Rio do Sul Previdência

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Julho - 2021

VERSÃO 4.1

Introdução

O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes.

O conteúdo do relatório é baseado em informações obtidas nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), além de outras informações de domínio público.

A análise de investimentos se limita a carteira de investimentos, excluindo movimentações em conta corrente, ou outros investimentos fora do contexto de alocação dos RPPS.

O trabalho de consultoria de investimentos é feito com imparcialidade e transparência, e busca tão somente contribuir aos institutos de previdência para buscar as melhores alocações baseados em risco e retorno, sempre com objetivo de cumprir as metas atuariais.

Nossas análises de investimento, em conformidade com as normas da CVM e ANBIMA, não devem assegurar prometer ou sugerir a existência de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.

A análise de desempenho e características gerais de investimento é limitada aos fundos de investimento, e não indicamos ou recomendamos gestores de fundos ou instituições financeiras.

Conteúdo

O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos:

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Carteira de Investimentos - Composição 1
Carteira de Investimentos – Riscos 2
Carteira de Investimentos – Evolução Mensal 3
Rentabilidade dos Fundos de Investimento 4
Rentabilidade da Carteira Consolidada 5
Participação dos Fundos na Rentabilidade da Carteira 6
Distribuição da Carteira por Índices e Perfil 7
Enquadramento da Carteira por Fundos 8
Enquadramento da Carteira por Aplicações 9
DAIR - Informações dos Fundos 10
DAIR - APR Movimentações 11
DAIR - Carteira de Investimentos 12

Rio do Sul Previdência

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

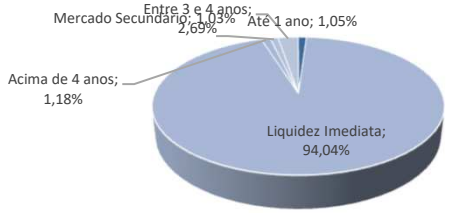
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	junho-21		julho-21	%
FI de Renda Fixa	**222.767.775,44**		**218.218.677,06**	**-2,04%**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	11.044.635,64		11.012.209,88	-0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	1.009.921,45		1.005.468,13	-0,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	1.854.572,55		1.847.064,87	-0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.627.722,03		4.628.282,08	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.807.475,96		6.852.525,81	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.176.758,44		4.204.233,00	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.441.909,02		1.451.363,81	0,66%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.464.907,12		2.461.867,44	-0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.760.606,08	↓	4.660.981,65	-2,09%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.560.673,48		1.559.578,45	-0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	5.390,75	↑	20.704,17	284,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.375.108,85		1.369.834,74	-0,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	67.233.523,04	↓	64.455.917,89	-4,13%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	966.378,53		962.650,14	-0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.069.912,37		1.061.605,76	-0,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.964.970,96		6.970.783,90	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.164.969,19		3.162.737,83	-0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.360.264,36		1.369.192,98	0,66%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.505.753,29		10.498.931,08	-0,06%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	9.007.703,78		8.929.468,46	-0,87%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	678.657,55	↓	184.226,18	-72,85%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	41.623.006,86		41.692.294,45	0,17%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	735.087,10		732.156,74	-0,40%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	988.264,14		988.401,51	0,01%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.611.055,14		2.606.271,51	-0,18%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.617.390,00		4.608.873,00	-0,18%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.329.145,97		1.321.317,90	-0,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.061.516,78		3.053.873,55	-0,25%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	963.473,29		956.103,85	-0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.201.514,42		1.203.387,34	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.117.989,63		4.113.411,56	-0,11%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	19.437.517,67	↓	18.272.957,40	-5,99%

Rio do Sul Previdência

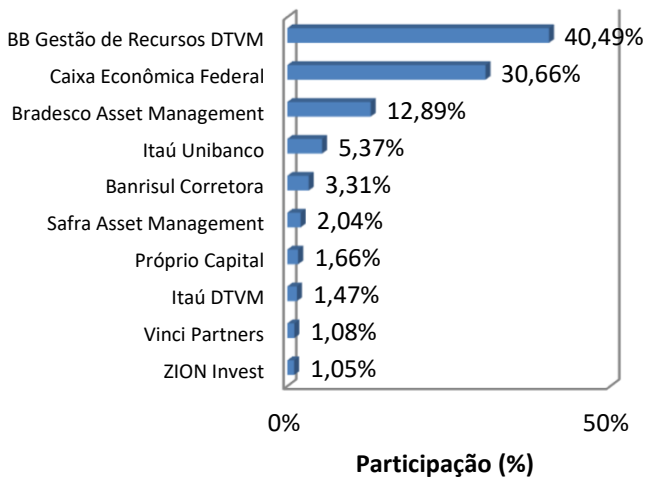
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	junho-21		julho-21	%
FI de Renda Variável / FII	**49.455.364,29**		**52.438.933,67**	**6,03%**
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.402.113,29		4.181.322,92	-5,02%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.758.986,79		1.689.238,68	-3,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.505.421,01		2.488.815,64	-0,66%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	4.048.627,56		3.864.548,65	-4,55%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.119.194,41		2.988.695,67	-4,18%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.790.367,08		5.559.519,23	-3,99%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.509.921,35	↑	2.402.212,82	59,10%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.916.345,19		2.823.922,40	-3,17%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.566.847,23	↑	4.361.824,40	69,93%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.419.529,79		1.375.859,70	-3,08%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.154.095,30		3.949.954,96	-4,91%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.069.567,27		3.148.863,17	2,58%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	2.892.856,68		2.749.999,56	-4,94%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.573.997,45		4.398.714,74	-3,83%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	2.297.375,61		2.202.648,04	-4,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.430.118,28	↑	4.252.793,09	75,00%
Disponibilidades Financeiras	**70.151,09**		**33.760,84**	**-51,87%**
TOTAL DA CARTEIRA	**272.293.290,82**		**270.691.371,57**	**-0,59%**

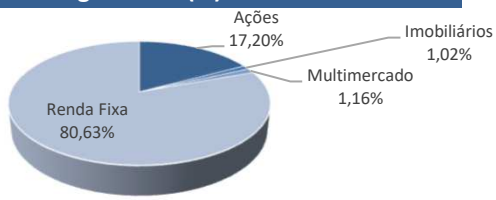
Liquidez (%)



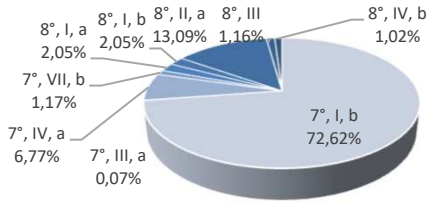
Composição por Gestor (%)



Segmentos (%)



Tipo de Ativo (%)



LEGENDA:

- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊗ Resgate Total Efetuado
- • Nova Aplicação Efetuada

