



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

Parecer do Comitê de Investimentos – Carteira de Julho de 2021.

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IMPSJALES nas competências de **Julho de 2021**.

I) Cenário Econômico — Resumo: A última semana de julho consolidou o momento complicado vivido no mercado acionário brasileiro no mês, onde o Ibovespa fechou a semana em -2,60% e o mês em -3,94, um recuo bem expressivo em relação ao mês anterior. Em junho, alcançamos a máxima histórica em nosso mercado, porém, desde a divulgação da reforma tributária em julho, a bolsa segue em instabilidade, demonstrando alta dificuldade para se manter próxima ao patamar anteriormente alcançado. Os motivos para tal feito podem ser explicados principalmente pela reforma tributária e os desgastes políticos, sendo dois pontos de extrema importância para indicar um horizonte mais claro para os investidores. Além disso, o avanço da inflação segue sendo pauta, impactando a curva de juros e elevando as perspectivas de normalização completa da política monetária antes do previsto, devido a isso, o clima de aversão ao risco tem sido recorrente no mercado. Os fatores externos também contribuíram para o mal momento vivido em julho, com as incertezas em relação a antecipação dos juros norte americano, tendo em vista o avanço da inflação acima do esperado e a variante delta, que tem potencial de atrasar a reabertura dos mercados.

Relatório Focus:



	2021	2022
IPCA(%)	6,79%	3,81%
IGP-M(%)	19,17%	4,66%
META TAXA DE CÂMBIO - FIM DO PERÍODO (R\$/US\$)	5,10%	5,20%
META TAXA SELIC - FIM DO PERÍODO (% A.A)	7,00%	7,00%
PIB (% CRESCIMENTO)	5,30%	2,10%
PRODUÇÃO INDUSTRIAL (% CRESCIMENTO)	6,38%	2,20%
BALANÇA COMERCIAL (US\$ BILHÕES)	70,37%	63,50%
INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO (US\$ BILHÕES)	53,75%	67,50%

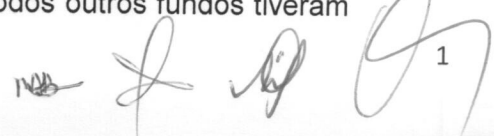
FONTE: BANCO CENTRAL DO BRASIL
VARIAÇÃO RELATIVA À SEMANA ANTERIOR

Saiba Mais
www.creditoemercado.com.br

Legend: ▲ Elevação, ▬ Estabilidade, ▼ Redução

Fonte: <https://www.creditoemercado.com.br/blogconsultoriaeminvestimentos/>

II) Retorno e Meta Atuarial no Julho de 2021: Que conforme cenário acima, a nossa carteira de investimentos fechou o mês de julho/2021 com retorno negativo de o retorno da carteira no mês de -1,23% abaixo da meta atuarial para o mês que foi de 1,42%, sendo que no acumulado(ano) estamos com retorno de 1,14% enquanto a meta é de 7.98%. Que conforme podemos notar na página 12 e 13 do relatório, com excesso dos fundos: Caixa Brasil IRF-M1 com retorno de 0,15% e do BB – IMA-B 5 FIC RF com retorno de 0,02%, todos outros fundos tiveram



1



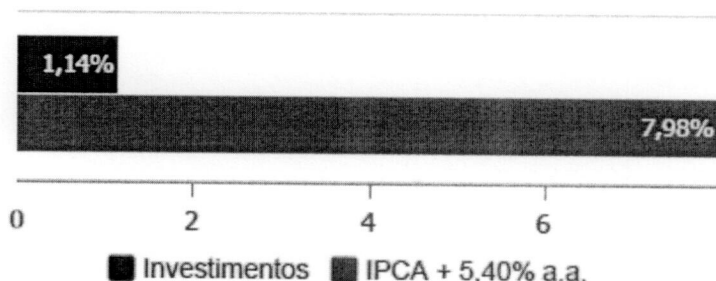
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

performances negativas, com maior impacto na renda variável com retorno médio de -3,85%, ou seja, o Fundo Caixa Petrobras FI Ações obteve retorno novamente negativo de -9,31%, o Fundo Caixa Smal Caps Ativo FI com retorno de -5,25%, o Bradesco Selection com retorno de -4,87% e o Caixa Brasil Ações Livres com retorno de -4,66%, que na renda fixa obteve retorno médio de 0,29%, destacando o Fundo Caixa Brasil Ativa FIC RF com retorno de -0,95% e o Caixa Brasil Gestão Estratégica com retorno de -0,65%.

Análise da Rentabilidade Carteira: Influenciado pelos fatores negativos relatados no item acima – cenário econômico, a nossa carteira teve o pior retorno do ano, que com exceção dos fundos de curtíssimo prazo (IRF-M1, todos outros tiveram performances negativas, com maior impacto pelos fundos de renda variável, mas que se considerarmos no longo prazo são fundos que estão rendendo maiores retorno para o nossa carteira.

