

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

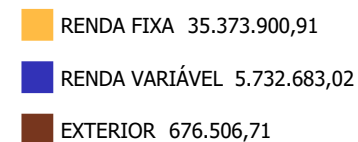
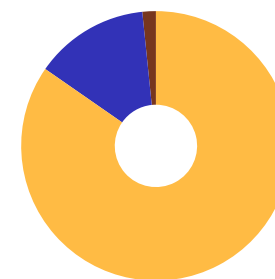
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.521.237,13 | 10,82% | 1.817 | 0,36% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | D+0 | 15/08/2024 | 786.245,00 | 1,88% | 96 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 6.135.609,90 | 14,68% | 590 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 529.343,06 | 1,27% | 140 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0 | 15/08/2024 | 748.793,93 | 1,79% | 92 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 639.334,85 | 1,53% | 18 | 0,95% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.833.664,57 | 9,18% | 984 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 4.852.589,88 | 11,61% | 308 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA ... | D+0 | Não há | 2.785.954,29 | 6,67% | 87 | 1,74% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 1.891.155,02 | 4,53% | 299 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 2.106.496,12 | 5,04% | 588 | 0,51% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 2.753.689,31 | 6,59% | 480 | 0,59% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 323.973,32 | 0,78% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | D+0 | Não há | 167.933,82 | 0,40% | 934 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.297.880,71 | 7,89% | 262 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 58.936,79 | 0,14% | 2.667 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 216.578,43 | 0,52% | 993 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 962.174,49 | 2,30% | 10.666 | 0,31% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 56.431,67 | 0,14% | 35.410 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.535.802,07 | 3,68% | 175 | 0,14% | 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 |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+1 | 96 meses | 105.251,91 | 0,25% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 2.141.010,21 | 5,12% | 17.306 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | Não se ... | Não se aplica | 467.397,45 | 1,12% | | 0,53% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 74.250,00 | 0,18% | | 0,06% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | Não se ... | Não se aplica | 114.850,00 | 0,27% | | 0,01% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 676.506,71 | 1,62% | 454 | 0,02% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 53.040,05 | 0,13% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 41.783.090,64 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 53.040,05 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 41.836.130,69 | | | | |

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

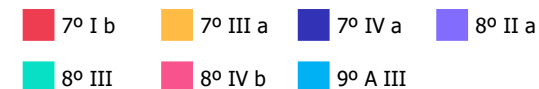
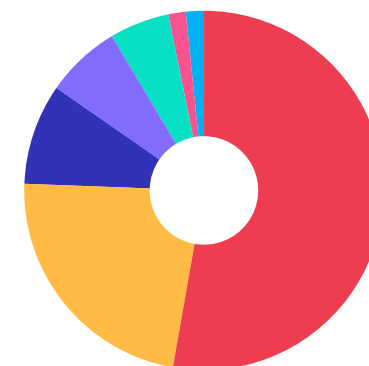
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 22.046.818,32 | 52,76% | 20,00% | 40,00% | 100,00% | 19.736.272,32 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 9.537.294,74 | 22,83% | 0,00% | 25,00% | 60,00% | 15.532.559,64 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 3.789.787,85 | 9,07% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 12.923.448,41 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 6.267.463,60 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.089.154,53 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.089.154,53 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.089.154,53 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 35.373.900,91 | 84,66% | 20,00% | 80,00% | 230,00% | |



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% | 2.829.923,45 | 6,77% | 0,00% | 8,00% | 10,00% | 1.348.385,61 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.246.262,12 | 5,38% | 0,00% | 8,00% | 10,00% | 1.932.046,94 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.089.154,53 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 656.497,45 | 1,57% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 1.432.657,08 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 5.732.683,02 | 13,72% | 0,00% | 18,00% | 30,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 835.661,81 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 835.661,81 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 676.506,71 | 1,62% | 0,00% | 2,00% | 4,00% | 994.816,92 |
| Total Exterior | 10,00% | 676.506,71 | 1,62% | 0,00% | 2,00% | 8,00% | |