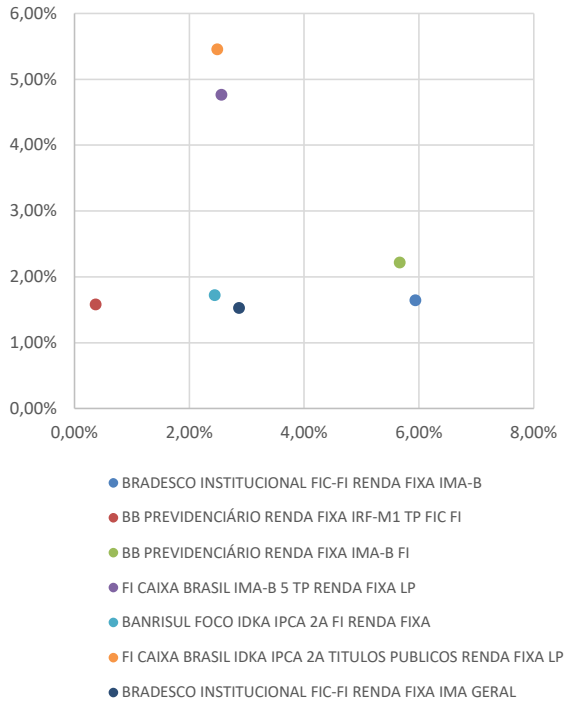
Rio do Sul Previdência

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

		Volatilidade (12m)			Risco	
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Index	Fundo	Index	Status	VaR	%
Fundos ICVM nº 555						
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	2,86%	157,72%	↓	R$ 46.226	0,4%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	5,93%	157,37%	↓	R$ 8.742	0,9%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B T	IMA-B	5,65%	157,37%	↓	R$ 15.298	0,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	2,55%	157,43%	↓	R$ 17.325	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	1,73%	-	-	R$ 17.381	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	1,71%	-	-	R$ 10.556	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	1,68%	157,37%	↓	R$ 3.568	0,2%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	2,52%	157,72%	↓	R$ 9.075	0,4%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,36%	157,76%	↓	R$ 2.425	0,1%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	2,44%	-	-	R$ 5.576	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,15%	0,05%	↑	R$ 5	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	5,67%	157,37%	↓	R$ 11.375	0,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,37%	157,87%	↓	R$ 34.547	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	5,66%	157,37%	↓	R$ 7.988	0,8%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	IPCA	99,80%	-	-	R$ -	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	8,67%	157,39%	↓	R$ 13.484	1,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	2,33%	-	-	R$ 23.820	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	2,89%	-	-	R$ 13.395	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	99,80%	0,05%	↑	R$ -	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	1,73%	0,05%	↑	R$ 3.463	0,3%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	2,49%	-	-	R$ 38.260	0,4%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	4,61%	157,70%	↓	R$ 60.338	0,7%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	5,63%	157,37%	↓	R$ 1.520	0,8%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,35%	157,87%	↓	R$ 21.096	0,1%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	5,65%	157,37%	↓	R$ 6.067	0,8%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2,56%	157,43%	↓	R$ 3.705	0,4%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	4,93%	157,37%	↓	R$ 18.839	0,7%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	4,92%	157,37%	↓	R$ 33.208	0,7%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	7,12%	157,37%	↓	R$ 13.782	1,0%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	2,94%	0,05%	↑	R$ 13.153	0,4%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	8,72%	157,39%	↓	R$ 12.211	1,3%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	20,80%	20,82%	↓	R$ 51.486	3,0%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	21,84%	20,82%	↑	R$ 79.649	3,2%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	19,37%	20,82%	↓	R$ 109.724	2,8%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	20,22%	20,82%	↓	R$ 88.561	3,0%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	20,78%	20,82%	↓	R$ 169.282	3,0%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	21,49%	20,82%	↑	R$ 75.660	3,1%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	18,41%	20,82%	↓	R$ 76.173	2,7%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	19,85%	20,82%	↓	R$ 126.891	2,9%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	14,65%	0,05%	↑	R$ 67.626	2,1%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	19,47%	20,82%	↓	R$ -	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	18,59%	20,82%	↓	R$ 37.484	2,7%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,51%	-	-	R$ 897	0,1%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	18,28%	20,82%	↓	R$ 105.816	2,7%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	19,47%	20,82%	↓	R$ 119.301	2,9%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	3,31%	-	-	R$ 19.933	0,5%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	19,76%	157,87%	↓	R$ 529.162	2,9%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	18,39%	20,82%	↓	R$ 114.616	2,7%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



Descrição

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.
VaR - Perda máxima esperada de um ativo para 1 dia, com 99% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo no último ano.
Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos, representando maior risco para o investidor.
Status - Indica se o fundo possui um risco maior que o seu indexador.
↑ = Risco fundo maior que o risco do indexador
↓ = Risco fundo menor que o risco do indexador

Rio do Sul Previdência

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
FI de Renda Fixa	**215.859.797,11**	**215.723.129,14**	**216.752.131,14**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	11.022.007,68	10.940.698,41	10.871.888,13
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	1.013.437,59	995.965,06	988.704,39
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	1.854.982,33	1.826.404,34	1.817.289,51
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.577.797,69	4.549.811,46	4.564.642,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.854.216,36	6.678.495,01	6.704.999,86
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.206.486,23	4.098.320,67	4.114.442,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.453.462,88	1.414.936,59	1.420.475,30
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.463.377,19	2.443.374,76	2.433.731,45
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.728.735,33	4.729.789,52	4.731.064,35
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.542.904,40	1.534.338,28	1.538.625,22
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	25.367,27	16.375,25	18.091,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.374.475,70	1.353.407,08	1.346.926,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	56.108.754,78	58.615.922,03	60.515.484,73
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	966.101,83	951.071,78	946.309,78
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.080.209,74	1.055.173,09	1.042.623,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.879.751,34	6.842.033,88	6.867.351,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.147.453,72	3.113.695,28	3.120.094,70
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.369.576,21	1.334.814,98	1.340.047,17
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.357.874,26	10.303.408,87	10.341.481,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	9.198.378,04	9.015.485,52	8.881.275,70
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	678.278,84	667.757,87	664.483,11
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	42.115.085,58	42.350.939,03	42.354.827,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	734.810,78	723.490,68	720.055,64
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	977.798,74	971.738,95	974.765,67
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.668.080,79	2.565.795,83	2.567.598,79
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.717.278,00	4.537.647,00	4.540.764,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.381.952,51	1.318.598,11	1.302.766,93
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.065.485,14	3.037.468,56	3.024.676,42
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	972.959,64	950.101,22	938.746,81
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.191.129,76	1.191.842,12	1.193.564,84
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.114.970,49	4.076.770,43	4.062.712,60
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	23.016.616,27	21.517.457,48	20.801.620,32
FI de Renda Variável / Multimercado	**43.634.711,51**	**42.409.576,70**	**43.413.521,80**
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.979.036,82	3.883.521,35	3.958.252,74
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.598.495,59	1.528.284,71	1.619.629,07
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.212.201,03	2.117.089,11	2.192.823,14
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	3.728.069,31	3.584.451,98	3.724.018,81
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.775.522,95	2.684.451,60	2.838.095,91
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.268.872,55	5.041.270,80	5.335.060,16
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.307.647,21	1.281.566,89	1.342.192,01
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.704.272,51	2.587.642,02	2.733.006,11
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.152.329,40	2.206.156,98	2.291.673,31
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.246.408,98	1.252.308,41	1.278.829,91
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.865.076,49	3.718.000,49	3.906.316,97
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.646.317,16	2.714.969,48	2.825.351,05
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.464.285,32	2.357.142,48	1.928.571,12
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.361.728,48	4.201.097,27	4.151.511,09
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	2.114.136,36	2.057.668,99	2.009.725,49
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.210.311,35	1.193.954,14	1.278.464,91
Disponibidades Financeiras	**45.102,46**	**767.308,89**	**785.592,92**
TOTAL DA CARTEIRA	**259.539.611,08**	**258.900.014,73**	**260.951.245,86**

Rio do Sul Previdência

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-21	maio-21	junho-21
FI de Renda Fixa	**220.057.183,84**	**220.419.731,62**	**222.767.775,44**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	10.939.453,15	11.006.118,44	11.044.635,64
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	995.595,82	1.005.464,26	1.009.921,45
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	1.828.454,64	1.847.347,91	1.854.572,55
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.603.786,01	4.634.611,04	4.627.722,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.732.397,78	6.782.869,69	6.807.475,96
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.131.164,86	4.162.138,42	4.176.758,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.426.228,00	1.436.880,54	1.441.909,02
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.446.326,23	2.457.378,49	2.464.907,12
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.743.175,23	4.751.559,70	4.760.606,08
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.552.386,94	1.565.014,79	1.560.673,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	12.773,65	15.798,46	5.390,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.355.663,81	1.369.962,50	1.375.108,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	63.302.494,44	64.747.856,83	67.233.523,04
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	952.496,32	962.542,84	966.378,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.047.583,37	1.061.761,46	1.069.912,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.925.028,66	6.971.489,89	6.964.970,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.150.485,58	3.167.174,09	3.164.969,19
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.345.495,83	1.355.543,91	1.360.264,36
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.446.826,07	10.534.966,62	10.505.753,29
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	8.979.419,31	8.992.597,82	9.007.703,78
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	668.645,23	675.748,10	678.657,55
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	42.123.521,44	41.894.660,42	41.623.006,86
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	724.593,75	732.148,51	735.087,10
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	983.164,72	989.745,87	988.264,14
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.605.741,85	2.619.575,22	2.611.055,14
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.608.144,00	4.632.537,00	4.617.390,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.309.305,27	1.319.583,31	1.329.145,97
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.043.473,67	3.058.107,11	3.061.516,78
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	942.971,85	956.090,83	963.473,29
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.194.847,15	1.198.083,29	1.201.514,42
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.091.457,56	4.116.062,18	4.117.989,63
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	20.844.081,65	19.398.312,08	19.437.517,67
FI de Renda Variável / Multimercado	**45.640.854,86**	**49.063.899,39**	**49.455.364,29**
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.148.958,01	4.381.089,47	4.402.113,29
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.650.556,86	1.751.564,54	1.758.986,79
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.285.965,50	2.469.340,16	2.505.421,01
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	3.829.524,52	4.025.188,90	4.048.627,56
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.930.393,80	3.091.971,15	3.119.194,41
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.441.231,02	5.765.258,70	5.790.367,08
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.400.899,37	1.493.691,07	1.509.921,35
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.801.902,70	2.968.501,22	2.916.345,19
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.397.031,40	2.540.339,47	2.566.847,23
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.321.192,70	1.422.531,75	1.419.529,79
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.971.538,39	4.180.355,90	4.154.095,30
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.976.794,44	2.989.216,45	3.069.567,27
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.714.285,28	2.821.428,12	2.892.856,68
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.299.947,31	4.493.189,18	4.573.997,45
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	2.090.420,31	2.233.850,16	2.297.375,61
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.380.213,25	2.436.383,15	2.430.118,28
Disponibidades Financeiras	**99.767,51**	**61.299,48**	**70.151,09**
TOTAL DA CARTEIRA	**265.797.806,21**	**269.544.930,49**	**272.293.290,82**

