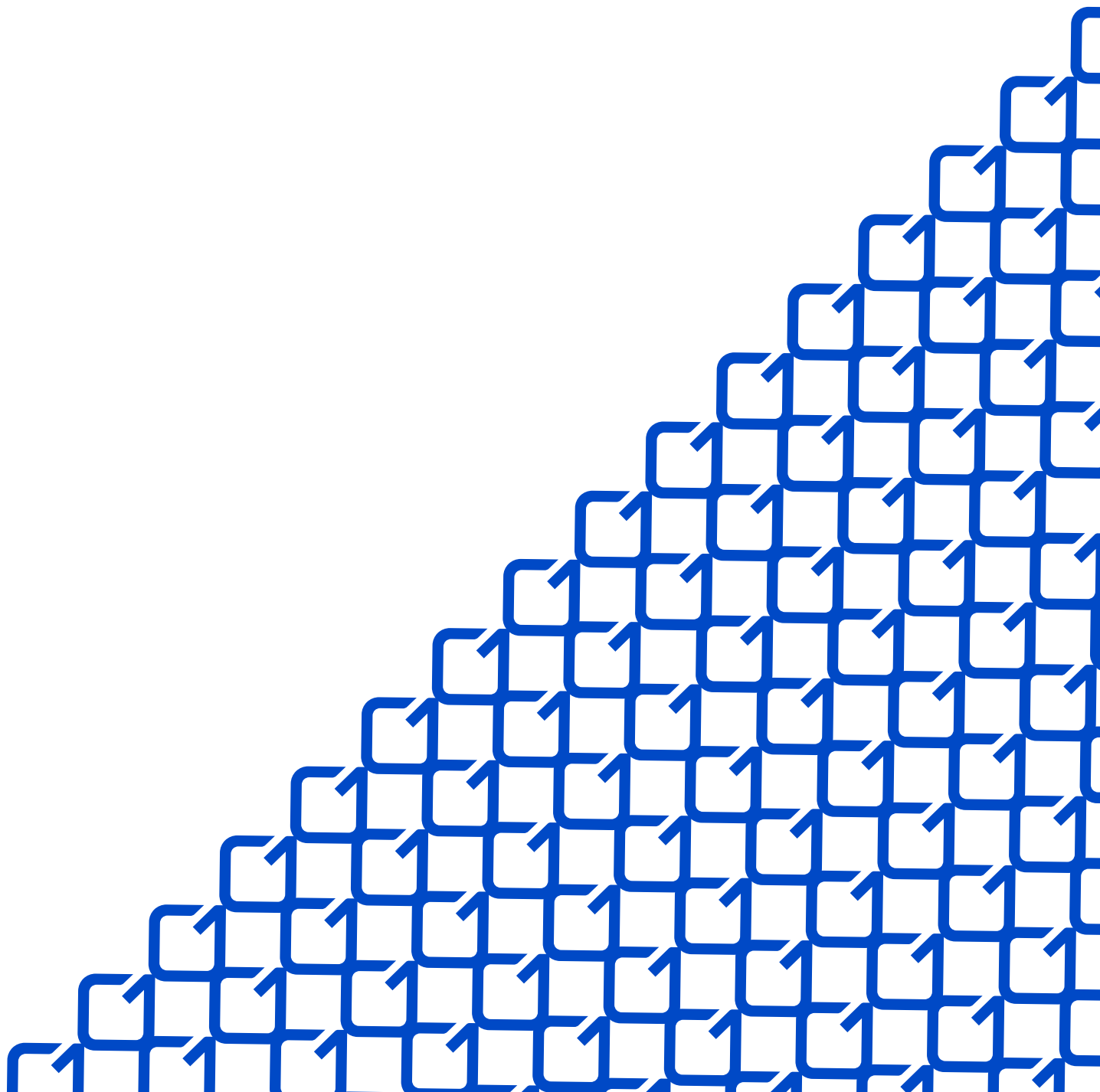




 Julho/2021



Patrimônio
R\$ 140.580.612,80

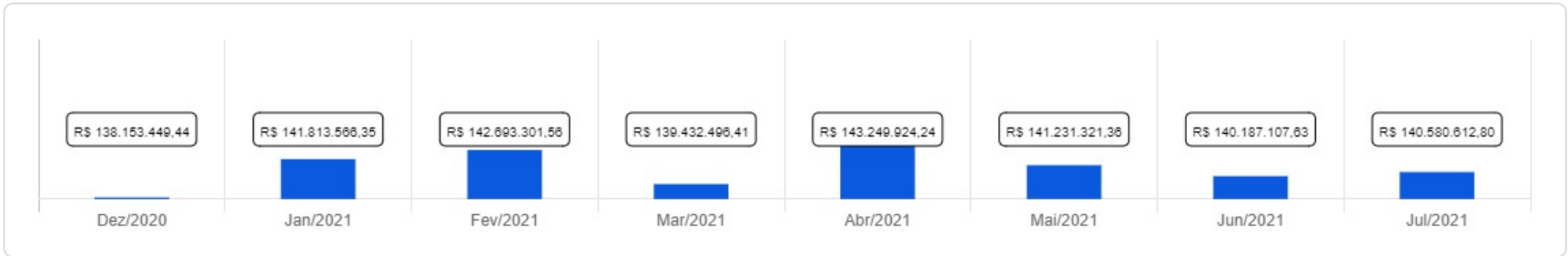
Rentabilidade
Mês Acum.
0,35% -0,33%

Meta
Mês Acum.
1,39% 7,93%

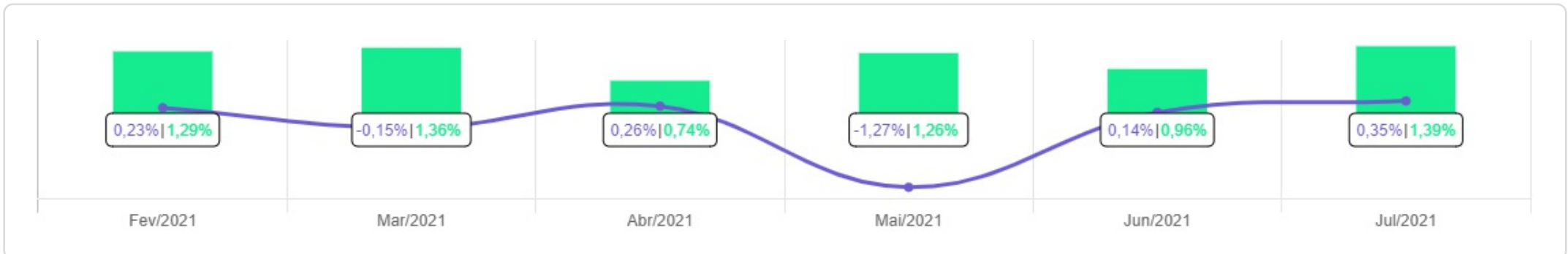
Gap
Mês Acum.
-1,03% -8,26%

VaR
0,24%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

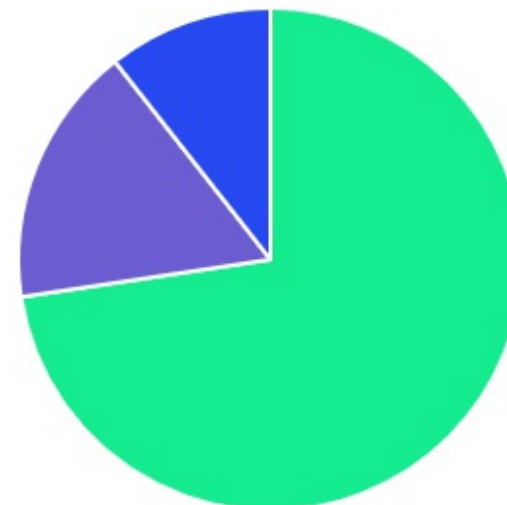


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

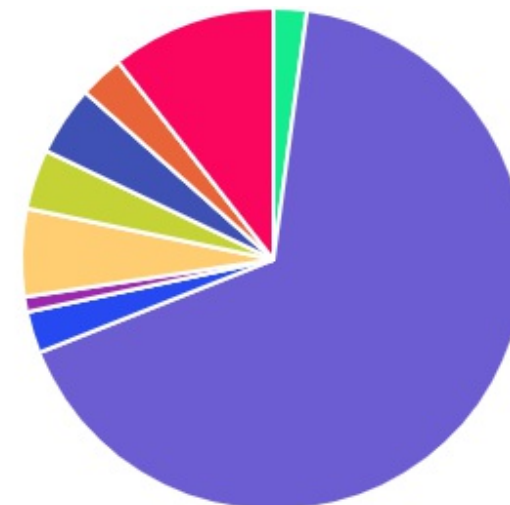


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.532.194,39	1.12%	D+1464	D - RF	R\$ -5.851,33	-0,38%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.383.579,30	1.01%	D+1464	D - RF	R\$ -4.337,61	-0,31%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.965.966,72	5.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.284,40	0,16%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.400.323,16	1.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.151,08	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.358.353,51	17.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.818,78	0,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 28.706.626,78	20.94%	D+0	7, I "b"	R\$ -226.849,79	-0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.112.259,04	13.21%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.769,33	-0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.076.446,33	8.