

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)**

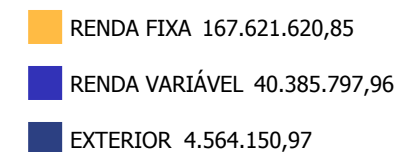
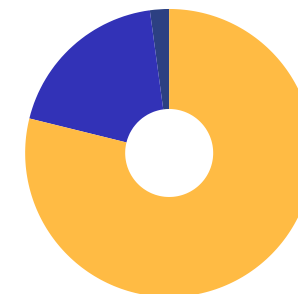
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	18.522.401,51	8,71%	585	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.638.593,75	7,36%	1.007	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.542.222,78	8,25%	763	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.740.439,99	5,05%	653	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	3.974.402,83	1,87%	1.156	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	134.567,65	0,06%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.583.617,52	5,92%	976	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.700.560,16	5,03%	1.048	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.496.445,14	4,00%	1.007	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	18.982.810,56	8,93%	872	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	773.849,12	0,36%	1.278	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.641.738,60	0,77%	297	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.605.789,99	2,64%	375	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.960.595,50	0,92%	76	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.021.584,09	3,77%	180	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.680.099,10	0,79%	584	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	5.344.857,12	2,51%	737	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	4.612.350,88	2,17%	500	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	570,31	0,00%	2.099	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.583.599,65	5,45%	138	1,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	9.080.524,59	4,27%	401	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.480.933,99	0,70%	2.596	0,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.890.339,13	1,83%	111	0,33%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.219.956,63	2,93%	2.738	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.673.622,05	1,26%	8.824	0,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.343.205,81	0,63%	28.811	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.515.526,36	0,71%	27.324	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.796.134,32	3,20%	36.178	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	6.246.286,39	2,94%	111	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.746.911,04	1,29%	1.279	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.821.234,97	0,86%	364	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.873.073,55	1,82%	6.044	1,19%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	139.332,80	0,07%	33	0,71%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	782.631,69	0,37%		1,08%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.436.114,58	0,68%	13.112	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.642.566,01	1,24%	30.419	0,47%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	485.470,38	0,23%	478	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	856.609,23	0,40%		0,00%	Desenquadrado - RV
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>212.571.569,78</b>				

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

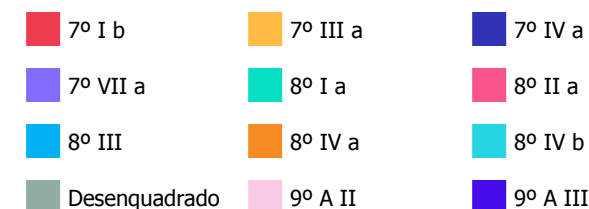
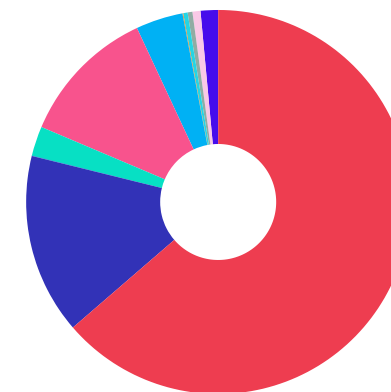
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	135.319.619,19	63,66%	40,00%	59,60%	90,00%	55.994.793,61
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	10,00%	21.257.156,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	32.302.001,65	15,20%	5,00%	15,00%	40,00%	52.726.626,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>167.621.620,85</b>	<b>78,85%</b>	<b>45,00%</b>	<b>75,90%</b>	<b>140,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	5.371.273,12	2,53%	2,00%	3,00%	10,00%	15.885.883,86
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	24.794.731,56	11,66%	5,00%	15,00%	20,00%	17.719.582,40
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.441.219,56	3,97%	0,00%	4,60%	10,00%	12.815.937,42
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	139.332,80	0,07%	0,00%	0,05%	5,00%	10.489.245,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	782.631,69	0,37%	0,00%	0,45%	5,00%	9.845.946,80
Desenquadrado - RV	0,00%	856.609,23	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	-856.609,23
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>40.385.797,96</b>	<b>19,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>23,10%</b>	<b>50,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	1.436.114,58	0,68%	0,00%	0,50%	5,00%	9.192.463,91
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	3.128.036,39	1,47%	0,00%	0,50%	5,00%	7.500.542,10
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>4.564.150,97</b>	<b>2,15%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	89.453.395,58	42,08	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.772.971,48	31,88	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	30.121.822,91	14,17	0,01
ITAÚ UNIBANCO	15.789.902,06	7,43	0,00
SICREDI	3.873.073,55	1,82	0,01
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.781.830,47	1,78	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	856.609,23	0,40	0,09
GRAPHEN INVESTIMENTOS	782.631,69	0,37	0,25
PLURAL	139.332,81	0,07	0,00