Investimentos x Meta de Rentabilidade

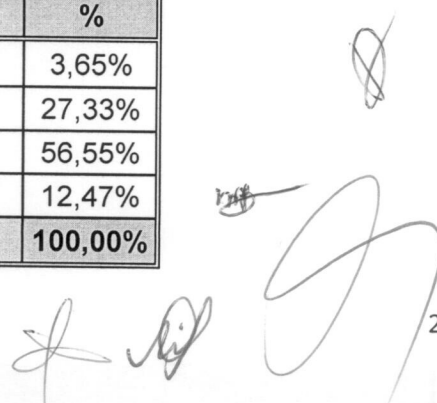


Fonte: <http://www.impsjales.com.br/files/finances/1629132383611a965f122e4.pdf>

III) Sobre a distribuição dos fundos de investimentos:

A) POR ADMINISTRADORES:

ADMINISTRADORES	%
BEM DTVM	3,65%
BB GESTÃO	27,33%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,55%
TESOURO NACIONAL	12,47%
TOTAL	100,00%

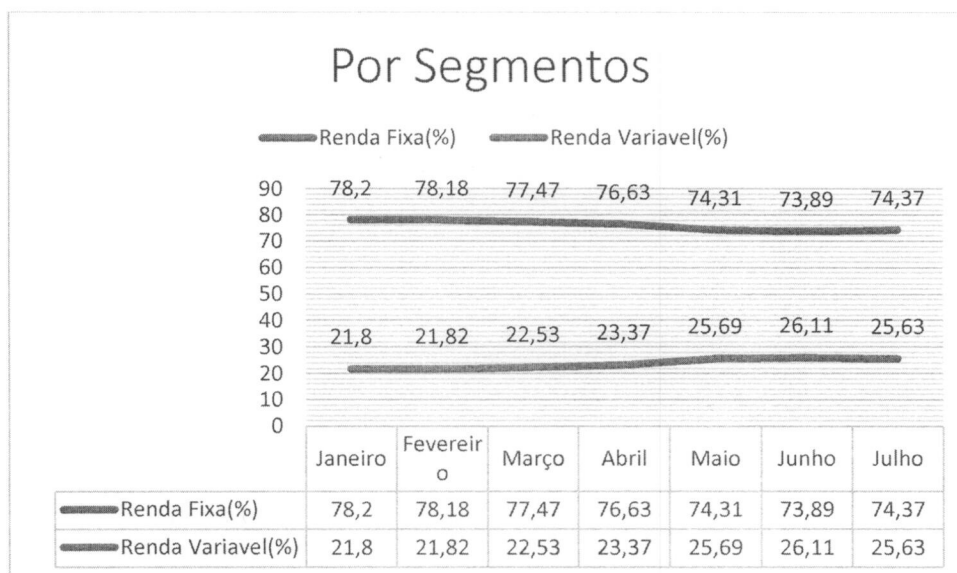
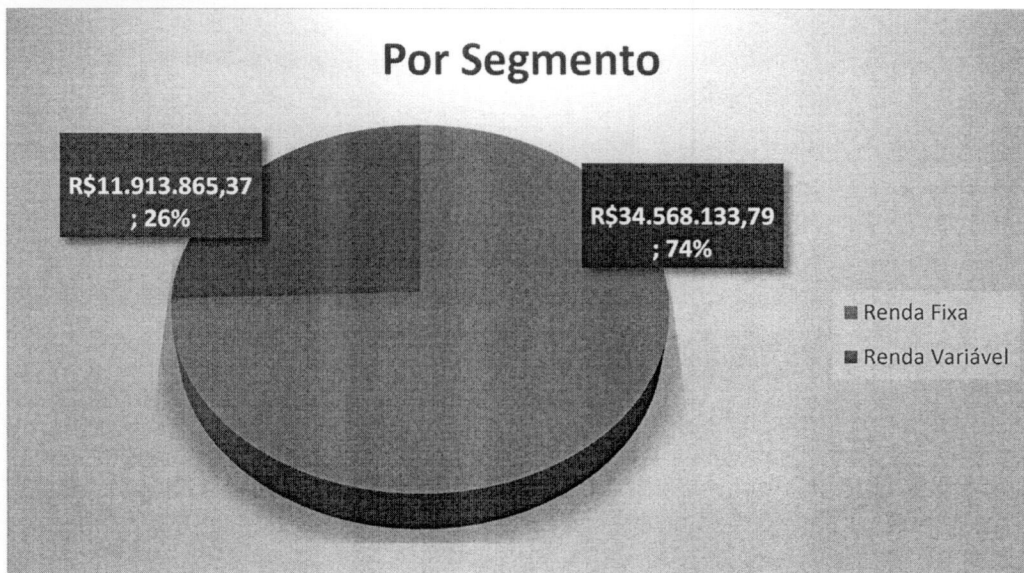


Assinaturas manuscritas e o número 2.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
 EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

