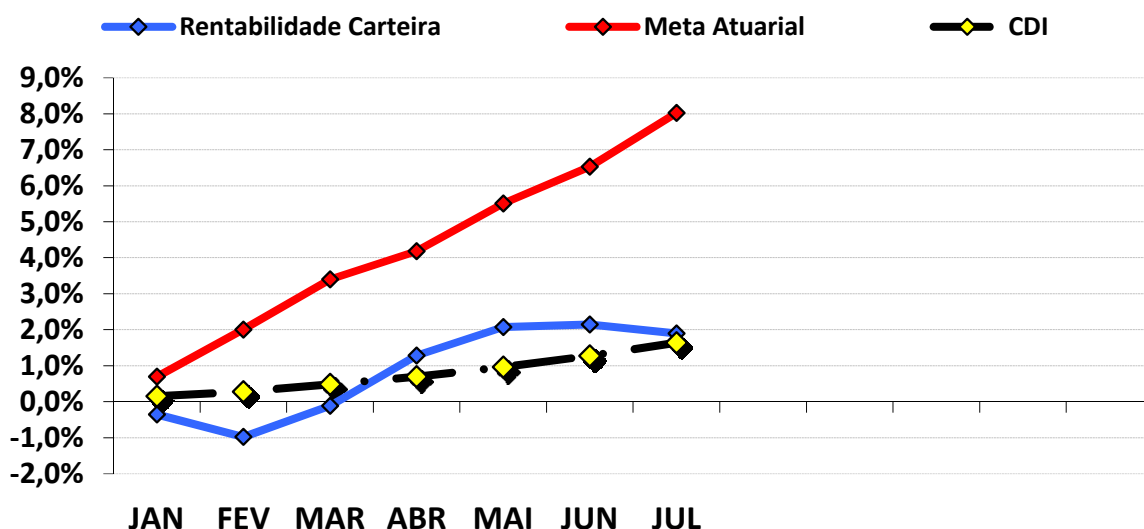
**RENTABILIDADE ACUMULADA do PREVPORTO:** R\$ **1.110.859,40**

**META ATUARIAL ACUMULADA:** R\$ **4.373.660,35**

**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL** R\$ **(3.262.800,95)**

**GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2021**



**RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS**

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	-0,35%	0,69%	0,15%
FEV	-0,98%	2,00%	0,28%
MAR	-0,11%	3,40%	0,48%
ABR	1,28%	4,18%	0,69%
MAI	2,07%	5,51%	0,96%
JUN	2,14%	6,53%	1,28%
JUL	1,90%	8,03%	1,64%



---

### 8.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVPORTO, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 1,90% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 1,64% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 115,71% sobre o índice de referência do mercado.

### 8.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVPORTO é de 1,90% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 8,03%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 23,66% sobre a Meta Atuarial.



---

## 9-ANÁLISE DE MERCADO

### 9.1-TAXA SELIC

Na reunião nos dias 03 e 04 de agosto de 2021, o COPOM decidiu elevar a Taxa Selic para 5,25% a.a. A decisão foi unânime e o COPOM reiterou que a medida reflete o cenário econômico atual com balanço de riscos acima do usual, onde, a decisão é compatível com a meta de inflação projetada para 2021 e 2022.

O COPOM tira como base, a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno avalia que, com os dados disponíveis, a atividade econômica segue evoluindo e no 2º semestre obtenha uma retomada robusta assim que os efeitos da vacinação sejam abrangentes. A respeito do nível de ociosidade, o Comitê avalia que apesar da evolução, a pandemia segue produzindo variados efeitos, principalmente nos setores econômicos e no mercado de trabalho.

Em relação ao cenário internacional, ponderou que os estímulos fiscais e monetários promovem crescimento vigoroso e que a dinâmica da economia dos países centrais e emergentes dependerão dos canais de demanda. Nos EUA, com o risco de um novo aumento da inflação e por consequência a reavaliação dos preços pelos mercados financeiros, o Comitê acredita que podem tornar o ambiente desafiador para as economias emergentes.

A principal mensagem que traz a reunião é a elevação da SELIC até o final do ano para refletir de acordo com a projeção estimada pelo Boletim Focus. Essa decisão, depende da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e da projeção inflacionária no período.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2020, projetava a taxa de juros finalizando 2021 em 3,47% a.a..