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.678,43	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.687.309,83	2.69%	D+0	7, IV "a"	R\$ 13.949,12	0,38%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 249,55	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 109,81	78,58%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.325.641,80	0.97%	D+0	7, VII "b"	R\$ -4.953,20	-0,37%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 7.740.517,64	5.65%	D+32	8, II "a"	R\$ -219.598,24	-2,76%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.274.703,96	3.85%	D+1	8, III	R\$ 135.083,43	2,63%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.135.229,78	4.48%	VR	8, IV "a"	R\$ -2.410,78	-0,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.886.709,76	2.84%	VR	8, IV "b"	R\$ 20.597,84	0,53%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 14.498.434,29	10.58%	D+4	9 - A, III	R\$ 719.758,02	5,22%
Total investimentos	R\$ 137.084.545,84	100.00%			R\$ 476.660,63	0,35%
Disponibilidade	R\$ 3.496.066,96	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 140.580.612,80	100.00%			-	-

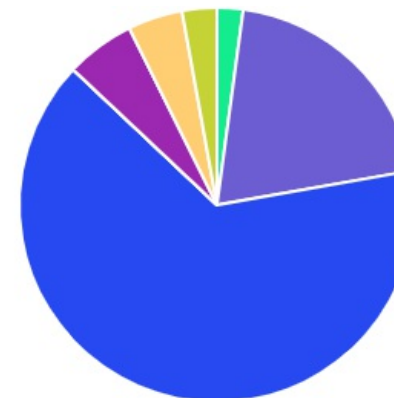
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	72,62%	R\$ 99.548.950,41	