B) POR SEGMENTOS



Fonte: <http://www.impsjales.com.br/files/finances/162610779660ec6f940aaa3.pdf>

c) POR SUB SEGMENTOS

RENDA FIXA	
Sub Segmentos	%
Gestão Duration	33,59%
Títulos Públicos	12,48%
IDKA IPCA 2A	11,18%
IMA-B	3,99%
IMA-B5	7,86%
IRF-M1	5,27%

RENDA VARIÁVEL	
Sub Segmentos	%
Ações Livres	10,29%
Multimercado Moderado	6,91%
Ações Índice Ativo	3,65%
Ações Setoriais	2,03%
Ações Small Caps	1,59%
Multimercado Macro	1,16%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
 EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
 CNPJ: 65.711.129/0001-53

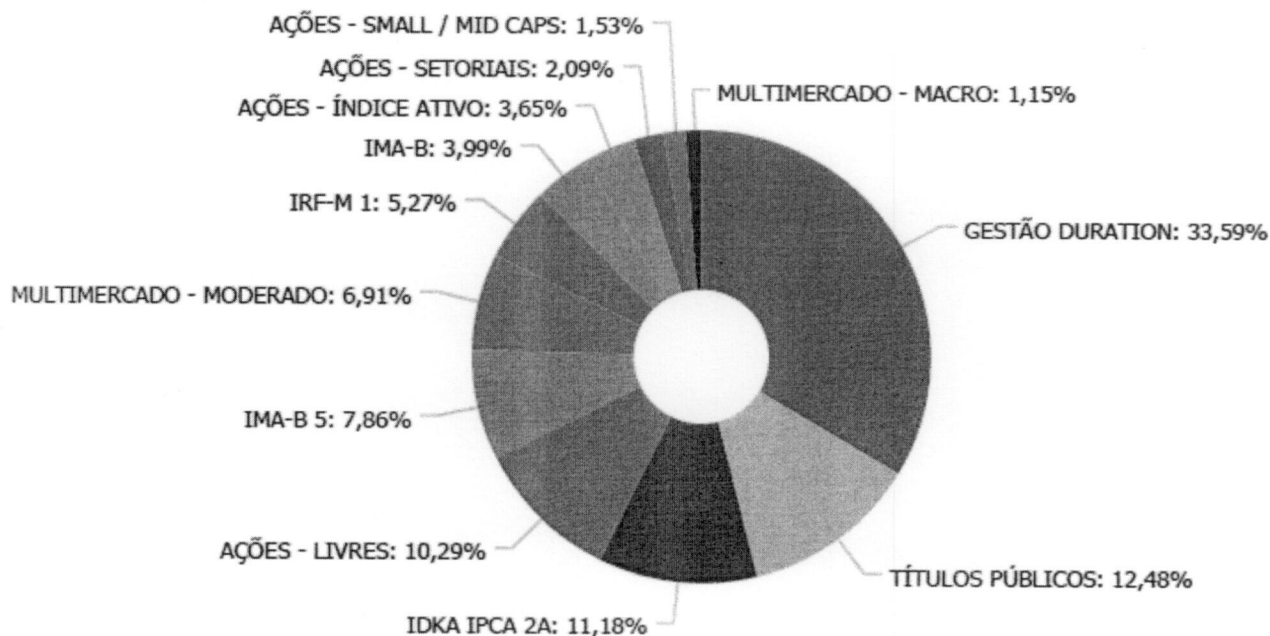
TOTAL

74,37%

TOTAL

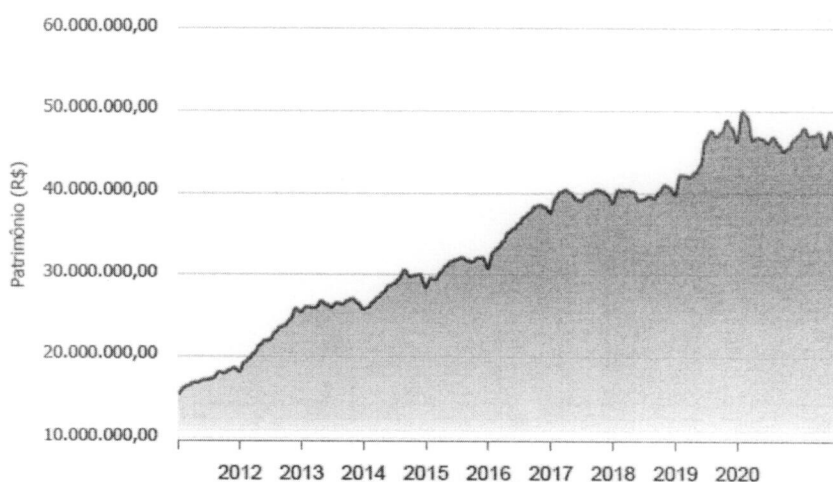
25,63%

Fonte: <http://www.impsjales.com.br/files/finances/162610779660ec6f940aaa3.pdf>



Fonte: <http://www.impsjales.com.br/files/finances/162610779660ec6f940aaa3.pdf>

Evolução do Patrimônio



pela prefeitura municipal, referente ao aporte para cobertura do déficit atuarial.