## 9.2-RENDA FIXA

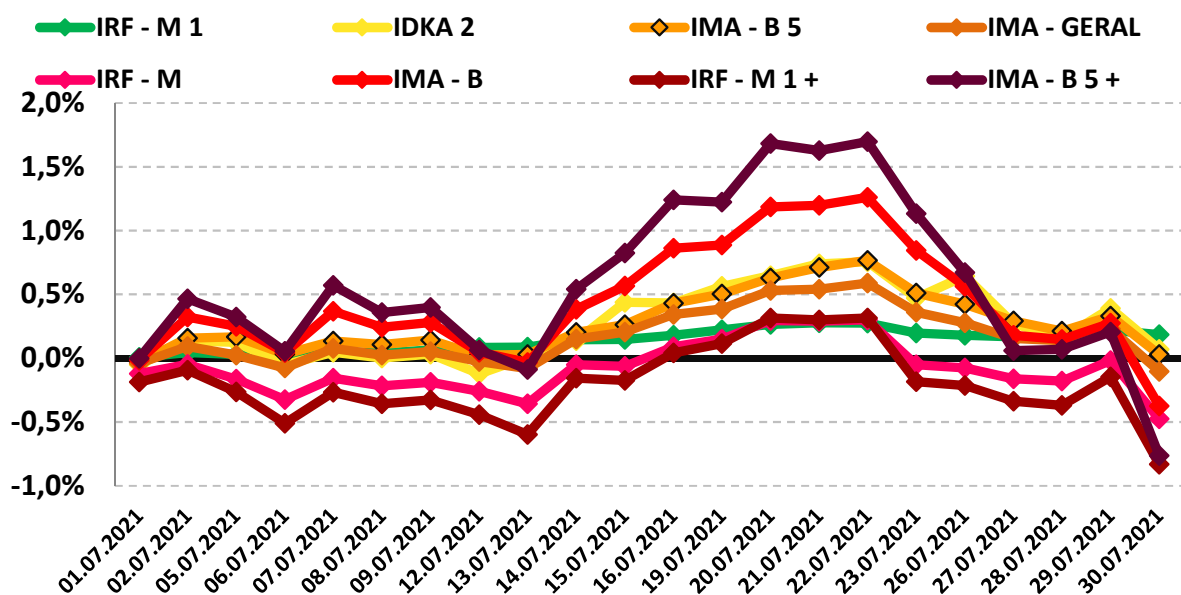
Os Subíndices IMA iniciaram o mês de julho com uma leve desvalorização, se recuperando ao longo do mês, porém finalizando com desvalorização.

O destaque fica por conta dos ativos de longo prazo (IMA – B, IMA – B 5+ e IRF - M 1+), que apresentaram devolução dos ganhos ao longo do mês, mas conseguiram se recuperar no final fechando o mês com valorização. Esse fato é reflexo da instabilidade no mercado que criou um cenário de aversão as aplicações com riscos de médio prazo (IDKA 2, IMA - B5), efeitos decorrente principalmente da decisão do COPOM de elevar a SELIC para 5,25% a.a. na última reunião.

Somente o IMA – B 5+, chegou a rentabilizar -0,0014% no início do mês, se recuperando ao longo do mês, porém finalizando com desvalorização de -0,76%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	0,19%	-0,18%	0,03%	-0,10%	-0,47%	-0,37%	-0,83%	-0,76%
Acumulado/2021	1,00%	1,68%	1,31%	0,04%	-2,04%	-1,09%	-4,11%	-3,29%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 9.3-RENDA VARIÁVEL