Rio do Sul Previdência

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-21	agosto-21	setembro-21
FI de Renda Fixa	**218.218.677,06**	**-**	**-**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	11.012.209,88	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	1.005.468,13	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	1.847.064,87	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.628.282,08	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.852.525,81	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.204.233,00	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.451.363,81	-	-
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.461.867,44	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.660.981,65	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.559.578,45	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	20.704,17	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.369.834,74	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	64.455.917,89	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	962.650,14	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.061.605,76	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.970.783,90	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.162.737,83	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.369.192,98	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.498.931,08	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	8.929.468,46	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	184.226,18	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	41.692.294,45	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	732.156,74	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	988.401,51	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.606.271,51	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.608.873,00	-	-
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.321.317,90	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.053.873,55	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	956.103,85	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.203.387,34	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.113.411,56	-	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	18.272.957,40	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	**52.438.933,67**	**-**	**-**
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.181.322,92	-	-
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.689.238,68	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.488.815,64	-	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	3.864.548,65	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.988.695,67	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.559.519,23	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	2.402.212,82	-	-
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.823.922,40	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	4.361.824,40	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.375.859,70	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.949.954,96	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.148.863,17	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.749.999,56	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.398.714,74	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	2.202.648,04	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.252.793,09	-	-
Disponibidades Financeiras	**33.760,84**	**-**	**-**
TOTAL DA CARTEIRA	**270.691.371,57**	**-**	**-**

Rio do Sul Previdência

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
FI de Renda Fixa	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	-	-	-
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	-	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-	-	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	-	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-	-	-
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	-	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-	-	-
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-	-	-
Disponibidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

Rio do Sul Previdência

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

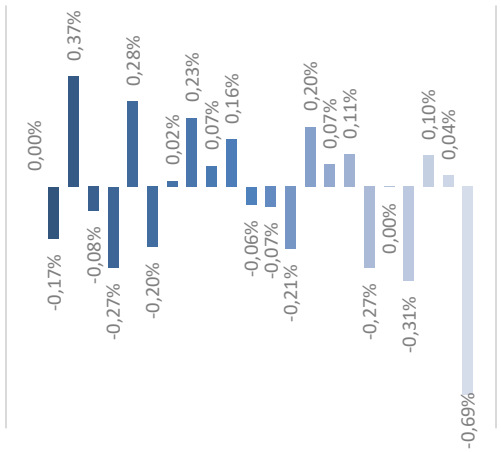
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Index	Rentabilidade jul	Rentabilidade 2021	Rentabilidade 12 m	% do Indexador jul	% do Indexador 2021	% do Indexador 12 m
FI de Renda Fixa							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	-0,29%	-0,34%	1,53%	↓	↓	↓
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	-0,44%	-1,80%	1,64%	↓	↓	↓
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	IMA-B	-0,40%	-1,31%	2,17%	↓	↓	↓
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,01%	1,19%	4,80%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	0,66%	2,90%	6,99%	-	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	0,66%	2,87%	6,86%	-	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,66%	2,86%	6,53%	↑	↑	↑
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	-0,12%	-0,54%	0,76%	↓	↓	↓
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,16%	0,85%	1,72%	↑	↑	↑
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	-0,07%	1,16%	4,77%	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,25%	1,01%	1,30%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	-0,38%	-1,20%	2,27%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,16%	0,82%	1,58%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	-0,39%	-1,21%	2,22%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	-0,78%	-5,39%	-0,01%	↓	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	0,08%	1,50%	5,61%	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	-0,07%	0,58%	4,73%	-	↓	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	0,66%	2,86%	6,92%	↑	↑	↑
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	-0,06%	1,50%	5,46%	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	-0,87%	-4,27%	-5,61%	↓	↓	↓
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,39%	-1,21%	2,25%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,17%	0,86%	1,75%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,40%	-1,23%	2,28%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,01%	1,17%	4,77%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	-0,18%	-5,48%	-5,92%	↑	↓	↓
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	-0,18%	-5,46%	-5,90%	↑	↓	↓
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	-0,59%	-5,75%	-5,96%	↓	↓	↓
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	-0,25%	-0,93%	0,55%	↓	↓	↓
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	-0,76%	-5,40%	0,19%	↓	↓	↓
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,16%	1,16%	1,19%	-	↓	↓
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	-0,11%	-0,50%	1,16%	-	↓	↓
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,19%	0,81%	1,61%	↑	↓	↓
FI de Renda Variável / Multimercado							
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	-3,97%	12,14%	18,00%	↓	↓	↓
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	-4,55%	1,24%	14,33%	↓	↓	↓
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	-5,99%	2,09%	17,74%	↓	↓	↓
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	-5,83%	-1,21%	11,34%	↑	↓	↓
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	Ibovespa	-4,12%	4,76%	10,52%	↓	↑	↓
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	-0,66%	9,23%	13,76%	↑	↑	↓
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	-4,18%	4,64%	19,57%	↓	↑	↑
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	-5,25%	5,60%	19,06%	↓	↑	↑
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	-5,17%	0,50%	14,90%	↑	↓	↓
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	-4,54%	13,16%	27,68%	↓	↑	↑
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	-3,08%	8,77%	23,74%	↑	↑	↑
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	-4,91%	-1,81%	6,58%	↓	↓	↓
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	-5,02%	2,31%	9,87%	↓	↓	↓
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	-4,45%	7,96%	18,84%	↓	↑	↑
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	2,58%	18,78%	34,57%	↑	↑	↑
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	IPCA	-4,94%	10,00%	-18,95%	-	↑	↓

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

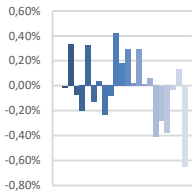
PRINCIPAIS INDICADORES	Index	Rentabilidade			% da Meta		
		jul	2021	12 m	jul	2021	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	CDI	0,36%	1,64%	2,44%	24%	39%	38%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	IMA - Geral	-0,10%	0,04%	1,67%	-7%	1%	26%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	IMA-B	-0,37%	-1,09%	2,53%	-25%	-26%	39%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	IMA-B 5	0,03%	1,31%	5,06%	2%	31%	78%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	IMA-B 5+	-0,76%	-3,29%	0,34%	-50%	-78%	5%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	IRF-M	-0,47%	-2,04%	-1,40%	-31%	-48%	-22%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	IRF-M 1	0,19%	1,00%	1,99%	13%	24%	31%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	IRF-M 1+	-0,83%	-4,11%	-3,34%	-55%	-97%	-51%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	Ibovespa	-3,94%	2,34%	18,35%	-261%	55%	283%
BRL / USD (COTAÇÃO DÓLAR AMERICANO)	Dólar	2,39%	-1,45%	-1,57%	158%	-34%	-24%
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO	IPCA	0,96%	4,76%	8,99%	64%	112%	139%
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR	INPC	1,02%	5,01%	9,84%	67%	118%	152%
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO	IGP-M	0,78%	15,99%	33,84%	52%	377%	521%