IV) Evolução Patrimonial: A

Carteira de Investimentos do IMPS JALES fechou o mês de julho de 2021, com total na carteira de R\$ 46.481.999,16 (Quarenta e Seis Milhões, Quatrocentos e Oitenta e um Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e dezesseis centavos).

Análise da Evolução Patrimonial: Que neste mês houve uma redução de 2,05% no valor da carteira perante ao mês anterior, devido principalmente a performance negativa e pela ausência de repasse das contribuições previdenciárias

(Assinaturas manuscritas)



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES

Rua 07, nº 2072 - Centro - CEP 15700-014 - Fone: (17) 3632-6906
EMAIL: contato@impsjales.com.br — SITE: www.impsjales.com.br
CNPJ: 65.711.129/0001-53

V) Sobre Enquadramentos Legais: Sobre os enquadramentos na Resolução 3922/2020 e na Política de Investimentos, com referência aos Artigos: 7º, 8º e 9º estão devidamente enquadrados e com estratégia que segue o alvo da política de investimentos.

VI) Movimentações na Carteira: Conforme deliberação deste comitê de investimentos e pelo Conselho Deliberativo, no mês de Julho/2021, foram efetuados as seguintes movimentações dos ativos da carteira:

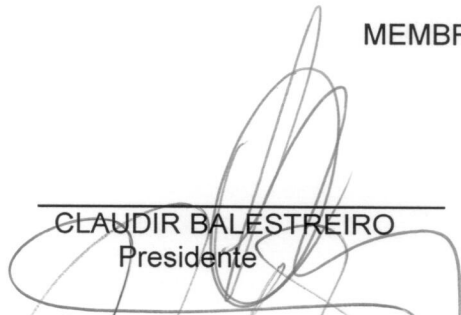
Nº APR	Fundo	Tipo	Total
36/2021	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RF LP	Aplicação	R\$ 858.271,97
37/2021	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Aplicação	R\$ 129.765,50
35/2021	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF	Aplicação	R\$ 163.460,78
TOTAL APLICAÇÕES			R\$ 1.151.498,25
34/2021	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	Resgate	R\$ 1.540.000,00
TOTAL DOS RESGATES			R\$ 1.540.000,00

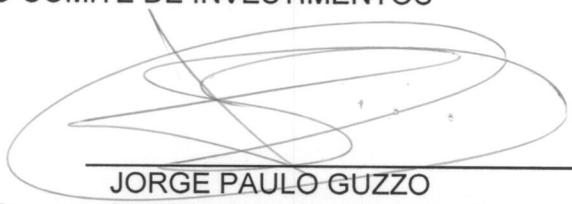
Fonte: <http://www.impsjales.com.br/files/finances/162610779660ec6f940aaa3.pdf>

VII) Considerações Finais: Verifica-se que a nossa carteira de investimentos está devidamente enquadrada pelos limites pré estabelecidos pela Política de Investimentos, bem como das resoluções federais, que as alocações dos ativos estão alinhados a estratégia alvo da política de investimentos, bem como das sugestões, conforme relatório visão, fornecida pela empresa de assessoria CreditoeMercado.

Jales-SP, 12 de Agosto de 2021.