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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.108.511,24 | 33,77 | 0,00 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 11.946.812,19 | 28,59 | 0,00 |
| BANRISUL CORRETORA | 8.320.307,03 | 19,91 | 0,06 |
| SICREDI | 4.860.185,43 | 11,63 | 0,01 |
| VINCI PARTNERS | 1.535.802,07 | 3,68 | 0,00 |
| OLIVEIRA TRUST | 467.397,45 | 1,12 | 0,00 |
| RENDA ASSET MANAGEMENT | 323.973,32 | 0,78 | 0,03 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 114.850,00 | 0,27 | 0,03 |
| VERITAS CAPITAL MANAGEMENT | 105.251,91 | 0,25 | 0,00 |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2021 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |

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 Geral (Benchmark) | -0,10% | 0,04% | 0,87% | 0,28% | 1,67% | 9,12% | - | - |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | -0,12% | -0,57% | 0,62% | -0,09% | 0,71% | 7,36% | 0,99% | 0,03% |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | -0,83% | -4,11% | -0,42% | -2,76% | -3,34% | 8,28% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,87% | -4,27% | -0,56% | -2,92% | -3,61% | 7,74% | 1,87% | 0,05% |
| IMA-B (Benchmark) | -0,37% | -1,09% | 1,10% | -0,24% | 2,53% | 10,89% | - | - |
| 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% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,39% | -1,21% | 1,07% | -0,36% | 2,22% | 10,14% | 2,05% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,59% | -5,75% | 0,92% | -4,39% | -3,96% | 1,39% | 2,58% | 0,09% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,39% | -1,21% | 1,11% | -0,33% | 2,25% | 10,23% | 2,05% | 0,06% |
| IRF-M (Benchmark) | -0,47% | -2,04% | -0,06% | -1,25% | -1,40% | 8,27% | - | - |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP | -0,54% | -2,84% | -0,15% | -1,95% | -2,38% | 7,24% | 1,48% | 0,04% |
| Selic (Benchmark) | 0,36% | 1,64% | 0,94% | 1,49% | 2,44% | 6,76% | - | - |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 0,36% | 1,33% | 0,90% | 1,19% | 1,47% | 5,15% | 0,01% | 0,01% |
| IPCA (Benchmark) | 0,96% | 4,76% | 2,34% | 4,50% | 8,99% | 11,51% | - | - |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 1,24% | 5,57% | 3,60% | 4,18% | 9,04% | 12,24% | 0,11% | 0,05% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,40% | 1,97% | 1,23% | 1,82% | 5,59% | 13,55% | 0,63% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,27% | 1,51% | 0,96% | 1,43% | 5,02% | 13,90% | 0,77% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | -0,78% | -0,06% | -0,54% | -0,09% | 0,90% | 10,67% | 1,68% | 0,02% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | -0,07% | 1,16% | 0,46% | 1,08% | 4,77% | 13,34% | 0,94% | 0,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,25% | -0,93% | 0,34% | -0,38% | 0,55% | 7,68% | 1,14% | 0,03% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IDIV (Benchmark) | -1,72% | 0,31% | 1,58% | 5,67% | 14,21% | 18,21% | - | - |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | -3,17% | 0,50% | 0,79% | 4,42% | 14,90% | 20,30% | 8,11% | 0,22% |
| IBX (Benchmark) | -3,99% | 4,47% | 2,33% | 7,73% | 20,73% | 23,34% | - | - |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | -4,26% | 6,05% | -2,34% | 8,88% | 24,31% | 40,99% | 8,48% | 0,22% |
| Ibovespa (Benchmark) | -3,94% | 2,34% | 2,44% | 5,85% | 18,35% | 19,63% | - | - |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES | -9,15% | -2,73% | 16,87% | 3,03% | 22,59% | -0,31% | 12,11% | 0,49% |
| IPCA (Benchmark) | 0,96% | 4,76% | 2,34% | 4,50% | 8,99% | 11,51% | - | - |
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IFIX (Benchmark) | 2,51% | -1,60% | -1,29% | -1,92% | 3,33% | 6,19% | - | - |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | -0,17% | 2,45% | 3,33% | 0,28% | -0,32% | -4,48% | 6,62% | 0,05% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | 1,77% | -2,67% | 5,32% | 1,01% | -9,81% | -18,55% | 3,71% | 0,11% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | -11,36% | -45,74% | -21,84% | -34,93% | -57,08% | -31,06% | 9,70% | 0,35% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -4,41% | 2,17% | 0,75% | 6,04% | 18,34% | 15,63% | 8,53% | 0,22% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2,63% | 19,20% | 5,92% | 19,27% | 34,66% | 45,15% | 5,66% | 0,14% |