**Artigo 14°** - 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 7°, Inciso I, Alínea ' b '	135.319.619,19	63,66	40,00	90,00
Artigo 7°, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7°, Inciso IV, Alínea ' a '	32.302.001,65	15,20	5,00	40,00
Artigo 8°, Inciso I, Alínea ' a '	5.371.273,12	2,53	0,00	10,00
Artigo 8°, Inciso II, Alínea ' a '	24.794.731,56	11,66	15,00	20,00
Artigo 8°, Inciso III	8.441.219,56	3,97	5,00	10,00
Artigo 8°, Inciso IV, Alínea ' a '	139.332,80	0,07	0,00	5,00
Artigo 8°, Inciso IV, Alínea ' b '	782.631,69	0,37	0,00	5,00
Artigo 9° - A, Inciso II	1.436.114,58	0,68	0,00	5,00
Artigo 9° - A, Inciso III	3.128.036,39	1,47	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,26%	1,95%	-0,23%	2,29%	5,08%	15,28%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,19%	1,70%	-0,15%	2,10%	4,83%	14,10%	1,13%	0,02%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	-1,11%	-5,18%	-1,73%	-1,87%	-3,32%	6,96%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,16%	-5,38%	-1,85%	-2,10%	-3,58%	6,45%	2,20%	0,05%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,37%	1,37%	0,77%	1,29%	2,24%	7,41%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,33%	1,16%	0,68%	1,12%	1,83%	6,69%	0,15%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,34%	1,21%	0,70%	1,17%	2,00%	6,95%	0,15%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,15%	1,47%	0,05%	1,97%	4,77%	14,45%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	1,30%	-0,06%	1,82%	4,51%	13,87%	1,31%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	1,30%	0,00%	1,85%	4,50%	13,83%	1,29%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,03%	0,69%	-0,28%	1,56%	3,94%	13,63%	1,38%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,13%	1,33%	-0,02%	1,85%	4,54%	13,99%	1,29%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,13%	-2,32%	-1,14%	0,07%	3,03%	9,60%	3,42%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	3,32%	1,47%	3,04%	6,52%	12,96%	0,46%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,14%	-2,35%	-1,14%	0,05%	3,01%	9,40%	3,40%	0,06%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,59%	-4,31%	-1,78%	-0,79%	0,67%	8,93%	3,68%	0,08%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,60%	-2,63%	-0,86%	-0,67%	-1,25%	7,35%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	-2,77%	-0,92%	-0,87%	-1,50%	6,86%	1,47%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,45%	2,17%	1,17%	1,91%	2,78%	6,29%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	1,95%	1,10%	1,67%	2,24%	6,23%	0,02%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,42%	1,97%	1,12%	1,71%	2,45%	6,24%	0,01%	0,00%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,42%	1,99%	1,11%	1,72%	2,37%	6,08%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	-0,96%	-0,52%	0,44%	1,76%	-	1,34%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,51%	-2,22%	-1,04%	-0,01%	9,20%	1,87%	0,03%
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	1,68%	0,17%	2,06%	5,08%	14,20%	1,09%	0,02%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-1,37%	-0,59%	0,09%	0,99%	7,11%	1,38%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,75%	12,90%	5,05%	9,99%	21,15%	37,13%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-0,30%	145,81%	-3,89%	147,77%	136,75%	-92,64%	0,00%	0,03%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	2,90%	20,41%	7,58%	18,67%	29,21%	54,54%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,40%	23,53%	9,00%	20,29%	-	-	3,88%	-
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-3,50%	1,23%	-6,61%	8,25%	22,12%	19,45%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-4,05%	1,30%	-7,12%	8,11%	20,43%	17,50%	8,28%	0,22%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-0,50%	-0,20%	-4,33%	10,92%	19,40%	15,05%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,91%	-5,20%	-9,88%	4,08%	8,91%	-2,85%	8,83%	0,22%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,06%	0,75%	-5,54%	11,42%	22,72%	32,58%	7,26%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,81%	0,25%	-4,83%	11,81%	26,40%	23,03%	7,17%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-4,10%	4,76%	-3,34%	12,74%	13,56%	-5,94%	10,10%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,21%	6,37%	-5,41%	7,44%	21,25%	18,06%	7,73%	0,17%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-	-11,80%	-13,53%	-7,33%	5,40%	-1,83%	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-

