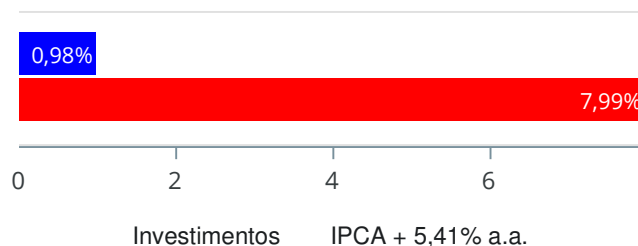


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

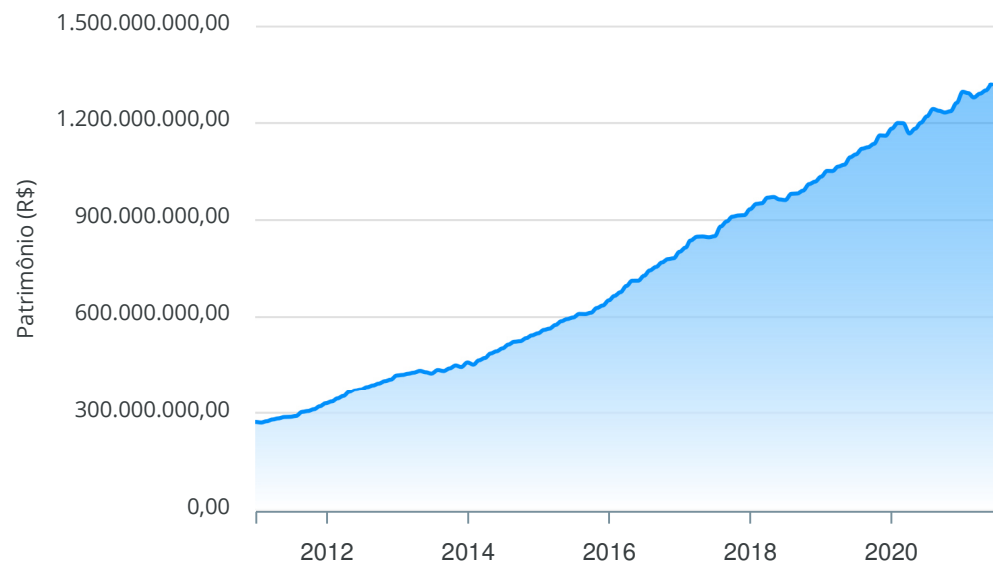
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.296.665.118,77	32.872.846,45	33.492.585,20	1.292.485.370,53	-3.560.009,49	-3.560.009,49	-0,27%	-0,27%	0,67%	0,67%	-40,97%	1,87%
Fevereiro	1.292.485.370,53	35.338.356,83	37.615.334,32	1.279.020.480,39	-11.187.912,65	-14.747.922,14	-0,87%	-1,14%	1,24%	1,92%	-59,30%	2,14%
Março	1.279.020.480,39	31.276.208,44	27.496.414,92	1.290.926.341,10	8.126.067,19	-6.621.854,95	0,63%	-0,51%	1,42%	3,36%	-15,21%	2,39%
Abril	1.290.926.341,10	32.739.622,16	35.000.310,03	1.300.930.769,71	12.265.116,48	5.643.261,53	0,95%	0,43%	0,73%	4,12%	10,53%	1,70%
Mai	1.300.930.769,71	37.307.191,61	31.506.683,11	1.320.669.474,33	13.938.196,12	19.581.457,65	1,07%	1,50%	1,27%	5,44%	27,65%	1,66%
Junho	1.320.669.474,33	43.865.464,07	46.583.436,29	1.318.356.123,49	404.621,38	19.986.079,03	0,03%	1,54%	0,97%	6,47%	23,75%	1,61%
Julho	1.318.356.123,49	72.844.969,51	71.445.418,78	1.312.489.366,66	-7.266.307,56	12.719.771,47	-0,55%	0,98%	1,43%	7,99%	12,23%	1,92%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