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS


CLAUDIR BALESTREIRO
Presidente


JORGE PAULO GUZZO
Responsável Técnico - Gestão Investimentos


ADMILDO JOSÉ F. DOS SANTOS

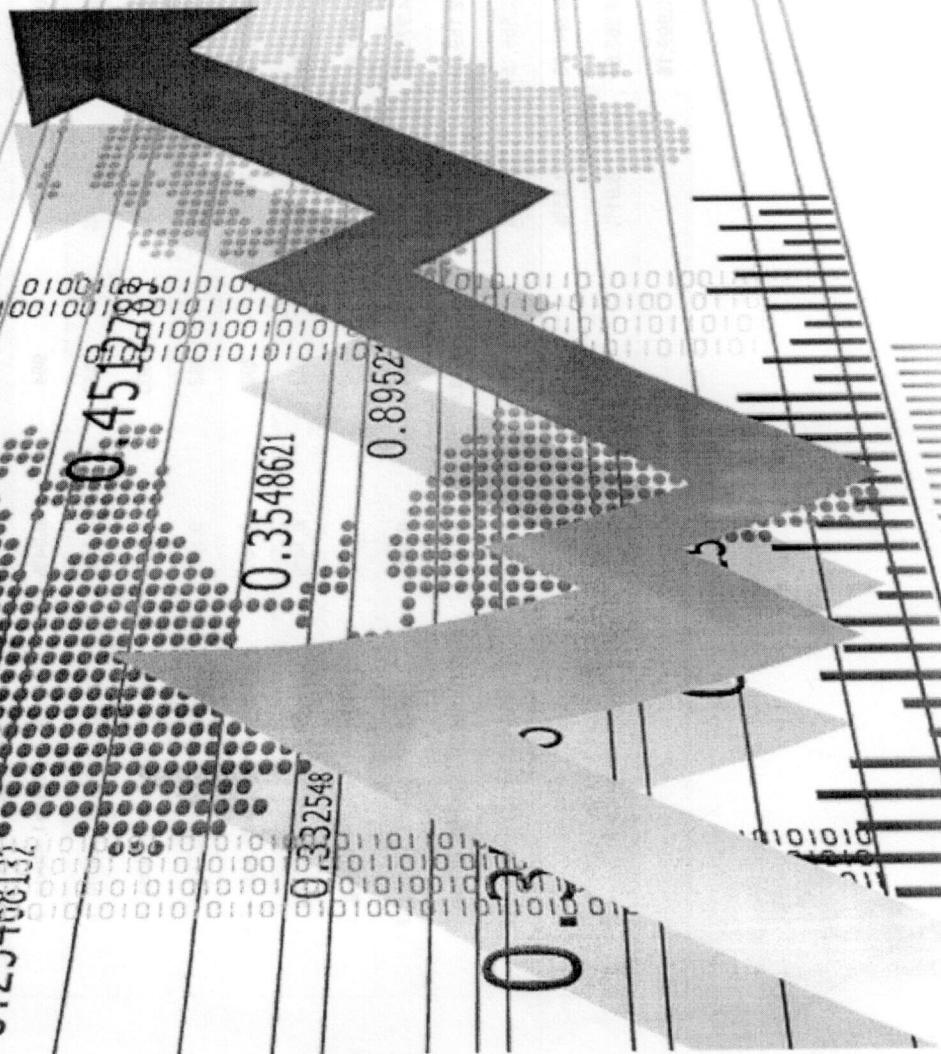

LUIZ ANTONIO ABRA


MARISLEY BERCELES NASCIMENTO

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021



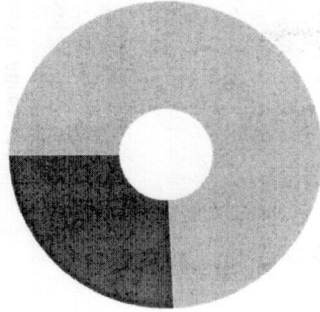
[Handwritten signatures]

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			5.800.234,75	12,48%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.654.750,63	7,86%	758	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	6.866.662,49	14,77%	984	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	5.195.020,53	11,18%	1.050	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.450.632,88	5,27%	1.303	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	7.191.804,77	15,47%	582	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.855.606,76	3,99%	262	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.553.420,98	3,34%	144	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.694.303,83	3,65%	182	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.784.971,48	10,29%	124	0,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	972.159,79	2,09%	24.983	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	712.856,15	1,53%	12.532	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	536.006,55	1,15%	17.008	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	3.213.567,57	6,91%	128	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução							46.481.999,16

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	5.800.234,75	12,48%	0,00%	12,55%	20,00%	3.496.165,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	18.167.066,53	39,08%	9,03%	40,28%	56,46%	8.076.670,20
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	10.600.832,51	22,81%	4,09%	20,47%	40,00%	7.991.967,15
Total Renda Fixa	100,00%	34.568.133,79	74,37%	13,12%	73,30%	116,46%	



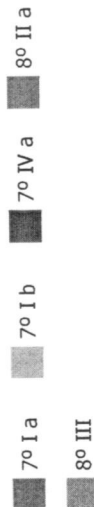
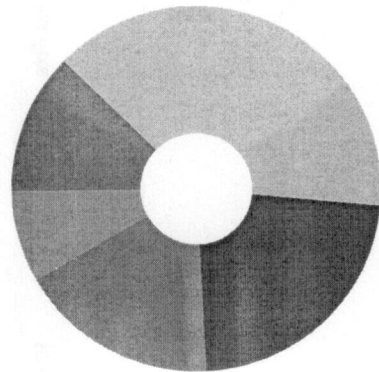
RENDA FIXA 34.568.133,79

RENDA VARIÁVEL 11.913.865,37

Handwritten signatures and initials, including 'MIB' and a large signature.