RENTABILIDADE DIÁRIA CARTEIRA x INDICES NO MÊS

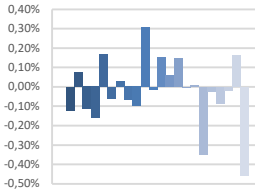
CARTEIRA



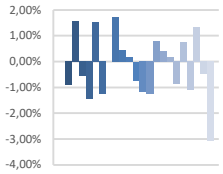
IMA-B



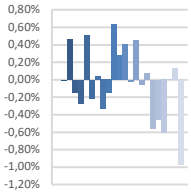
IRF-M



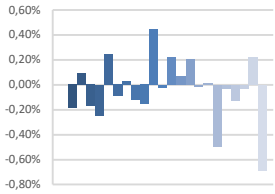
IBOVESPA



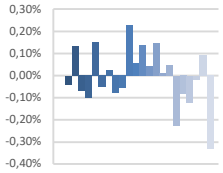
IMA-B 5+



IRF-M +1



IMA Geral

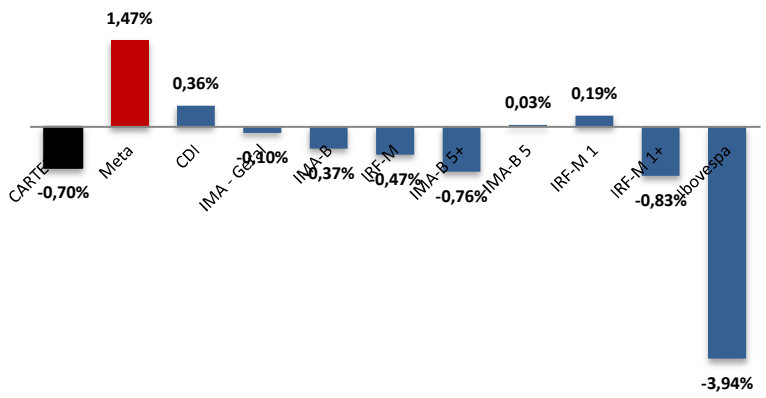


Rio do Sul Previdência

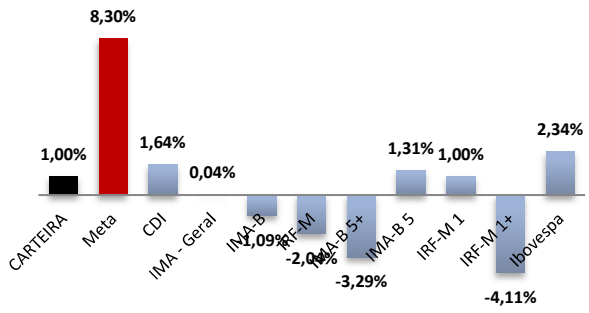
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Gera
janeiro-21	**-0,50%**	**0,71%**	0,15%	-0,85%	-0,24%	**-1,21p.p.**	-70,0%	-333,5%	58,6%	203,9%
fevereiro-21	**-0,85%**	**1,26%**	0,13%	-1,52%	-0,69%	**-2,12p.p.**	-67,3%	-632,4%	56,1%	123,0%
março-21	**0,33%**	**1,30%**	0,20%	-0,46%	-0,39%	**-0,97p.p.**	25,3%	164,2%	-71,6%	-84,2%
abril-21	**1,25%**	**0,82%**	0,21%	0,65%	0,51%	**0,42p.p.**	151,5%	599,8%	191,4%	246,1%
maio-21	**1,22%**	**1,41%**	0,27%	1,06%	0,61%	**-0,19p.p.**	86,6%	449,9%	114,9%	198,0%
junho-21	**0,27%**	**1,04%**	0,31%	0,42%	0,36%	**-0,77p.p.**	26,28%	89,10%	65,24%	77,24%
julho-21	**-0,70%**	**1,47%**	0,36%	-0,37%	-0,10%	**-2,16p.p.**	-47,47%	-195,59%	186,28%	675,45%
agosto-21										
setembro-21										
outubro-21										
novembro-21										
dezembro-21										
2021 (acumulado)	**1,00%**	**8,30%**	1,64%	-1,09%	0,04%	**-7,29p.p.**	12,1%	61,3%	-91,9%	2694,8%

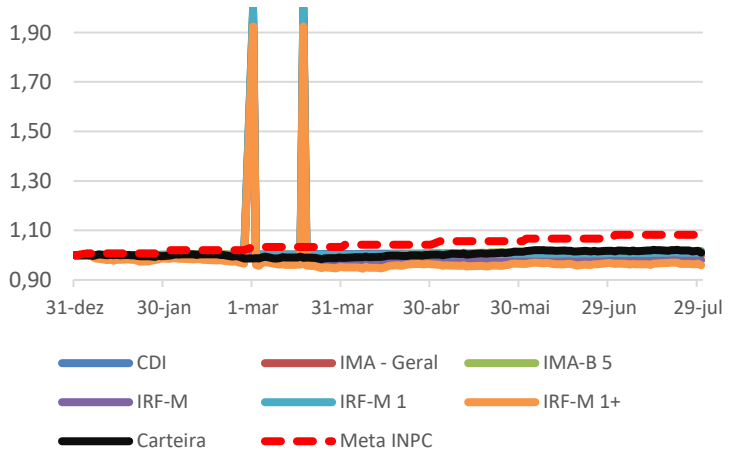
Carteira x Indicadores (jul/21)



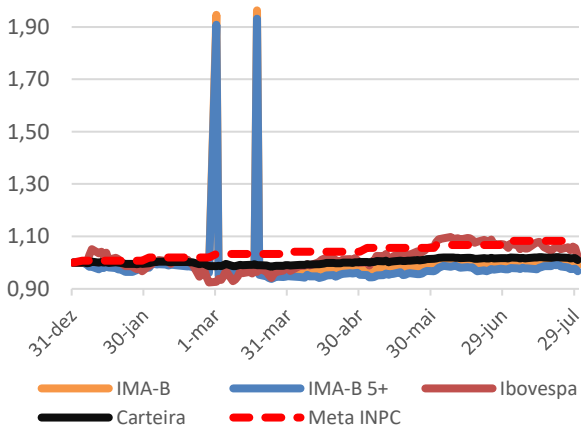
Carteira x Indicadores (2021)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol



Rio do Sul Previdência

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	Rentabilidade Diária x Peso Diário					
		jul	jun	mai	abr	mar	fev
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	IMA-B	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,04	0,04	0,04	0,06	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	0,00	0,00	0,02	0,02	0,01	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	0,00	0,01	0,03	0,04	0,02	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	0,03	0,01	0,00	0,04	0,05	0,07
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,03	0,03	0,03	0,05	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,07
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	0,08	0,01	0,09	0,07	0,03	0,04
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	0,03	0,00	0,04	0,01	0,04	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	0,01	0,01	0,07	0,04	0,03	0,04
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	0,07	0,01	0,07	0,04	0,05	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	0,05	0,01	0,06	0,04	0,06	0,03
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	0,08	0,01	0,12	0,04	0,11	0,09
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	0,04	0,01	0,03	0,02	0,02	0,01
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	0,03	0,02	0,06	0,03	0,06	0,04
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	0,08	0,01	0,05	0,04	0,03	0,02
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,02	0,00	0,04	0,02	0,01	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	0,07	0,01	0,08	0,03	0,07	0,06
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,03	0,03	0,00	0,06	0,04	0,03
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	IPCA	0,05	0,03	0,04	0,30	0,16	0,04
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	0,06	0,03	0,07	0,06	0,02	0,06
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	Ibovespa	0,03	0,02	0,05	0,03	0,02	0,02
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	0,07	0,00	0,02	0,04	0,03	0,01

Rio do Sul Previdência

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	Peso Fechamento Carteira					
		jul	jun	mai	abr	mar	fev
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	2,51%	2,52%	2,54%	2,55%	2,57%	2,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,21%	0,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	IMA-B	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,52%	0,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	2,77%	2,78%	2,80%	2,81%	2,84%	2,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	1,80%	1,81%	1,82%	1,83%	1,84%	1,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,78%	0,78%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	2,43%	2,49%	2,51%	2,52%	2,54%	2,56%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	23,76%	24,92%	24,23%	23,83%	23,04%	22,41%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	0,31%	0,31%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	2,41%	2,42%	2,43%	2,44%	2,47%	2,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	1,35%	1,35%	1,36%	1,37%	1,38%	1,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	0,78%	0,78%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	4,37%	4,39%	4,42%	4,44%	4,48%	4,50%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	3,65%	3,66%	3,69%	3,71%	3,74%	3,76%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,05%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	16,02%	16,09%	16,34%	16,53%	16,82%	16,89%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	0,20%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,32%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	1,54%	1,54%	1,55%	1,56%	1,58%	1,58%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	3,04%	3,05%	3,07%	3,09%	3,11%	3,13%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	0,73%	0,74%	0,74%	0,74%	0,75%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	2,04%	2,05%	2,07%	2,08%	2,09%	2,10%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,37%	0,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	3,93%	3,94%	3,97%	3,99%	4,02%	4,04%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	0,29%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	1,19%	1,19%	1,20%	1,21%	1,22%	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	0,92%	0,92%	0,93%	0,93%	0,94%	0,95%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	2,23%	2,24%	2,25%	2,26%	2,28%	2,29%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	1,18%	0,71%	0,71%	0,72%	0,72%	0,73%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	1,30%	1,30%	1,31%	1,32%	1,33%	1,34%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	0,72%	0,41%	0,41%	0,41%	0,42%	0,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	0,75%	0,76%	0,76%	0,77%	0,77%	0,78%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	IPCA	3,62%	3,63%	3,66%	3,68%	3,71%	3,72%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	Ibovespa	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	7,13%	7,63%	7,68%	8,31%	8,38%	8,71%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	2,86%	1,57%	1,58%	0,92%	0,93%	0,93%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

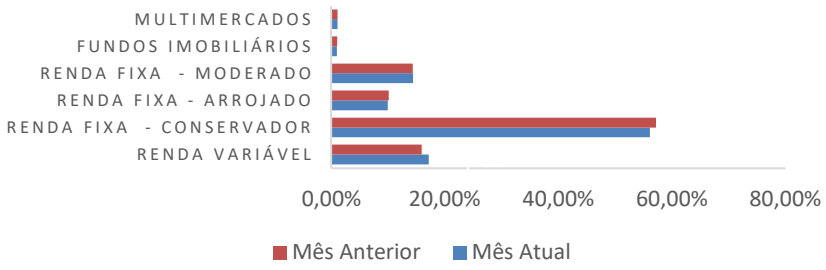
ÍNDICES	jun/21	jul/21
CDI	**2,75%**	**2,81%**
IRF-M	**52,19%**	**50,99%**
IRF-M	1,75%	1,72%
IRF-M 1	47,13%	45,97%
IRF-M 1+	3,31%	3,30%
IMA-B	**8,91%**	**8,77%**
IMA-B	6,11%	5,94%
IMA-B 5	2,06%	2,08%
IMA-B 5+	0,75%	0,75%
IMA - Geral	**4,96%**	**4,98%**
IDkA	**6,99%**	**7,03%**
IDkA 2	6,99%	7,03%
IDkA 20	0,00%	0,00%
Outros RF	**0,00%**	**0,00%**
RV	**15,98%**	**17,20%**
Ibovespa	15,98%	17,20%
IBrX	0,00%	0,00%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%
IPCA	**8,21%**	**8,23%**

Rentabilidade por Segmento	jul/21
Renda Fixa	**-0,07%**
Direitos Creditórios	**0,00%**
Ações	**-0,57%**
Multimercados	**-0,05%**
Participações	**0,00%**
Imobiliários	**0,00%**
Investimentos no Exterior	**0,00%**
Total	**-0,69%**

Conceitos

CDI = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDI
IRF-M = FI no qual o índice é o IRF-M
IRF-M 1 = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1
IRF-M 1+ = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+
IMA-B = FI no qual o índice é o IMA-B
IMA-B 5 = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5
IMA-B 5+ = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+
IMA Geral = FI no qual o índice é o IMA Geral
IDkA = Fundos com o benchmark IDkA
Outros RF = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referência
Ibovespa = FIA no qual o índice é o Ibovespa
IBrX = FIA no qual o índice é o IBrX
IBrX-50 = FIA no qual o índice é o IBrX-50
Outros = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50
IPCA = Fundos que tem o indicador de desempenho atrelado ao IPCA ou uma composição que inclua o IPCA.