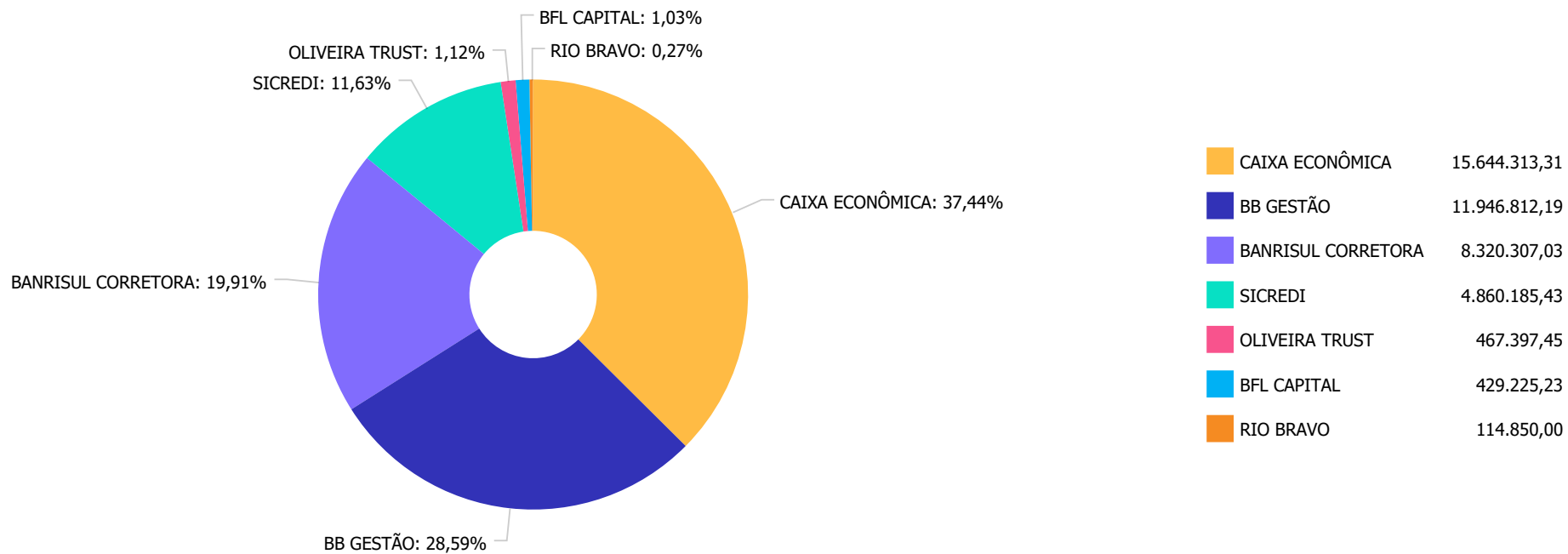
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | -5,62% | -3,00% | 0,91% | -1,60% | 1,13% | 14,11% | 8,84% | 0,16% |