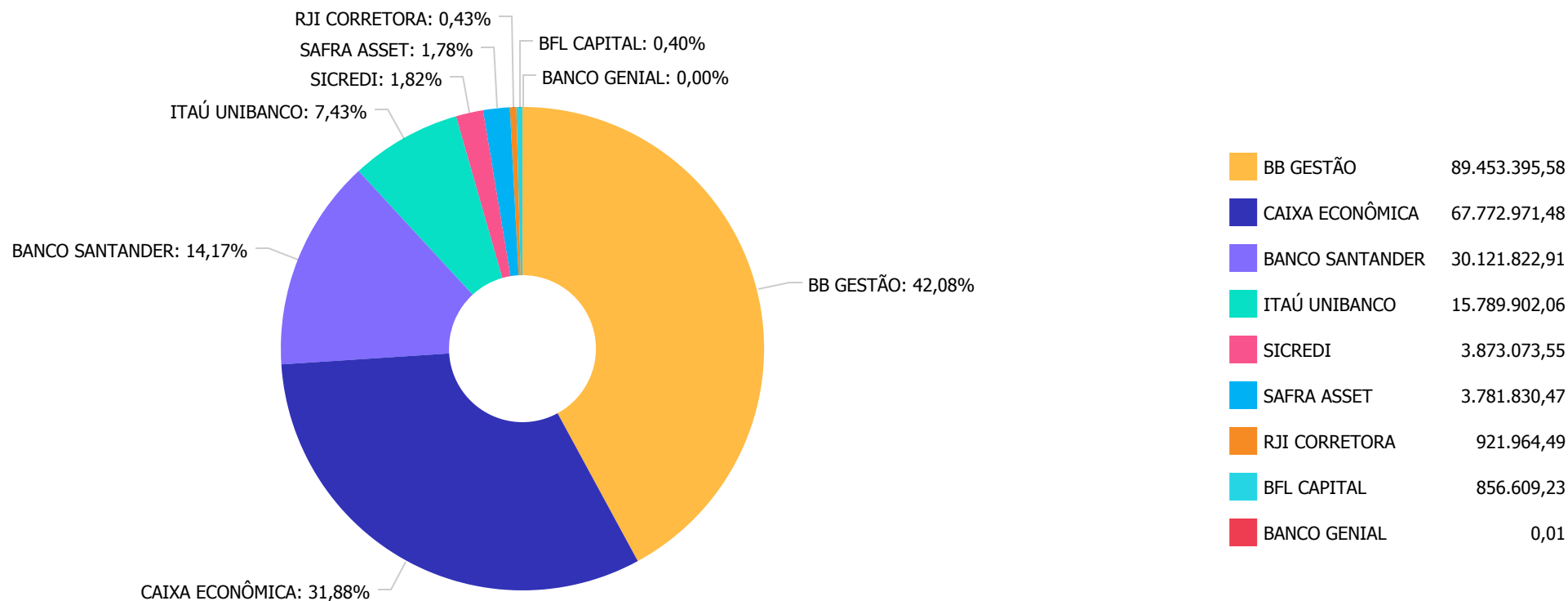
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,32%	22,73%	8,84%	19,84%	30,12%	53,55%	3,83%	0,13%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,07%	0,84%	1,18%	0,84%	0,81%	389,45%	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-3,15%	1,35%	-6,39%	7,82%	19,72%	19,25%	8,14%	0,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,44%	-	-7,45%	8,43%	-	-	8,63%	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,36%	23,12%	8,86%	20,09%	30,77%	54,73%	3,87%	0,14%