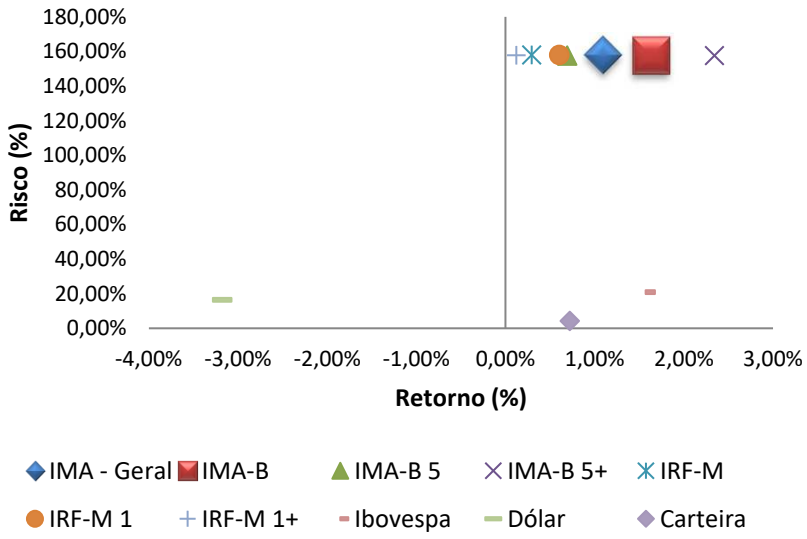
Distribuição da Carteira por Classes (mensalmente)



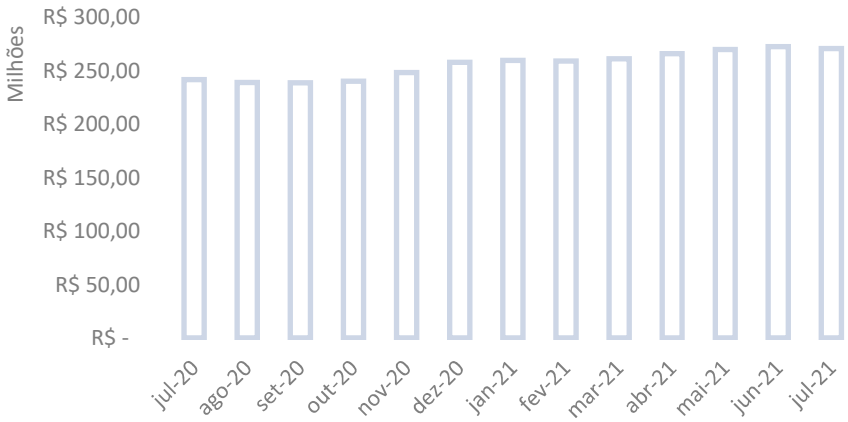
Classificação Classes de Fundos

1) Renda Fixa - Arrojado = IMA - B 5+ | IMA-B | IRF-M | IRF-M 1+ | IDkA 20, 2) Renda Fixa - Conservador = CDI | IRF-M 1 | IMA-B 5 | IMA Geral | IDkA | Outros, 3) Multimercados, 4) Fundos de Participação, 5) Renda Variável, 6) Fundos Imobiliários

Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



Evolução do Patrimônio (em R$ milhões)



Rio do Sul PREV **Rio do Sul Previdência**

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES

Segmento de Renda Fixa

Artigo	Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R$)	% da Carteira	Status
7°	**Renda Fixa e Títulos Públicos**	**100%**	**100%**	**100%**	**218.218.677,06**	**80,62%**	**Enquadrado**
7°, I	**Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos**	**100%**	**100%**	**100%**	**196.553.881,83**	**72,61%**	**Enquadrado**
7°, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	196.553.881,83	72,61%	Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, II	**Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos**	**15%**	**5%**	**5%**	-	**0,00%**	**Enquadrado**
7°, III	**Fundos de Renda Fixa**	**80%**	**60%**	**60%**	**184.226,18**	**0,07%**	**Enquadrado**
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	184.226,18	0,07%	Enquadrado
7°, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
7°, IV	**Fundos Renda Fixa Geral**	**30%**	**40%**	**40%**	**18.317.831,22**	**6,77%**	**Enquadrado**
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	18.317.831,22	6,77%	Enquadrado
7°, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00%	Enquadrado
7°, V	**Letras Imobiliárias Garantidas**	**20%**	**20%**	**20%**	**-**	**0,00%**	**Enquadrado**
7°, V, a	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	**20%**	**20%**	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI	**Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança**	**20%**	**15%**	**0%**	**-**	**0,00%**	**Enquadrado**
7°, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	**20%**	**15%**	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI, b	Depósito em Poupança	**20%**	**15%**	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII	**FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura**	**5%**	**6,25%**	**10%**	**3.162.737,83**	**1,17%**	**Enquadrado**
7°, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	3.162.737,83	1,17%	Enquadrado
7°, VII, c	Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado

Segmento de Renda Variável

Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R$)	% da Carteira	Status
8°	**Renda Variável e Estruturados**	**30%**	**30%**	**30%**	**52.438.933,67**	**19,37%**	**Enquadrado**
8°, I	**FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.**	**30%**	**30%**	**30%**	**11.113.306,56**	**4,11%**	**Enquadrado**
8°, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	5%	30%	30%	5.553.787,33	2,05%	Enquadrado
8°, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	5.559.519,23	2,05%	Enquadrado
8°, II	**FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.**	**20%**	**20%**	**20%**	**35.426.764,38**	**13,09%**	**Enquadrado**
8°, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	35.426.764,38	13,09%	Enquadrado
8°, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8°, III	**FI Multimercado**	**10%**	**12,5%**	**10%**	**3.148.863,17**	**1,16%**	**Enquadrado**
8°, IV	**Fundos de Investimentos Estruturados**	**5%**	**6,25%**	**5%**	**2.749.999,56**	**1,02%**	**Enquadrado**
8°, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
8°, IV, b	Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa)	5%	6%	5%	2.749.999,56	1,02%	Enquadrado

Investimentos no Exteior

Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R$)	% da Carteira	Status
9°	**Renda Variável e Estruturados**	**10%**	**10%**	**10%**	**-**	**0,00%**	**Enquadrado**
9°, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9°, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9°, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
-	**Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente**	**100%**	**100%**	**100%**	**33.760,84**	**0,01%**	
TOTAL DA CARTEIRA					**270.691.371,57**	100,0%	

Comentários:

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Art	Enquadramento por PL			PL
		PL jul/21	PL Fundo	%	
FI enquadrados dentro da restrição de 15% do PL					**< 15%**
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	7°, IV, a	11.012.209,88	670.296.168,81	1,64%	Sim
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	7°, IV, a	1.005.468,13	1.762.335.812,16	0,06%	Sim
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚ	7°, I, b	1.847.064,87	683.982.144,63	0,27%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	7°, I, b	4.628.282,08	1.542.726.443,57	0,30%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	7°, I, b	6.852.525,81	520.079.165,42	1,32%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	7°, I, b	4.204.233,00	471.392.504,31	0,89%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	7°, I, b	1.451.363,81	246.212.950,73	0,59%	Sim
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	7°, I, b	2.461.867,44	404.563.000,29	0,61%	Sim
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	7°, I, b	4.660.981,65	1.094.302.848,51	0,43%	Sim
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	7°, I, b	1.559.578,45	1.239.062.081,84	0,13%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	7°, IV, a	20.704,17	2.238.891.886,28	0,00%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	7°, I, b	1.369.834,74	7.757.107.360,64	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7°, I, b	64.455.917,89	6.744.375.720,34	0,96%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, IV, a	962.650,14	1.244.836.023,36	0,08%	Sim
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	8°, II, a	4.398.714,74	2.174.403.355,22	0,20%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	7°, I, b	1.061.605,76	1.320.833.768,28	0,08%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	7°, I, b	6.970.783,90	10.405.647.705,90	0,07%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7°, VII, b	3.162.737,83	630.089.837,19	0,50%	Sim
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	8°, II, a	2.202.648,04	681.594.377,26	0,32%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	7°, I, b	1.369.192,98	204.146.378,29	0,67%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	10.498.931,08	12.042.628.715,86	0,09%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	8.929.468,46	1.580.981.703,41	0,56%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III, a	184.226,18	2.818.884.270,28	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	7°, I, b	41.692.294,45	7.606.396.263,31	0,55%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	732.156,74	5.838.267.480,63	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	988.401,51	11.707.172.620,85	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	7°, I, b	2.606.271,51	458.950.025,61	0,57%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	7°, I, b	4.608.873,00	177.507.683,83	2,60%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	7°, I, b	1.321.317,90	67.245.725,16	1,96%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	7°, IV, a	1.203.387,34	3.344.605.737,75	0,04%	Sim
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7°, I, b	3.053.873,55	8.970.903.955,40	0,03%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	956.103,85	1.611.861.055,76	0,06%	Sim
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	8°, I, a	1.689.238,68	337.466.310,49	0,50%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8°, II, a	2.488.815,64	760.746.220,04	0,33%	Sim
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	8°, I, a	3.864.548,65	1.020.968.906,75	0,38%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	8°, II, a	2.988.695,67	1.306.744.936,90	0,23%	Sim
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	8°, I, b	5.559.519,23	120.124.996,78	4,63%	Sim
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8°, II, a	2.402.212,82	1.198.050.351,88	0,20%	Sim
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8°, II, a	2.823.922,40	1.075.548.698,44	0,26%	Sim
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	8°, II, a	4.361.824,40	97.528.369,50	4,47%	Sim
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8°, II, a	1.375.859,70	3.453.398.725,17	0,04%	Sim
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8°, II, a	3.949.954,96	1.169.640.883,53	0,34%	Sim
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8°, II, a	4.181.322,92	653.341.872,03	0,64%	Sim
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7°, IV, a	4.113.411,56	4.460.514.993,96	0,09%	Sim
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	7°, I, b	18.272.957,40	692.783.606,96	2,64%	Sim
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	8°, II, a	4.252.793,09	1.880.249.134,37	0,23%	Sim
FI enquadrados dentro da restrição de 5% do PL					**< 5%**
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8°, III	3.148.863,17	1.584.576.000,04	0,20%	Sim
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	8°, IV, b	2.749.999,56	137.727.470,65	2,00%	Sim