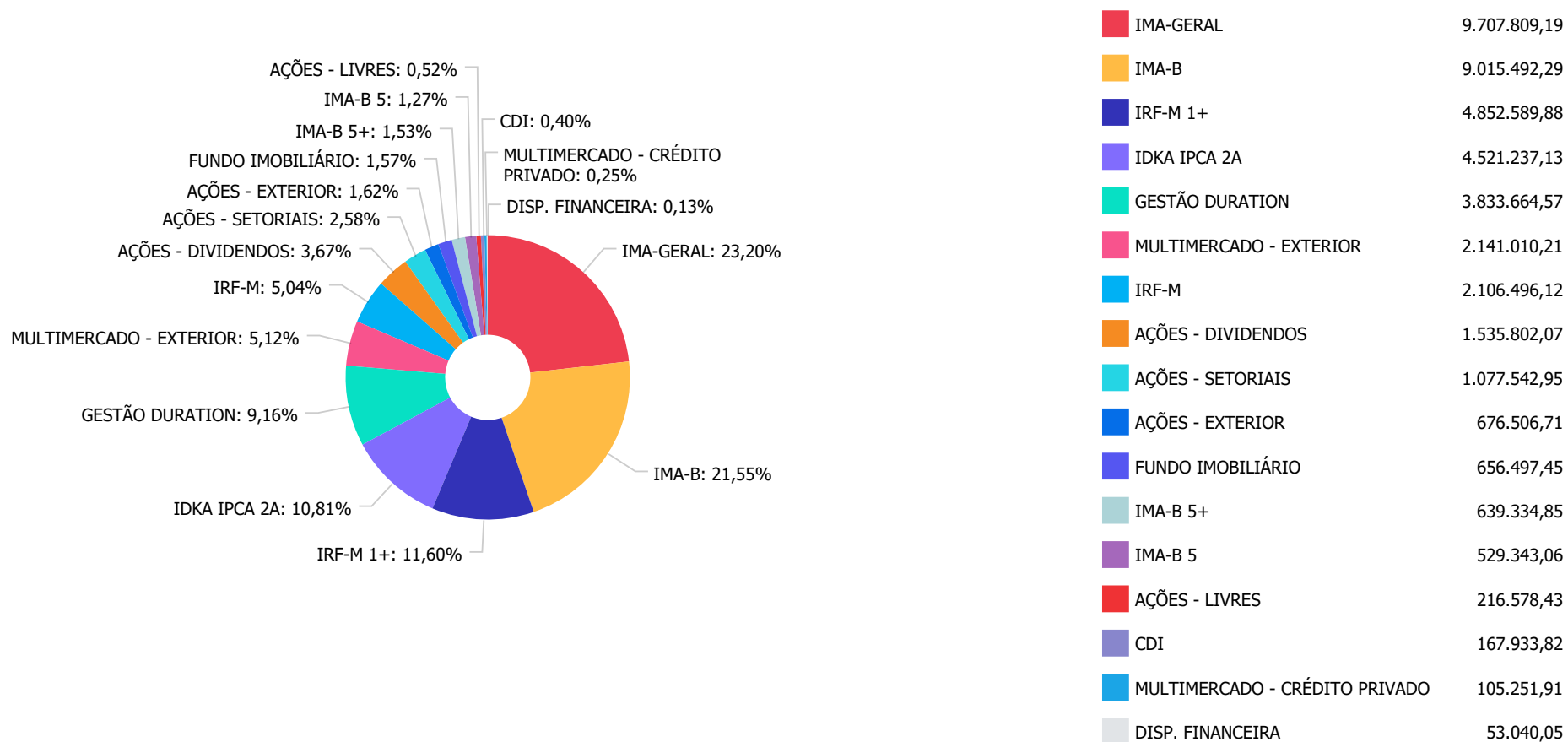
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,42% | 14,23% | 0,22% | 7,98% | 30,62% | 103,08% | 7,99% | 0,17% |