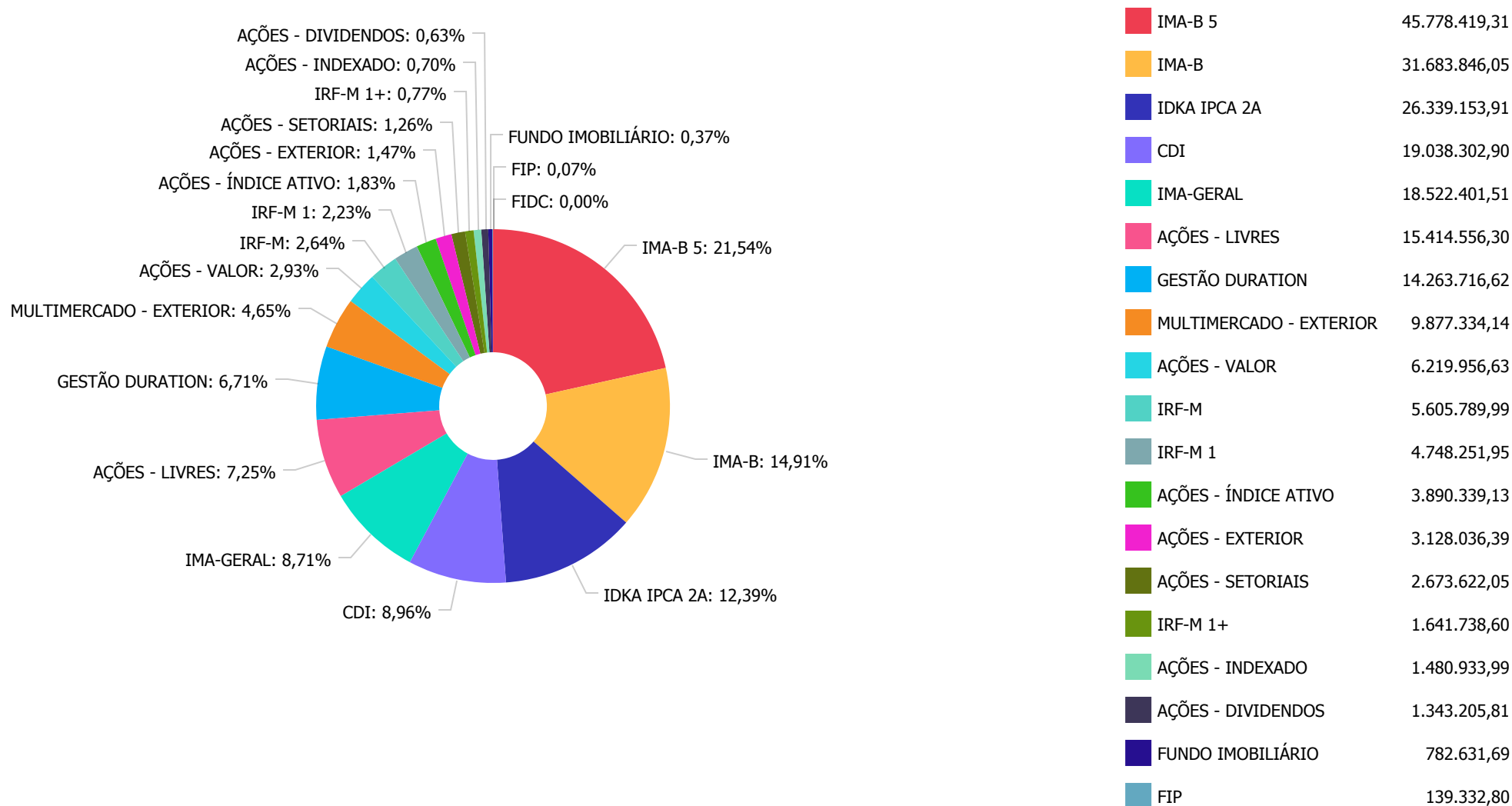
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	2,78%	15,58%	3,77%	7,14%	20,26%	82,56%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1,31%	14,45%	3,57%	3,57%	19,91%	97,55%	5,88%	0,10%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	17,02%	6,70%	6,83%	16,19%	96,21%	6,20%	0,11%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98%	16,04%	3,88%	12,95%	-	-	4,45%	-

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



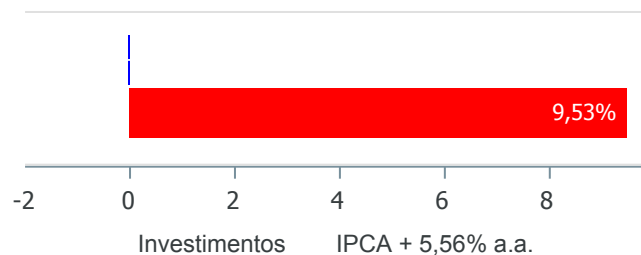
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2021)**