⊗ Resgates Efetuados em 2021

• Aplicações Novos Fundos em 2021

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
08.246.318/0001-69	Renda Fixa	7°, IV, a	30/04/2007	1	Não	Qualificado	0,25%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-44

Características dos Ativos

Aplica seus recursos, nos mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade superior à variação do IMA-Geral.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% BRAM IMA-GERAL FI RENDA FIXA CNPJ: 11.016.883/0001-44

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
08.702.798/0001-25	Renda Fixa	7°, IV, a	07/01/2008	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-44

Características dos Ativos

Aplica seus recursos, em ativos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preços.

Descrição da Operação

Proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100 % BRAM IMA-B FI RENDA FIXA CNPJ: 18.085.913/0001-13

BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.986.880/0001-70	Renda Fixa	7°, I, b	17/02/2010	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-45

Características dos Ativos

Aplica seus recursos, nos mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.

Descrição da Operação

Superar variações do IMA-B

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100 % BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.085.891/0001-91

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
09.093.819/0001-15	Renda Fixa	7°, I, b	03/09/2009	1	Não	Geral	0,40%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-05	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-05

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em FI, os quais aplicam seus recursos em ativos à taxa de juros e/ou índices de preço.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B 5

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	99,82% ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA CNPJ: 13.028.336/0001-04 0,21% ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.419.818/0001-60

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
19.303.793/0001-46	Renda Fixa	7°, I, b	30/01/2014	0	Não	Qualificado	0,15%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em ativos de renda fixa relacionados à variação da taxa de juros e/ou de índice de preços.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
19.515.015/0001-10	Renda Fixa	7°, I, b	19/02/2014	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-70

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
19.523.305/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	16/03/2015	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-70

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em títulos públicos ou operações compromissadas lastreadas principalmente em NTN-B.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
04.828.795/0001-81	Renda Fixa	7°, I, b	25/07/2002	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banrisul	92.702.067/0001-97	Banrisul Corretora	92.702.067/0001-97

Características dos Ativos

Aplica em carteira de títulos públicos relacionados à variação da taxa de juros ou de índice de preços.

Descrição da Operação

Proporcionar valorização através da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
18.466.245/0001-74	Renda Fixa	7°, I, b	16/07/2013	1	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banrisul	92.702.067/0001-96	Banrisul Corretora	92.702.067/0001-96

Características dos Ativos

Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados à taxa de juros doméstica.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade compatível à variação do IRF-M 1.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
21.007.180/0001-03	Renda Fixa	7°, I, b	15/09/2014	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banrisul	92.702.067/0001-98	Banrisul Corretora	92.702.067/0001-98

Características dos Ativos

Aplica, principalmente, em títulos públicos federais indexados ao IPCA, com prazo de vencimento de 2 anos.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade compatível com a variação do IDkA IPCA 2 anos.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
13.077.415/0001-05	Renda Fixa	7°, IV, a	28/04/2011	0	Não	Geral	1,00%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Possui seus recursos em Fis compostos por TP indexados ao CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em TP de no mínimo 80% em ativos de rentabilidade atrel

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
07.442.078/0001-05	Renda Fixa	7°, I, b	24/07/2005	1	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à inflação de média maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
11.328.882/0001-35	Renda Fixa	7°, I, b	08/12/2009	0	Não	Geral	0,10%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100 % BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ: 11.839.250/0001-36

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
07.861.554/0001-22	Renda Fixa	7°, IV, a	09/03/2006	1	Não	Geral	0,30%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos de média maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
16.718.302/0001-30	Renda Variável	8°, II, a	31/10/2012	21	Não	Geral	2,50%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Ações, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variac

Descrição da Operação

Obter ganhos de capital.

FI Cotas	Fundos Investidos

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
13.327.340/0001-73	Renda Fixa	7°, I, b	24/04/2011	2	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de longa maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
13.322.205/0001-35	Renda Fixa	7°, I, b	28/04/2011	1	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
14.091.645/0001-91	Renda Fixa	7°, VII, b	15/10/2013	2880	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Investe em ativos de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos atrelados a taxa de juros.

Descrição da Operação

Tem por objetivo superar o IPCA+6%

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	00/01/1900

SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
28.580.812/0001-72	Renda Variável	8°, II, a	20/07/2018	3	Não	Geral	1,50%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Safra Asset Management	06.947.853/0001-11	Safra Asset Management	03.017.677/0001-20

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem em ativos de renda variável, principalmente, dos setores de consumo e varejo.

Descrição da Operação

Obter ganhos de capital.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% de cotas de SAFRA CONSUMO MASTER FI AÇÕES (28.580.807/0001-60)

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
24.117.278/0001-01	Renda Fixa	7°, I, b	14/03/2016	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
14.508.643/0001-55	Renda Fixa	7°, IV, a	30/08/2012	0	Não	Geral	0,80%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
14.386.926/0001-71	Renda Fixa	7°, I, b	16/08/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDkA IPCA 2A).

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.577.519/0001-90	Renda Fixa	7°, I, b	11/05/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de longa maturidade

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1+ (IRF-M 1+).

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.646.895/0001-90	Renda Fixa	7°, III, a	27/10/2009	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação Mín 51% em Títulos Públicos Indexados à Inflação

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% 10.740.739/0001-93 CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	28/05/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.740.658/0001-93	Renda Fixa	7°, I, b	08/03/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de média maturidade

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	7°, I, b	09/07/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos de curta maturidade

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
18.598.288/0001-03	Renda Fixa	7°, I, b	30/01/2014	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos em fundos fechados

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
19.768.682/0001-05	Renda Fixa	7°, I, b	25/03/2015	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	30.822.936/0001-71

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em títulos públicos federais.

Descrição da Operação

Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
19.769.046/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	26/03/2014	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em títulos públicos, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços.

Descrição da Operação

Busca acompanhar o IMA-B.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
25.306.703/0001-73	Renda Fixa	7°, IV, a	14/11/2016	5	Não	Qualificado	0,40%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Itaú Unibanco	60.701.190/0001 04	Itaú Unibanco	60.701.190/0001 04

Características dos Ativos

Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de “Renda Fixa” atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos que seguem o CDI.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% no Fundo ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (11.419.818/0001-60)

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
25.078.994/0001-90	Renda Fixa	7°, I, b	31/08/2016	3	Não	Geral	0,30%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	36,54% 11.839.250/0001-36 BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 32,79% 05.949.051/0001-88 BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP 30,62% 07.995.631/0001-37 BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.577.503/0001-88	Renda Fixa	7°, I, b	18/04/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos indexados a inflação de longa maturidade

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+).

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
03.394.711/0001-86	Renda Variável	8°, I, a	25/10/1999	3	Não	Geral	0,50%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-46

Características dos Ativos

Investe em títulos e valores mobiliários, disponíveis no mercado financeiro e de capitais.

Descrição da Operação

Busca acompanhar a variação do Ibovespa

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
23.731.629/0001-07	Renda Variável	8°, II, a	04/08/2016	24	Não	Geral	2,50%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-05	Itaú Unibanco	60.701.190/0001-05

Características dos Ativos

Aplica no mínimo 67% em ativos de renda variável.