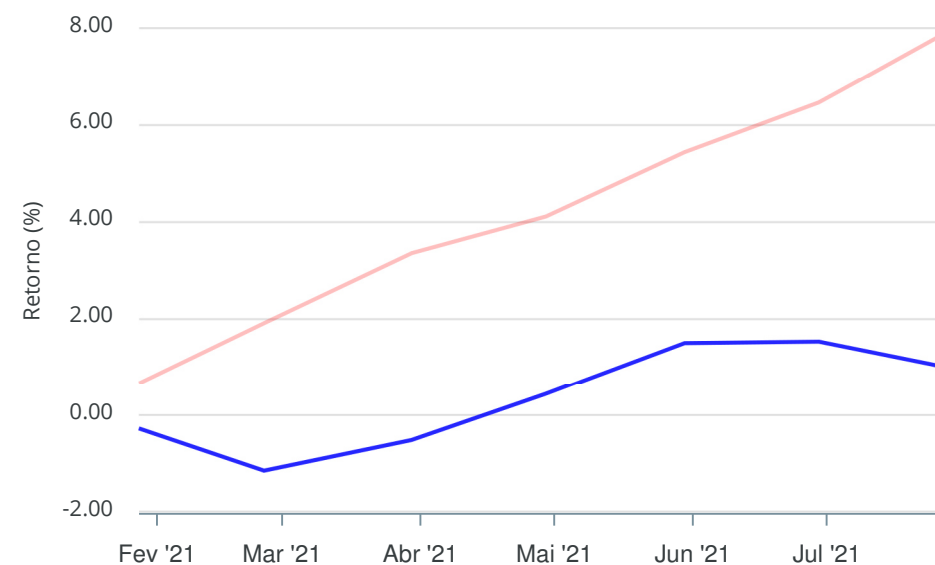
Evolução do Patrimônio



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

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
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.366.416,00	0,00	0,00	12.519.024,00	152.608,00	1,23%	1,23%	0,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	424.250,45	0,00	0,00	427.032,31	2.781,86	0,66%	0,66%	0,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	19.264.951,83	8.840.500,00	0,00	28.225.435,26	119.983,43	0,43%	0,45%	0,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.405.470,29	0,00	7.156.200,00	18.335.249,44	85.979,15	0,34%	0,38%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.618.412,34	6.800.000,00	0,00	20.485.009,16	66.596,82	0,33%	0,39%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	32.045.414,34	3.733.500,00	0,00	35.837.676,43	58.762,09	0,16%	0,17%	0,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.262.438,78	3.511.258,98	3.706.173,29	2.074.838,43	7.313,96	0,13%	0,25%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	107.406.884,64	0,00	5.000.000,00	102.494.129,43	87.244,79	0,08%	0,08%	0,88%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	178.638,17	4.400.000,00	0,00	4.580.591,72	1.953,55	0,04%	0,16%	0,23%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	11.572.601,68	25.059.710,53	27.492.469,61	9.152.715,13	12.872,53	0,04%	0,26%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	23.028.616,41	0,00	5.000.000,00	18.034.163,66	5.547,25	0,02%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	140.185.563,00	0,00	5.000.000,00	135.212.509,30	26.946,30	0,02%	0,01%	1,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.670.984,35	0,00	0,00	1.670.792,59	-191,76	-0,01%	-0,01%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	220.391.348,77	0,00	8.000.000,00	212.260.320,35	-131.028,42	-0,06%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	106.981.762,44	2.000.000,00	0,00	108.861.247,78	-120.514,66	-0,11%	-0,11%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	62.234.735,61	0,00	10.000.000,00	52.164.375,98	-70.359,63	-0,11%	-0,25%	1,14%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.462.860,00	0,00	0,00	15.434.270,00	-28.590,00	-0,18%	-0,18%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	64.433.467,44	0,00	0,00	64.176.609,15	-256.858,29	-0,40%	-0,40%	2,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	20.256.168,78	2.000.000,00	0,00	22.145.894,61	-110.274,17	-0,50%	-0,38%	2,07%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.005.679,08	3.000.000,00	0,00	6.969.254,93	-36.424,15	-0,52%	-0,61%	1,80%

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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	246.590.262,52	2.000.000,00	0,00	246.666.501,50	-1.923.761,02	-0,77%	-0,78%	1,68%
Total Renda Fixa	1.129.786.926,92	61.344.969,51	71.354.842,90	1.117.727.641,16	-2.049.412,37	-0,17%		1,13%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	14.717.547,08	0,00	0,00	14.728.249,64	10.702,56	0,07%	0,07%	0,73%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	9.943.254,43	0,00	0,00	9.947.344,66	4.090,23	0,04%	0,04%	0,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.554.947,00	0,00	0,00	15.498.253,63	-56.693,37	-0,36%	-0,36%	1,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.577.586,15	0,00	0,00	6.547.032,39	-30.553,76	-0,46%	-0,46%	1,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	20.569.640,67	0,00	0,00	20.398.530,43	-171.110,24	-0,83%	-0,83%	2,54%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	165.930,67	0,00	90.575,88	71.077,08	-4.277,71	-2,58%	-57,16%	88,99%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.969.155,74	2.000.000,00	0,00	8.737.340,67	-231.815,07	-2,58%	-2,78%	8,28%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	64.641.115,43	2.000.000,00	0,00	64.141.127,25	-2.499.988,18	-3,75%	-3,74%	9,31%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	38.200.893,92	1.500.000,00	0,00	38.038.900,17	-1.661.993,75	-4,19%	-4,18%	8,96%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.229.125,48	1.000.000,00	0,00	11.699.048,69	-530.076,79	-4,33%	-4,41%	8,53%
Total Renda Variável	188.569.196,57	6.500.000,00	90.575,88	189.806.904,61	-5.171.716,08	-2,65%		6,44%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	5.000.000,00	0,00	4.954.820,89	-45.179,11	-0,90%	5,42%	7,99%
Total Exterior	0,00	5.000.000,00	0,00	4.954.820,89	-45.179,11	-0,90%		7,99%

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	52.164.375,98	3,97%	590	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	102.494.129,43	7,81%	1.007	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.034.163,66	1,37%	758	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	22.145.894,61	1,69%	661	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.580.591,72	0,35%	1.154	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.670.792,59	0,13%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	427.032,31	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.434.270,00	1,18%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	12.519.024,00	0,95%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	246.666.501,50	18,79%	984	1,55%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	212.260.320,35	16,17%	1.050	1,76%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	135.212.509,30	10,30%	1.014	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	64.176.609,15	4,89%	881	1,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.837.676,43	2,73%	1.303	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	108.861.247,78	8,29%	582	2,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.074.838,43	0,16%	797	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	20.485.009,16	1,56%	687	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.969.254,93	0,53%	144	0,64%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.152.715,13	0,70%	300	1,60%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	28.225.435,26	2,15%	709	0,48%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.335.249,44	1,40%	491	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	38.038.900,17	2,90%	2.745	2,91%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	64.141.127,25	4,89%	111	5,89%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.699.048,69	0,89%	993	2,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.737.340,67	0,67%	27.293	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	14.728.249,64	1,12%	200	4,04%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.947.344,66	0,76%	48.558	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.498.253,63	1,18%	17.008	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.547.032,39	0,50%	128	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	20.398.530,43	1,55%	16.719	1,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA F...	Não se ...	Não se aplica	71.077,08	0,01%	19	5,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.954.820,89	0,38%	454	0,16%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.312.489.366,66				