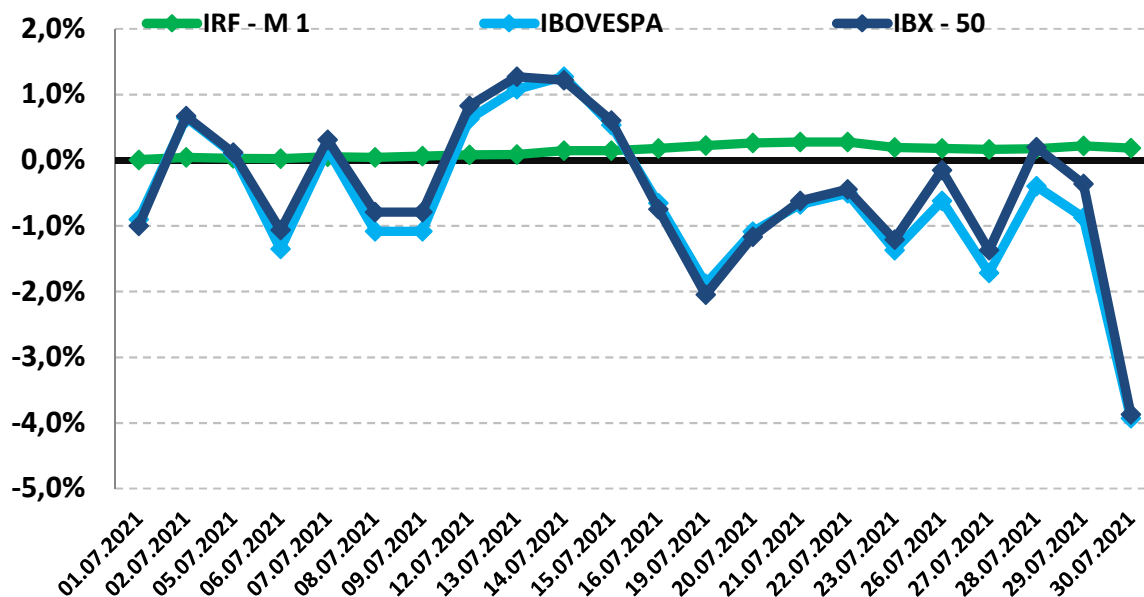
O segmento de Renda Variável apresentou forte oscilação ao longo do mês, fechando julho com desvalorização. No Brasil, os índices de Renda Variável (IBOVESPA e IBR-X), apresentaram forte volatilidade em relação ao mês anterior, finalizando o mês de julho com retornos negativos.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação negativa de -3,94% aos 121.800,79 pontos. O índice acumula uma variação de +18,36% nos últimos doze meses. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação negativa de -3,85% aos 20.526,62 pontos. O índice acumula uma variação de +22,22% nos últimos doze meses.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao setor de Saúde e Biotecnologia e Petrobras negociadas na B3, com valorização de +6,72% e +4,76%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	IBRX - 50
JULHO	0,19%	-3,94%	-3,85%
Acumulado/2021	1,00%	2,35%	4,90%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



---

## 10-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 10.1-IPCA

O IPCA de julho/2021 (0,96%), apresentou aumento na inflação, se compararmos com o mês anterior (junho/2021 = 0,53%).

No ano o IPCA registra acumulação de 4,76%, e nos últimos doze meses de 8,99%, acima dos 8,35% observados nos últimos 12 meses anteriores.

Em julho de 2020, o IPCA havia ficado em 0,36%.

#### *10.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo HABITAÇÃO cujo índice apresentou inflação de 0,48%, influenciado pela alta da energia elétrica, que vigorou com bandeira tarifária vermelha patamar 2, e a alta nos preços do gás de botijão e gás encanado.

#### *10.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS*

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS, cujo índice apresentou deflação no período de -0,65%, influenciado pela queda do Plano de Saúde, decorrente do reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

### *10.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>*

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,13%, uma aceleração em relação ao mês anterior (junho/2021 = 0,09%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (18,65% a.m. e -6,91% a.a.), a Cenoura (13,01% a.m. e -14,78% a.a.) e o Frango em pedaços (4,28% a.m. e 12,08% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-13,51% a.m. e -5,44% a.a.), a Batata-inglesa (-12,03% a.m. e -39,91% a.a.) e as Hortaliças e verduras (-3,40% a.m. e 5,09%).

### *10.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO*

No mês, Curitiba - PR foi a capital que apresentou a maior inflação (1,60%), enquanto Aracaju - SE apresentou o menor resultado com inflação de 0,53%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,96%.

Em 2021, Curitiba - PR é a capital que apresenta a maior inflação (6,44%), enquanto Brasília - DF apresenta a menor alta (4,11%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 4,76%.