Descrição da Operação

Obter ganhos de capital

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
08.817.414/0001-10	Renda Variável	8°, I, a	25/04/2008	5	Não	Qualificado	1,50%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Itaú Unibanco	60.701.190/0001-05	Itaú DTVM	60.701.190/0001-05

Características dos Ativos

Aplica, no mínimo, 95% do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como ações.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade superior ao Ibovespa.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	99,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 17.329.581/0001-02 0,02% ITAÚ CAIXA FI AÇÕES CNPJ: 07.096.546/0001-37

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.418.335/0001-88	Renda Variável	8°, II, a	10/06/2009	4	Não	Qualificado	1,00%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-70	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-70

Características dos Ativos

Aplica, preponderantemente, em ações.

Descrição da Operação

Buscar rentabilidade próxima à variação do IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.236/0001-50	Renda Variável	8°, I, b	27/11/2012	4	Não	Geral	0,50%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplicação em fundo que replica 100% o Ibovespa

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar ao Cotista, retorno compatível com o Índice BOVESPA, por meio da aplicação dos seus recursos, exclusivamente, em cotas de emissão do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.220/0001-47	Renda Variável	8°, II, a	01/11/2012	0	Não	Geral	1,50%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Mínimo de 67% em Ações com Gestão Ativa de Renda Variável

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é superar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.441/0001-15	Renda Variável	8°, II, a	23/08/2012	33	Não	Geral	1,72%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Vinci Partners	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Mínimo de 67% em Ações com Gestão Ativa de Renda Variável

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% 15.154.458/0001-72 CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
10.756.685/0001-54	Renda Variável	8°, II, a	19/07/2018	4	Não	Geral	3,00%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Geração Futuro	27.652.684/0001-62	Próprio Capital	13.993.865/0001-48

Características dos Ativos

Aplica seus recursos, principalmente, em ações de companhias com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo.

Descrição da Operação

Obter o máximo de retorno absoluto no longo prazo.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
21.595.829/0001-54	Renda Variável	8°, III	13/07/2015	1	Não	Geral	1,00%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Safra Asset Management	06.947.853/0001-11	Safra Asset Management	62.180.047/0001-31

Características dos Ativos

Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado finan

Descrição da Operação

Obter ganhos de capital.

FI Cotas	Fundos Investidos

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
29.388.994/0001-47	Renda Variável	8°, III	13/08/2018	0	Não	Geral	1,60%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04

Características dos Ativos

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade que acompanhe à variação do Ibovespa.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	99,0799% em Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO, e 0,9746 em Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
13.584.584/0001-31	Renda Variável	8°, IV, b	12/12/2011	9999	Não	Qualificado	1,60%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Planner Corretora	00.806.535/0001-54	ZION Invest	97.543.940/0001-69

Características dos Ativos

O Fundo aplicará seus recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários

Descrição da Operação

O Fundo tem por objeto a aquisição de ativos previstos no art. 45 da Instrução CVM 472.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
21.838.150/0001-49	Renda Fixa	7°, IV, a	01/06/2015	1	Não	Geral	0,40%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Itaú Unibanco	60.701.190/0001 04	Itaú Unibanco	60.701.190/0001 04

Características dos Ativos

Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos

Descrição da Operação

O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de "Renda Fixa" atrelados ao IMA e seus sub-índices.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	53,22% 11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 31,58% 07.096.486/0001-52 ITAÚ PRÉ FI RENDA FIXA LP 15,23% 07.376.660/0001-10 ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
08.279.304/0001-41	Renda Variável	8°, II, a	24/10/2006	1	Não	Geral	2,00%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BEM DTVM	00.066.670/0001-00	Icatu Vanguarda	68.622.174/0001-20

Características dos Ativos

Investe seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendo

Descrição da Operação

Obter ganhos de capital.

FI Cotas	Fundos Investidos

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
07.279.657/0001-89	Renda Variável	8°, II, a	01/06/2005	1	Não	Geral	2,00%	20,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BNY Mellon Serviços Financeiros	02.201.501/0001-61	AZ Quest Investimentos	04.506.394/0001-05

Características dos Ativos

Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.

Descrição da Operação

Obter ganhos de capital.

FI Cotas	Fundos Investidos

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
35.292.588/0001-89	Renda Fixa	7°, IV, a	16/03/2020	3	Não	Previdenciário	0,30%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas de fundos de investimento da classe de Renda Fixa.

Descrição da Operação

Obter rentabilidade superior à variação do IPCA.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	49,71% BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RF LP, 23,34% BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RF LP, 19,75% BB TOP IRF-M 1 FI RF, 1,62% BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
11.484.558/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	02/07/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
Banco Bradesco	60.746.948/0001-12	Bradesco Asset Management	62.375.134/0001-44

Características dos Ativos

Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade

Descrição da Operação

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço.

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
09.005.805/0001-00	Renda Variável	8°, II, a	02/10/2007	3	Não	Geral	1,00%	0,00%

Administrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos DTVM	30.822.936/0001-69

Características dos Ativos

Aplica em cotas de fundos de investimento direcionados para assumir posições em ações de empresas rentáveis a médio e longo prazo, priorizando operações de giro em ati

Descrição da Operação

Superar o Ibovespa.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	99,81% em Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES

DAIR - APR Movimentações

Quantidade Cotas	Movimentação (R$)	Valor Cota	PL Fundo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI			
13.077.415/0001-05			
Aplicações			
02/07/2021	4.174,536718	R$ 8.895,00	2,13077537	R$ 2.218.215.000,16
05/07/2021	133.549,298277	R$ 284.593,99	2,13100326	R$ 2.279.697.944,49
06/07/2021	81.210,943164	R$ 173.079,37	2,13123211	R$ 2.359.026.066,83
09/07/2021	4.850,510807	R$ 10.340,86	2,13191155	R$ 2.295.580.629,37
13/07/2021	164.398,319831	R$ 350.558,97	2,13237563	R$ 2.402.226.547,31
14/07/2021	3.233,125666	R$ 6.895,00	2,13261120	R$ 2.495.318.348,72
16/07/2021	3.888,778725	R$ 8.295,08	2,13308100	R$ 2.503.139.623,69
20/07/2021	253,819499	R$ 541,54	2,13356343	R$ 2.463.262.708,91
26/07/2021	209,433197	R$ 447,05	2,13457086	R$ 2.510.863.179,19
28/07/2021	6.574,527930	R$ 14.037,00	2,13505824	R$ 2.916.230.007,69
Resgates			
05/07/2021	1.488,350610	-R$ 3.171,68	2,13100326	R$ 2.279.697.944,49
06/07/2021	1.714,041365	-R$ 3.653,02	2,13123211	R$ 2.359.026.066,83
07/07/2021	214.971,213671	-R$ 458.201,91	2,13145706	R$ 2.430.461.180,60
12/07/2021	2.341,606025	-R$ 4.992,62	2,13213493	R$ 2.315.462.367,20
14/07/2021	165.175,344821	-R$ 352.254,79	2,13261120	R$ 2.495.318.348,72
15/07/2021	4.102,499584	-R$ 8.750,00	2,13284604	R$ 2.504.482.951,19
16/07/2021	28,339290	-R$ 60,45	2,13308100	R$ 2.503.139.623,69
19/07/2021	123,038246	-R$ 262,48	2,13332040	R$ 2.486.397.126,41
20/07/2021	84,365901	-R$ 180,00	2,13356343	R$ 2.463.262.708,91
21/07/2021	307,811140	-R$ 656,82	2,13384090	R$ 2.450.418.694,36
22/07/2021	201,282030	-R$ 429,55	2,13407029	R$ 2.499.533.692,96
29/07/2021	4.640,757770	-R$ 9.909,28	2,13527197	R$ 2.570.626.969,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI			
11.328.882/0001-35			
Aplicações			
06/07/2021	524.912,901612	R$ 1.440.000,00	2,74331226	R$ 7.537.872.242,96
07/07/2021	282.910,346056	R$ 776.335,15	2,74410307	R$ 6.866.088.915,34
14/07/2021	151.100,864444	R$ 415.000,00	2,74650977	R$ 6.702.619.821,96
15/07/2021	119.528,085872	R$ 328.293,16	2,74657757	R$ 6.700.289.265,09
Resgates			
02/07/2021	3.644,553594	-R$ 10.000,00	2,74382026	R$ 7.592.219.524,70
05/07/2021	216.876,409087	-R$ 595.000,00	2,74349803	R$ 7.586.631.899,96
06/07/2021	1.822,614242	-R$ 5.000,00	2,74331226	R$ 7.537.872.242,96
07/07/2021	728,835596	-R$ 2.000,00	2,74410307	R$ 6.866.088.915,34
09/07/2021	78.342,988283	-R$ 215.000,00	2,74434260	R$ 6.757.438.442,34
14/07/2021	2.912,787748	-R$ 8.000,00	2,74650977	R$ 6.702.619.821,96
16/07/2021	1.819.846,804625	-R$ 5.000.000,00	2,74748401	R$ 6.497.621.842,11
28/07/2021	5.460,067034	-R$ 15.000,00	2,74721902	R$ 6.442.918.479,54
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			
15.154.220/0001-47			
Aplicações			
19/07/2021	473.091,725389	R$ 1.000.000,00	2,11375500	R$ 1.226.935.359,17
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP			
10.646.895/0001-90			
Resgates			
05/07/2021	79.265,561381	-R$ 310.000,00	3,91090399	R$ 2.771.408.726,40
09/07/2021	47.287,657293	-R$ 185.000,00	3,91222595	R$ 2.772.455.180,19
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES			
10.756.685/0001-54			
Aplicações			
16/07/2021	313.262,960261	R$ 2.000.000,00	6,38441263	R$ 100.341.603,87
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES			
09.005.805/0001-00			
Aplicações			
19/07/2021	1.279.886,124128	R$ 2.000.000,00	1,56263902	R$ 1.866.237.541,95
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1			
11.484.558/0001-06			
Resgates			
05/07/2021	289.322,573568	-R$ 750.000,00	2,59226230	R$ 695.635.861,91
09/07/2021	173.534,881630	-R$ 450.000,00	2,59313860	R$ 694.544.964,06
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA			
18.466.245/0001-74			
Resgates			
21/07/2021	55.055,982160	-R$ 107.186,84	1,94687000	R$ 1.144.292.723,16