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



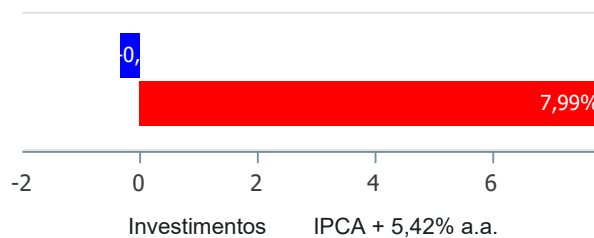
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2021)



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 | 42.344.989,66 | 424.845,90 | 882.463,63 | 41.601.629,25 | -285.742,68 | -285.742,68 | -0,67% | -0,67% | 0,67% | 0,67% | -100,59% | 2,86% |
| Fevereiro | 41.601.629,25 | 159.413,62 | 113.439,99 | 41.105.039,26 | -542.563,62 | -828.306,30 | -1,30% | -1,97% | 1,24% | 1,92% | -102,53% | 2,55% |
| Março | 41.105.039,26 | 120.112,38 | 61.004,77 | 41.162.481,12 | -1.665,75 | -829.972,05 | 0,00% | -1,97% | 1,42% | 3,36% | -58,63% | 3,24% |
| Abril | 41.162.481,12 | 1.921.593,14 | 1.869.265,27 | 41.594.424,65 | 379.615,66 | -450.356,39 | 0,92% | -1,07% | 0,73% | 4,12% | -25,96% | 2,51% |
| Mai | 41.594.424,65 | 99.059,01 | 266.653,10 | 41.789.177,25 | 362.346,69 | -88.009,70 | 0,87% | -0,21% | 1,27% | 5,45% | -3,82% | 2,29% |
| Junho | 41.789.177,25 | 2.084,58 | 50.701,69 | 41.850.255,04 | 109.694,90 | 21.685,20 | 0,26% | 0,05% | 0,97% | 6,47% | 0,83% | 2,17% |
| Julho | 41.850.255,04 | 222.439,48 | 125.375,91 | 41.783.090,64 | -164.227,97 | -142.542,77 | -0,39% | -0,34% | 1,43% | 7,99% | -4,23% | 2,35% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