---

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

---

## 10.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL: Em julho, o avanço na vacinação contra o COVID-19, a reabertura da economia e os estímulos fiscais e monetários, seguem obtendo resultados positivos. No entanto, a apreensão dos Bancos Centrais em ter que controlar a inflação mais rápido do que o planejado, diminuiu, equilibrando os riscos do cenário global, e os investidores propensos a considerar riscos mais altos. O aumento da transmissão da variante Delta do COVID-19, tem se mostrado um fator de risco, na escolha dos investidores, levando em consideração o nível de vacinação no país escolhido, aumentando a concentração em países onde a vacinação está avançada e diminuindo em países com baixa vacinação, por exemplo, o Reino Unido, onde praticamente toda a população adulta recebeu a primeira dose da vacina, e na Indonésia, no qual a parcela da população adulta vacinada ainda se encontra baixa. Nos E.U.A, o FED (Federal Reserve), iniciou as discussões sobre a manutenção da política monetária, sinalizado na reunião passada, e conforme a avaliação da diretoria, apesar do progresso da economia com o pleno emprego e a inflação sustentada acima de 2%, o objetivo ainda não foi alcançado, sendo preciso a manutenção da taxa de juros. Na Europa, a recuperação da economia se firmou no segundo trimestre, com o anúncio do Banco Central Europeu em continuar com o estímulo monetário. Na China, as bolsas registraram perdas expressivas ao refletir a preocupação sobre os riscos regulatórios dos ajustes, anunciados pelo Governo chinês, em alguns setores, resultando em aumento da aversão ao risco, influenciando ativos de outros países, e inclusive, fundos e índices de mercados emergentes. Simultaneamente, a economia chinesa continua sustentada pela demanda externa, com crescimento do consumo interno moderado, de acordo com a expectativa de desaceleração da economia. Na América Latina, os dados econômicos têm sido positivos, com exceção da Argentina, refletindo as novas medidas de distanciamento social para conter a pandemia. No Peru, o presidente empossado promete uma nova constituição e uma presença maior do Estado na economia, enfrentando um Congresso de opiniões diversas. No México, a prévia da inflação surpreendeu ao atingir 4,6%, o nível mais alto em mais de três anos, levando a acreditar que o Banco de México continuará a elevar os juros na próxima reunião.

BRASIL: No mês de julho, o movimento no mercado interno foi iniciado com desvalorização, no entanto, na segunda quinzena os ativos foram impactados com expressivo aumento dos ganhos, porém, finalizando com desvalorização. Na atividade econômica, apesar dos dados negativos do IBC-br, segue apontando para uma recuperação da atividade econômica, compatível com o avanço da vacinação do COVID-19 e a reabertura da economia. Acredita-se que o consumo por bens crescerá, uma vez que se elevou junto com a demanda por serviços, e o indicador de endividamento das famílias ter apresentado um aumento, apesar de sofrer com a aferição dos dados de emprego e renda na pandemia. No mercado de trabalho, o setor informal deve se beneficiar com o avanço no setor de serviços, e o emprego formal, ganha força chegando ao patamar pré-pandemia em todas as regiões do país. As contas públicas continuam favoráveis com o crescimento do PIB e a aceleração da inflação, porém, o risco com as despesas deve ser monitorado. Os choques climáticos e a crise hídrica, afetaram a produção de bens agrícolas que compõem o PIB, se tornando um fator de risco, que deve ser considerado junto com a evolução da pandemia.

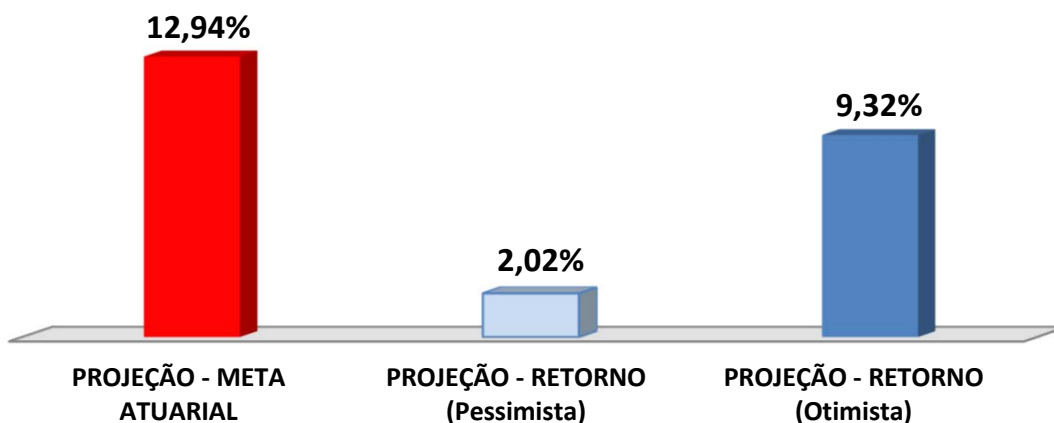


## 11-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06.08.2021, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,88% e a Meta Atuarial aproximadamente em 12,94%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 18, a carteira deverá rentabilizar entre 2,02% a 9,32% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### Projeção da Carteira



As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 3.922/10**, alterada pela **Resolução CMN 4.695/2018**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.