Renda Variável	16,81%	R\$ 23.037.161,14	
Investimentos no Exterior	10,58%	R\$ 14.498.434,29	
Total	100,00%	R\$ 137.084.545,84	



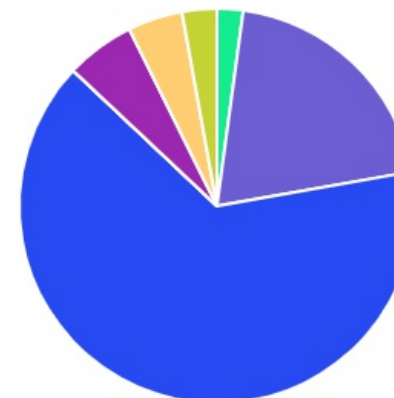
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,83%	R\$ 91.619.975,54	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,58%	R\$ 14.498.434,29	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	5,65%	R\$ 7.740.517,64	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,48%	R\$ 6.135.229,78	
Artigo 8º, Inciso III	3,85%	R\$ 5.274.703,96	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,84%	R\$ 3.886.709,76	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	2,69%	R\$ 3.687.309,83	
Desenquadrado - RF	2,13%	R\$ 2.915.773,69	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,97%	R\$ 1.325.641,80	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 249,55	
Total	100,00%	R\$ 137.084.545,84	



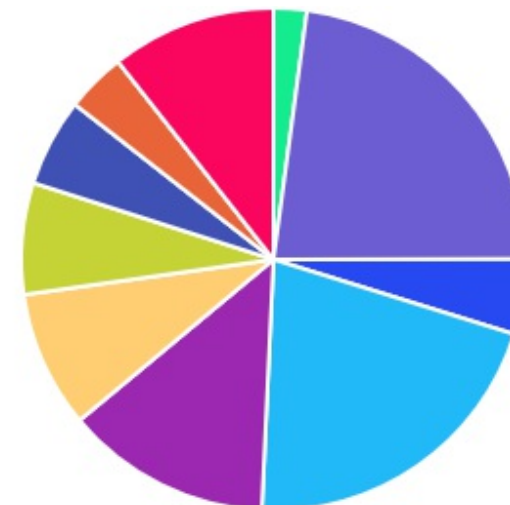
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	64,82%	R\$ 88.854.031,42	
BB GESTAO	20,10%	R\$ 27.552.034,00	
SUL AMÉRICA	5,65%	R\$ 7.740.517,64	
ARENA CAPITAL	4,48%	R\$ 6.135.229,78	
OURO PRETO	2,84%	R\$ 3.886.709,76	
VCM GESTÃO	2,13%	R\$ 2.915.773,69	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 249,55	
Total	100,00%	R\$ 137.084.545,84	