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	20,00%	8.164.291,25	17,56%	3,54%	17,70%	20,00%	1.132.108,58
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.749.574,12	8,07%	3,16%	7,00%	10,00%	898.625,80
Total Renda Variável	30,00%	11.913.865,37	25,63%	6,70%	24,70%	30,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.324.099,96
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.324.099,96
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	

[Handwritten signatures and initials]

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.285.298,42	56,55	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.702.162,16	27,33	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLI...	5.800.234,75	12,48	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.694.303,83	3,65	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'a'	5.800.234,75	12,48	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	18.167.066,53	39,08	9,03	56,46
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	10.600.832,51	22,81	4,09	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea 'a'	8.164.291,25	17,56	3,54	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.749.574,12	8,07	3,16	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,18%	1,68%	0,38%	1,54%	5,88%	15,07%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	1,50%	0,50%	1,36%	5,46%	14,00%	0,95%	0,02%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,19%	1,00%	0,60%	0,96%	1,99%	7,60%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,86%	0,53%	0,84%	1,75%	7,14%	0,23%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,03%	1,31%	0,59%	1,21%	5,06%	14,34%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	1,19%	0,52%	1,09%	4,79%	13,79%	1,02%	0,02%

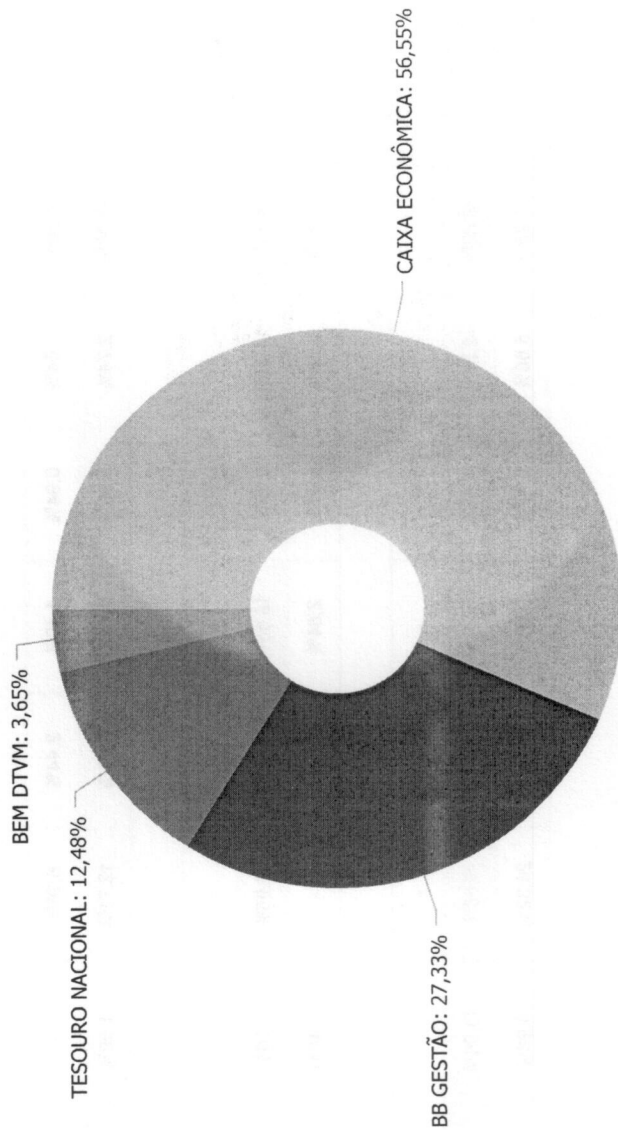
IMA-B (Benchmark)	-0,37%	-1,09%	1,10%	-0,24%	2,53%	10,89%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,39%	-1,21%	1,07%	-0,36%	2,22%	10,14%	2,05%	0,06%

IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,11%	-0,50%	0,54%	-0,04%	1,16%	-	1,10%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,61%	0,11%	-0,31%	0,02%	0,72%	-	1,80%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	-0,54%	-0,09%	0,90%	10,67%	1,68%	0,02%

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

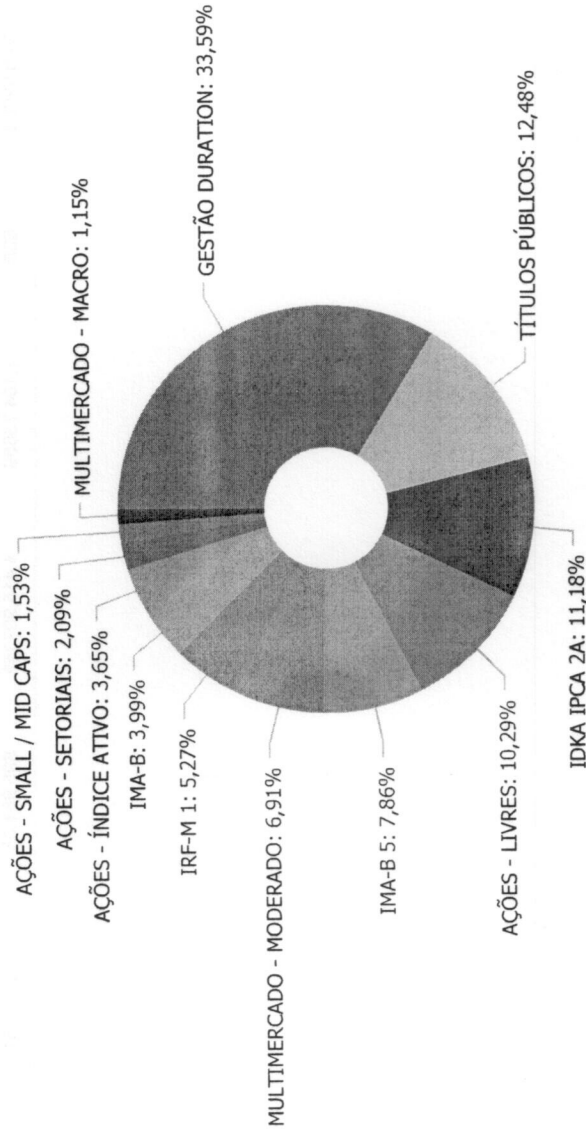
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	-4,87%	0,58%	2,94%	3,14%	16,66%	9,20%	8,64%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,36%	2,74%	0,90%	2,83%	5,97%	12,71%	1,59%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-4,66%	14,33%	0,55%	18,56%	28,29%	36,95%	7,70%	0,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,47%	2,88%	0,91%	2,64%	5,14%	-	1,46%	0,05%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	-9,32%	-2,20%	18,53%	3,35%	23,21%	-1,86%	11,96%	0,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	-5,25%	5,60%	2,12%	9,40%	19,06%	26,32%	8,98%	0,22%