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	196.191.995,01	11.199.566,34	10.544.264,99	195.278.556,19	-1.568.740,17	-1.568.740,17	-0,80%	-0,80%	0,68%	0,68%	-116,95%	2,89%
Fevereiro	195.278.556,19	11.834.916,33	8.046.510,02	196.561.397,06	-2.505.565,44	-4.074.305,61	-1,26%	-2,05%	1,25%	1,94%	-105,41%	2,76%
Março	196.561.397,06	13.571.553,70	12.688.783,83	198.562.752,20	1.118.585,27	-2.955.720,34	0,57%	-1,49%	1,43%	3,40%	-43,87%	3,31%
Abril	198.562.752,20	20.253.684,46	18.122.539,44	202.745.171,10	2.051.273,88	-904.446,46	1,02%	-0,48%	0,74%	4,16%	-11,62%	2,38%
Mai	202.745.171,10	24.754.575,96	22.527.659,01	207.888.273,78	2.916.185,73	2.011.739,27	1,42%	0,93%	1,29%	5,50%	16,93%	2,47%
Junho	207.888.273,78	16.424.667,18	14.051.368,70	210.598.724,99	337.152,73	2.348.892,00	0,16%	1,09%	0,98%	6,54%	16,72%	2,16%
Julho	210.598.724,99	15.425.659,14	13.590.454,04	211.478.039,26	-955.890,83	1.393.001,17	-0,45%	0,64%	1,44%	8,07%	7,91%	2,51%
Agosto	211.478.039,26	31.557.772,26	29.044.405,26	212.571.569,78	-1.419.836,48	-26.835,31	-0,66%	-0,03%	1,35%	9,53%	-0,30%	2,69%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



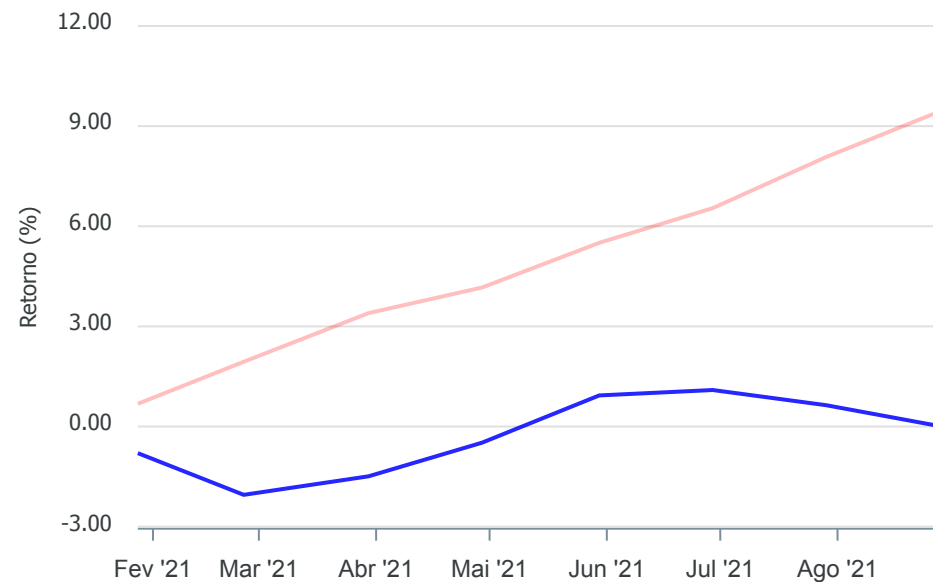
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO  36M