DAIR - Carteira **Data-Base: 30/07/2021**

Segmento	Enquad.	CNPJ FUNDO	Cotas Qtde	Cotas Valor	PL Investido	PL Fundo
			(Conferir)	(Alterar)	(Conferir)	(Alterar)
Renda Fixa	7°, I, b	10.986.880/0001-70	499.174,545082	3,7002385000	R$ 1.847.064,87	683.982.144,63
Renda Fixa	7°, I, b	09.093.819/0001-15	130.394,702240	35,4944030000	R$ 4.628.282,08	1.542.726.443,57
Renda Fixa	7°, I, b	19.303.793/0001-46	2.731.569,079919	2,5086408620	R$ 6.852.525,81	520.079.165,42
Renda Fixa	7°, I, b	19.515.015/0001-10	1.776.577,273599	2,3664791080	R$ 4.204.233,00	471.392.504,31
Renda Fixa	7°, I, b	19.523.305/0001-06	767.223,620568	1,8917089710	R$ 1.451.363,81	246.212.950,73
Renda Fixa	7°, I, b	04.828.795/0001-81	252.046,833600	9,7675000000	R$ 2.461.867,44	404.563.000,29
Renda Fixa	7°, I, b	18.466.245/0001-74	2.396.539,467860	1,9448800000	R$ 4.660.981,65	1.094.302.848,51
Renda Fixa	7°, I, b	21.007.180/0001-03	776.620,613060	2,0081600000	R$ 1.559.578,45	1.239.062.081,84
Renda Fixa	7°, I, b	07.442.078/0001-05	211.950,392707	6,4629969590	R$ 1.369.834,74	7.757.107.360,64
Renda Fixa	7°, I, b	11.328.882/0001-35	23.460.059,462957	2,7474746120	R$ 64.455.917,89	6.744.375.720,34
Renda Fixa	7°, I, b	13.327.340/0001-73	307.755,067647	3,4494814860	R$ 1.061.605,76	1.320.833.768,28
Renda Fixa	7°, I, b	13.322.205/0001-35	2.375.278,442642	2,9347228400	R$ 6.970.783,90	10.405.647.705,90
Renda Fixa	7°, I, b	24.117.278/0001-01	769.143,092957	1,7801537690	R$ 1.369.192,98	204.146.378,29
Renda Fixa	7°, I, b	14.386.926/0001-71	4.315.115,697744	2,4330590000	R$ 10.498.931,08	12.042.628.715,86
Renda Fixa	7°, I, b	10.577.519/0001-90	3.602.657,838398	2,4785780000	R$ 8.929.468,46	1.580.981.703,41
Renda Fixa	7°, I, b	10.740.670/0001-06	15.819.086,674118	2,6355690000	R$ 41.692.294,45	7.606.396.263,31
Renda Fixa	7°, I, b	10.740.658/0001-93	200.668,295263	3,6485920000	R$ 732.156,74	5.838.267.480,63
Renda Fixa	7°, I, b	11.060.913/0001-10	302.581,491789	3,2665630000	R$ 988.401,51	11.707.172.620,85
Renda Fixa	7°, I, b	18.598.288/0001-03	1.517.648,550000	1,7173090000	R$ 2.606.271,51	458.950.025,61
Renda Fixa	7°, I, b	19.768.682/0001-05	3.000.000,000000	1,5362910000	R$ 4.608.873,00	177.507.683,83
Renda Fixa	7°, I, b	19.769.046/0001-06	723.347,500000	1,8266710000	R$ 1.321.317,90	67.245.725,16
Renda Fixa	7°, I, b	25.078.994/0001-90	2.017.545,198877	1,5136580590	R$ 3.053.873,55	8.970.903.955,40
Renda Fixa	7°, I, b	10.577.503/0001-88	351.998,331246	2,7162170000	R$ 956.103,85	1.611.861.055,76
Renda Fixa	7°, I, b	11.484.558/0001-06	7.037.589,162521	2,5964797000	R$ 18.272.957,40	692.783.606,96
Renda Fixa	7°, III, a	10.646.895/0001-90	47.404,710867	3,8862420000	R$ 184.226,18	2.818.884.270,28
Renda Fixa	7°, IV, a	08.246.318/0001-69	2.475.190,495800	4,4490353000	R$ 11.012.209,88	670.296.168,81
Renda Fixa	7°, IV, a	08.702.798/0001-25	199.111,077438	5,0497850000	R$ 1.005.468,13	1.762.335.812,16
Renda Fixa	7°, IV, a	13.077.415/0001-05	9.696,782316	2,1355063550	R$ 20.704,17	2.238.891.886,28
Renda Fixa	7°, IV, a	07.861.554/0001-22	167.959,091663	5,7314559730	R$ 962.650,14	1.244.836.023,36
Renda Fixa	7°, IV, a	21.838.150/0001-49	65.989,698410	18,2359880000	R$ 1.203.387,34	3.344.605.737,75
Renda Fixa	7°, IV, a	35.292.588/0001-89	3.876.361,744318	1,0611526560	R$ 4.113.411,56	4.460.514.993,96
Renda Fixa	7°, VII, b	14.091.645/0001-91	1.331.050,213073	2,3761221030	R$ 3.162.737,83	630.089.837,19
Renda Variável	8°, I, a	03.394.711/0001-86	1.745,269207	967,8957763000	R$ 1.689.238,68	337.466.310,49
Renda Variável	8°, I, a	08.817.414/0001-10	1.174.399,614430	3,2906590000	R$ 3.864.548,65	1.020.968.906,75
Renda Variável	8°, I, b	15.154.236/0001-50	2.200.751,735214	2,5261910000	R$ 5.559.519,23	120.124.996,78
Renda Variável	8°, II, a	16.718.302/0001-30	152.104,820900	28,9189700000	R$ 4.398.714,74	2.174.403.355,22
Renda Variável	8°, II, a	28.580.812/0001-72	10.593,926648	207,9161120000	R$ 2.202.648,04	681.594.377,26
Renda Variável	8°, II, a	23.731.629/0001-07	99.181,532410	25,0935390000	R$ 2.488.815,64	760.746.220,04
Renda Variável	8°, II, a	10.418.335/0001-88	907.827,838874	3,2921392630	R$ 2.988.695,67	1.306.744.936,90
Renda Variável	8°, II, a	15.154.220/0001-47	1.169.699,962352	2,0537000000	R$ 2.402.212,82	1.198.050.351,88
Renda Variável	8°, II, a	15.154.441/0001-15	1.281.034,364467	2,2044080000	R$ 2.823.922,40	1.075.548.698,44
Renda Variável	8°, II, a	10.756.685/0001-54	714.798,659777	6,1021720500	R$ 4.361.824,40	97.528.369,50
Renda Variável	8°, II, a	24.571.992/0001-75	55.994,113900	24,5715060000	R$ 1.375.859,70	3.453.398.725,17
Renda Variável	8°, II, a	08.279.304/0001-41	743.458,840028	5,3129437000	R$ 3.949.954,96	1.169.640.883,53
Renda Variável	8°, II, a	07.279.657/0001-89	290.415,129623	14,3977448000	R$ 4.181.322,92	653.341.872,03
Renda Variável	8°, II, a	09.005.805/0001-00	2.819.037,670699	1,5085974670	R$ 4.252.793,09	1.880.249.134,37
Renda Variável	8°, III	21.595.829/0001-54	10.927,978000	288,1469050000	R$ 3.148.863,17	1.584.576.000,04
Renda Variável	8°, IV, b	13.584.584/0001-31	3.571.428,000000	0,7700000000	R$ 2.749.999,56	137.727.470,65

Disponibilidades	R$	33.760,84
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:	**R$**	**270.657.610,73**
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS:	**R$**	**270.691.371,57**

Informações:

A AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA ("AMX Capital – Consultoria de Investimentos") é uma consultoria de valores mobiliários com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), com especialidade no segmento previdenciário e institucional. Através do Ato Declaratório de nº 14.576, de 20 de outubro de 2015, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.863.573/0001-81, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

Fale Conosco
Rua Coronel Almeida, 132, Sala 02
Centro - Araquari - SC
CEP: 89.245-000
Fone: (47) 3305-1920
contato@amxcapital.com.br