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



CAIXA ECONÔMICA	26.285.298,42
BB GESTÃO	12.702.162,16
TESOURO NACIONAL	5.800.234,75
BEM DTVM	1.694.303,83

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



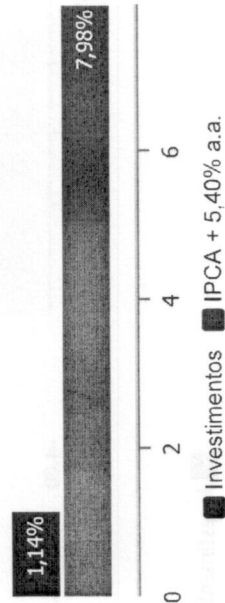
■ GESTÃO DURATION	15.611.888,24
■ TÍTULOS PÚBLICOS	5.800.234,75
■ IDKA IPCA 2A	5.195.020,53
■ AÇÕES - LIVRES	4.784.971,48
■ IMA-B 5	3.654.750,63
■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.213.567,57
■ IRF-M 1	2.450.632,88
■ IMA-B	1.855.606,76
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.694.303,83
■ AÇÕES - SETORIAIS	972.159,79
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	712.856,15
■ MULTIMERCADO - MACRO	536.006,55

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/12/2004	270	1.494,58526	3.919,757461	403.538,02	1.058.334,51	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	11/08/2004	500	1.487,344824	3.919,757461	743.672,41	1.959.878,73	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	02/03/2009	630	1.104,73659	4.415,907159	695.984,05	2.782.021,51	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

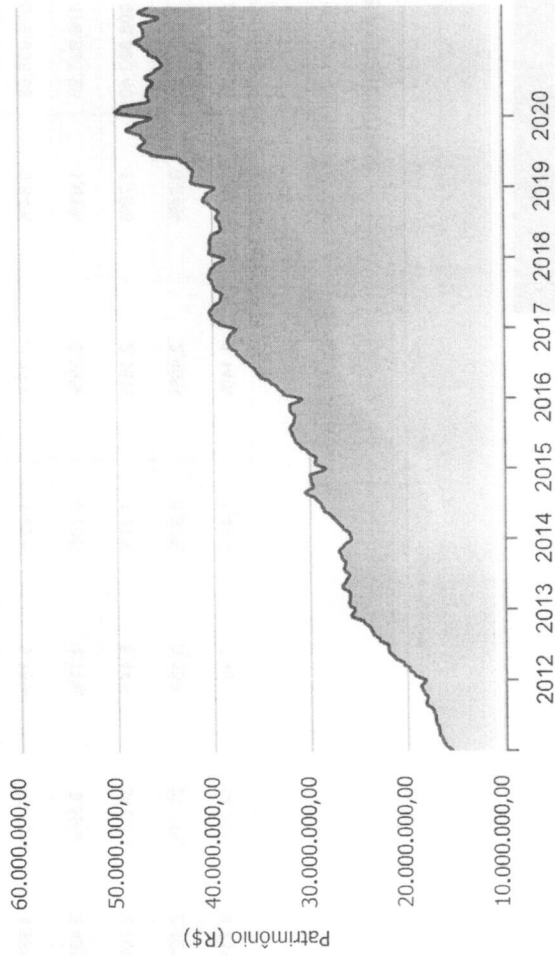
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	47.081.970,59	1.241.752,08	50.000,00	47.900.239,00	-373.483,67	-373.483,67	-0,77%	-0,77%	0,67%	0,67%	-115,59%	3,02%
Fevereiro	47.900.239,00	4.779.165,58	5.118.149,59	46.961.357,59	-599.897,40	-973.381,07	-1,25%	-2,02%	1,24%	1,92%	-105,17%	3,70%
Março	46.961.357,59	1.275.625,04	1.615.000,00	47.016.307,02	394.324,39	-579.056,68	0,84%	-1,19%	1,42%	3,36%	-35,52%	3,58%
Abril	47.016.307,02	1.163.455,70	1.560.000,00	47.375.454,68	755.691,96	176.635,28	1,61%	0,39%	0,73%	4,11%	9,59%	2,43%
Mai	47.375.454,68	1.124.289,28	3.939.264,32	45.392.676,76	832.197,12	1.008.832,40	1,76%	2,16%	1,27%	5,44%	39,67%	2,70%
Junho	45.392.676,76	2.655.380,22	707.313,82	47.452.256,77	111.513,61	1.120.346,01	0,24%	2,40%	0,97%	6,46%	37,11%	2,42%
Julho	47.452.256,77	1.151.499,25	1.540.000,00	46.481.999,16	-581.755,86	538.590,15	-1,23%	1,14%	1,42%	7,98%	14,33%	2,71%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