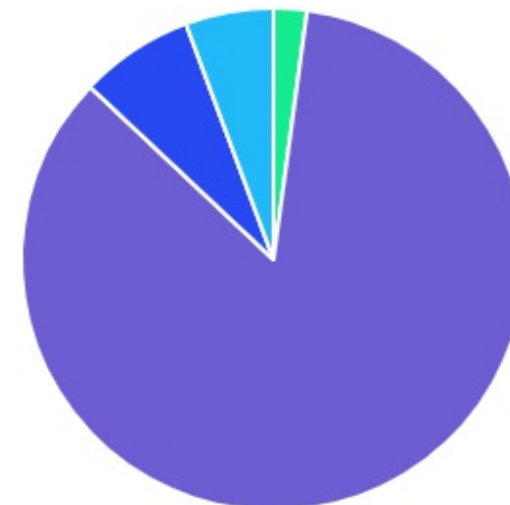
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	64,82%	R\$ 88.854.031,42	
BB GESTAO	20,10%	R\$ 27.552.034,00	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,65%	R\$ 7.740.517,64	
MDL TRUST	4,48%	R\$ 6.135.229,78	
PLANNER CORRETORA	2,84%	R\$ 3.886.709,76	
RJI CORRETORA	2,13%	R\$ 2.915.773,69	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 249,55	
Total	100,00%	R\$ 137.084.545,84	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,85%	R\$ 31.324.320,23	
IMA Geral ex-C	20,94%	R\$ 28.706.626,78	
IDKA IPCA 2A	13,21%	R\$ 18.112.259,04	
GLOBAL BDRX	10,58%	R\$ 14.498.434,29	
IMA-B 5	8,81%	R\$ 12.076.446,33	
CDI	7,17%	R\$ 9.822.789,16	
IBOVESPA	5,65%	R\$ 7.740.517,64	
IPCA	4,82%	R\$ 6.612.674,72	
S&P 500	3,85%	R\$ 5.274.703,96	
IMA-B	2,13%	R\$ 2.915.773,69	
Total	100,00%	R\$ 137.084.545,84	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,92%	R\$ 116.406.065,42	
(vide regulamento)	7,31%	R\$ 10.022.189,09	
31 a 180 dias	5,65%	R\$ 7.740.517,64	
Acima 2 anos	2,13%	R\$ 2.915.773,69	
Total	100,00%	R\$ 137.084.545,84	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 91.619.975,54	66.83%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 3.687.309,83	2.69%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 249,55	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.325.641,80	0.97%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2915773.69	%			
Total Renda Fixa		R\$ 99.548.950,41	72,62%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 7.740.517,64	5.65%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 5.274.703,96	3.85%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.135.229,78	4.48%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.886.709,76	2.84%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 23.037.161,14	16,81%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 14.498.434,29	10.58%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 14.498.434,29	10,58%			
Total Global		R\$ 137.084.545,84	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maio	R\$ 142.595.314,73	R\$ 141.212.483,84	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.212.483,84	R\$ 136.037.614,99	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Total	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	7,93%	R\$ -482.245,48	-0,33%	-8,26%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,82%	-	-	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,87%	-4,27%	-	-	-4,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,25%	0,90%	-	-	0,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,38%	1,50%	-	-	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-0,78%	-0,28%	-	-	-0,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,86%	-	-	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,01%	0,64%	-	-	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,06%	0,62%	-	-	0,62%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	78,58%	4,16e+18%	-	-	4,16e+18%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,66%	2,57%	-	-	2,57%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,53%	-5,61%	-	-	-5,61%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,37%	1,01%	-	-	1,01%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,56%	-	-	-0,56%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,38%	-42,76%	-	-	-42,76%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	5,22%	5,40%	-	-	2,40%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	2,63%	5,49%	-	-	5,49%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,31%	-40,91%	-	-	-40,91%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-0,80%	0,69%	-	-	0,69%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-2,76%	1,43%	-	-	1,43%