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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.773,35	0,00	3.819,76	134.567,65	614,06	0,45%	0,45%	0,46%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	567,94	0,00	0,00	570,31	2,37	0,42%	0,42%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	771.197,77	0,00	0,00	773.849,12	2.651,35	0,34%	0,34%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.961.154,34	0,00	0,00	3.974.402,83	13.248,49	0,33%	0,33%	0,15%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.021.584,09	21.584,09	0,27%	0,13%	1,29%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.480.269,71	2.120.155,84	0,00	4.612.350,88	11.925,33	0,26%	0,40%	0,02%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	8.200.059,47	4.248.687,02	3.393.819,73	9.080.524,59	25.597,83	0,21%	0,42%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.679.806,79	0,00	0,00	10.700.560,16	20.753,37	0,19%	0,19%	1,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.610.733,63	0,00	0,00	15.638.593,75	27.860,12	0,18%	0,18%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.065.828,09	2.000.000,00	584.320,00	8.496.445,14	14.937,05	0,16%	0,13%	1,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.524.068,74	0,00	0,00	17.542.222,78	18.154,04	0,10%	0,10%	1,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.567.472,03	11.954.743,26	8.189.200,00	5.344.857,12	11.841,83	0,09%	0,45%	0,03%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	21.645.185,44	0,00	10.046.700,00	11.583.599,65	-14.885,79	-0,07%	0,03%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.605.919,39	0,00	0,00	18.522.401,51	-83.517,88	-0,45%	-0,45%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.687.776,37	0,00	0,00	1.680.099,10	-7.677,27	-0,45%	-0,45%	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.641.517,67	0,00	0,00	5.605.789,99	-35.727,68	-0,63%	-0,63%	1,47%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.249.499,05	0,00	2.234.186,14	0,00	-15.312,91	-0,68%	-0,72%	1,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.863.190,50	0,00	0,00	10.740.439,99	-122.750,51	-1,13%	-1,13%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.201.151,38	0,00	0,00	18.982.810,56	-218.340,82	-1,14%	-1,14%	3,40%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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 FI...	1.660.968,65	0,00	0,00	1.641.738,60	-19.230,05	-1,16%	-1,16%	2,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.768.710,69	0,00	0,00	12.583.617,52	-185.093,17	-1,45%	-1,45%	1,87%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.992.213,26	0,00	0,00	1.960.595,50	-31.617,76	-1,59%	-1,59%	3,68%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.697.652,86	0,00	4.592.359,63	0,00	-105.293,23	-2,24%	-2,24%	5,57%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>169.012.717,13</b>	<b>28.323.586,12</b>	<b>29.044.405,26</b>	<b>167.621.620,85</b>	<b>-670.277,14</b>	<b>-0,40%</b>		<b>1,56%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2021****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	2.657.692,73	0,00	0,00	2.746.911,04	89.218,31	3,36%	3,36%	3,87%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.762.647,55	0,00	0,00	1.821.234,97	58.587,42	3,32%	3,32%	3,83%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	581.801,12	3.234.186,14	0,00	3.873.073,55	57.086,29	1,50%	3,40%	3,88%
HAZ FII - ATCR11	782.058,35	0,00	0,00	782.631,69	573,34	0,07%	0,07%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	139.757,49	0,00	0,00	139.332,80	-424,69	-0,30%	-0,30%	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.334.626,78	0,00	0,00	6.219.956,63	-114.670,15	-1,81%	-1,81%	7,17%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.547.388,39	0,00	0,00	1.515.526,36	-31.862,03	-2,06%	-2,06%	7,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.949.383,01	0,00	0,00	6.796.134,32	-153.248,69	-2,21%	-2,21%	7,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.529.132,31	0,00	0,00	1.480.933,99	-48.198,32	-3,15%	-3,15%	8,14%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.768.814,58	0,00	0,00	2.673.622,05	-95.192,53	-3,44%	-3,44%	8,63%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.397.898,34	0,00	0,00	1.343.205,81	-54.692,53	-3,91%	-3,91%	8,83%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	4.054.499,68	0,00	0,00	3.890.339,13	-164.160,55	-4,05%	-4,05%	8,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.513.304,59	0,00	0,00	6.246.286,39	-267.018,20	-4,10%	-4,10%	10,10%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	963.676,35	0,00	0,00	856.609,23	-107.067,12	-11,11%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>37.982.681,27</b>	<b>3.234.186,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.385.797,96</b>	<b>-831.069,45</b>	<b>-2,02%</b>		<b>7,31%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2021)****FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	473.928,34	0,00	0,00	485.470,38	11.542,04	2,44%	2,44%	6,20%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.591.164,72	0,00	0,00	2.642.566,01	51.401,29	1,98%	1,98%	4,45%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.417.547,80	0,00	0,00	1.436.114,58	18.566,78	1,31%	1,31%	5,88%
<b>Total Exterior</b>	<b>4.482.640,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.564.150,97</b>	<b>81.510,11</b>	<b>1,82%</b>		<b>5,09%</b>

## Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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