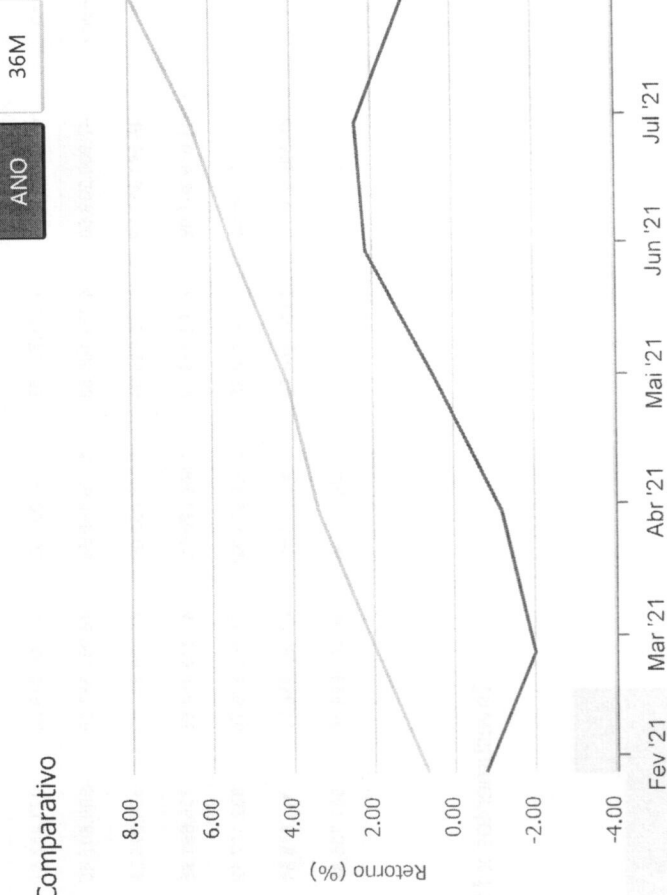
Handwritten signatures and initials.

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO

36M

- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

(Handwritten signatures)

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.317.123,45	129.765,50	0,00	2.450.632,88	3.743,93	0,15%	0,17%	0,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.653.925,46	0,00	0,00	3.654.750,63	825,17	0,02%	0,02%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.198.396,26	0,00	0,00	5.195.020,53	-3.375,73	-0,06%	-0,06%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.036.579,60	163.460,78	0,00	7.191.804,77	-8.235,61	-0,11%	-0,11%	1,10%
TÍTULOS PÚBLICOS	5.821.121,47	0,00	0,00	5.800.234,75	-20.886,72	-0,36%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.862.793,62	0,00	0,00	1.855.606,76	-7.186,86	-0,39%	-0,39%	2,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.461.490,96	0,00	1.540.000,00	6.866.662,49	-54.828,47	-0,65%	-0,78%	1,68%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	710.111,65	858.271,97	0,00	1.553.420,98	-14.962,64	-0,95%	-0,61%	1,80%
Total Renda Fixa	35.061.542,47	1.151.498,25	1.540.000,00	34.568.133,79	-104.906,93	-0,29%		1,23%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	537.967,29	0,00	0,00	536.006,55	-1.960,74	-0,36%	-0,36%	1,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	3.228.564,69	0,00	0,00	3.213.567,57	-14.997,12	-0,46%	-0,46%	1,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.018.713,48	0,00	0,00	4.784.971,48	-233.742,00	-4,66%	-4,66%	7,70%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.781.083,42	0,00	0,00	1.694.303,83	-86.779,59	-4,87%	-4,87%	8,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES	752.368,52	0,00	0,00	712.856,15	-39.512,37	-5,25%	-5,25%	8,98%
CAIXA PETROBRAS FIAÇÕES	1.072.016,90	0,00	0,00	972.159,79	-99.857,11	-9,31%	-9,31%	11,96%
Total Renda Variável	12.390.714,30	0,00	0,00	11.913.865,37	-476.848,93	-3,85%		6,30%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