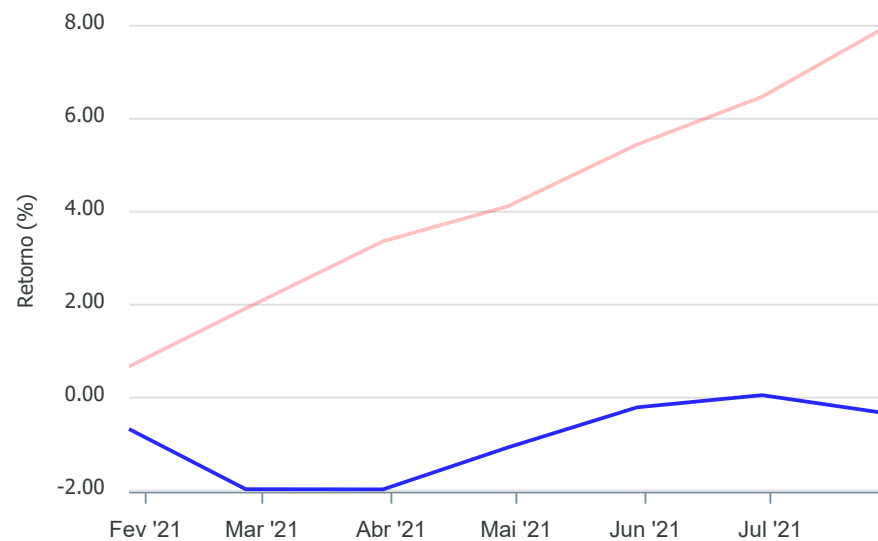
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 776.605,00 | 0,00 | 0,00 | 786.245,00 | 9.640,00 | 1,24% | 1,24% | 0,11% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 527.224,40 | 0,00 | 0,00 | 529.343,06 | 2.118,66 | 0,40% | 0,40% | 0,63% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 168.678,08 | 2.084,58 | 3.430,00 | 167.933,82 | 601,16 | 0,35% | 0,36% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 746.779,74 | 0,00 | 0,00 | 748.793,93 | 2.014,19 | 0,27% | 0,27% | 0,77% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 4.524.411,66 | 0,00 | 0,00 | 4.521.237,13 | -3.174,53 | -0,07% | -0,07% | 0,94% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA RE... | 2.905.751,65 | 0,00 | 116.601,59 | 2.785.954,29 | -3.195,77 | -0,11% | -0,12% | 0,99% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.150.051,56 | 915,81 | 0,00 | 6.135.609,90 | -15.357,47 | -0,25% | -0,25% | 1,14% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 2.763.390,25 | 0,00 | 0,00 | 2.753.689,31 | -9.700,94 | -0,35% | -0,35% | 1,99% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA... | 1.898.470,01 | 0,00 | 0,00 | 1.891.155,02 | -7.314,99 | -0,39% | -0,39% | 2,05% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.310.653,58 | 0,00 | 0,00 | 3.297.880,71 | -12.772,87 | -0,39% | -0,39% | 2,05% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 1.907.678,84 | 210.002,61 | 0,00 | 2.106.496,12 | -11.185,33 | -0,53% | -0,54% | 1,48% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 643.122,55 | 0,00 | 0,00 | 639.334,85 | -3.787,70 | -0,59% | -0,59% | 2,58% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.863.631,71 | 0,00 | 0,00 | 3.833.664,57 | -29.967,14 | -0,78% | -0,78% | 1,68% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 326.590,52 | 0,00 | 0,00 | 323.973,32 | -2.617,20 | -0,80% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 4.886.556,60 | 8.520,67 | 0,00 | 4.852.589,88 | -42.487,39 | -0,87% | -0,87% | 1,87% |
| Total Renda Fixa | 35.399.596,15 | 221.523,67 | 120.031,59 | 35.373.900,91 | -127.187,32 | -0,36% | | 1,47% |

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 |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | 112.850,00 | 0,00 | 1.240,00 | 114.850,00 | 3.240,00 | 2,87% | 1,77% | 3,71% |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.086.179,65 | 0,00 | 0,00 | 2.141.010,21 | 54.830,56 | 2,63% | 2,63% | 5,66% |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | 465.711,55 | 0,00 | 3.745,02 | 467.397,45 | 5.430,92 | 1,17% | -0,17% | 6,62% |
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 105.532,39 | 0,00 | 0,00 | 105.251,91 | -280,48 | -0,27% | - | - |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.586.066,59 | 0,00 | 0,00 | 1.535.802,07 | -50.264,52 | -3,17% | -3,17% | 8,11% |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 61.558,84 | 0,00 | 0,00 | 58.936,79 | -2.622,05 | -4,26% | -4,26% | 8,48% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 225.647,18 | 915,81 | 0,00 | 216.578,43 | -9.984,56 | -4,41% | -4,41% | 8,53% |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | 1.019.504,37 | 0,00 | 0,00 | 962.174,49 | -57.329,88 | -5,62% | -5,62% | 8,84% |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES | 62.115,40 | 0,00 | 0,00 | 56.431,67 | -5.683,73 | -9,15% | -9,15% | 12,11% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 83.770,00 | 0,00 | 359,30 | 74.250,00 | -9.160,70 | -10,94% | -11,36% | 9,70% |
| Total Renda Variável | 5.808.935,97 | 915,81 | 5.344,32 | 5.732.683,02 | -71.824,44 | -1,24% | | 7,17% |

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 | 641.722,92 | 0,00 | 0,00 | 676.506,71 | 34.783,79 | 5,42% | 5,42% | 7,99% |
| Total Exterior | 641.722,92 | 0,00 | 0,00 | 676.506,71 | 34.783,79 | 5,42% | | 7,99% |

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.