

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

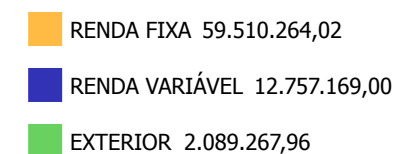
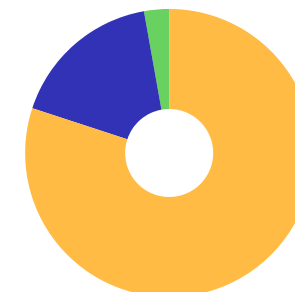
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.053.670,66	1,42%	585	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	12.478.622,78	16,78%	1.007	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	647.201,23	0,87%	1.156	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.042.863,91	9,47%	976	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	12.077.336,36	16,24%	1.048	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.214.143,65	8,36%	1.278	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.012.605,20	1,36%	737	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.123.705,49	2,86%	195	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.351.243,44	11,23%	302	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	5.328.466,01	7,17%	500	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	178.371,61	0,24%	26	0,34%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	205.984,04	0,28%	31	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	Não há	936.466,31	1,26%	8	5,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.142.680,94	1,54%	33	0,83%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	716.902,39	0,96%	70	1,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	370.719,99	0,50%	936	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.614.651,11	2,17%	131	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.332.908,19	3,14%	30.065	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.295.831,84	3,09%	21	0,23%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.089.908,43	1,47%	16.766	0,03%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	18.280,27	0,02%	12	1,16%	Artigo 8º, Inciso III
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou...	Não há	1.099.648,92	1,48%	14	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.480.989,21	3,34%	28	1,81%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	376.774,17	0,51%		0,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.077.456,87	1,45%		1,48%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.040.603,44	1,40%	24.080	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.048.664,52	1,41%	478	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		4.183,94	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			74.356.700,98				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.183,94	Artigo 6º			
PL Total			74.360.884,92				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 2021)

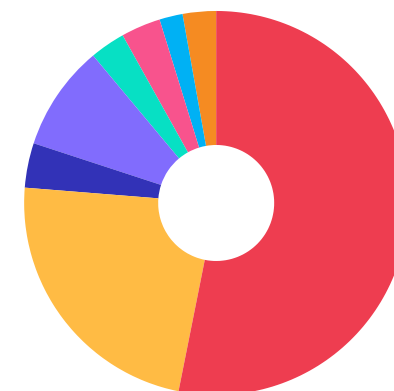
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	39.513.838,59	53,14%	9,80%	52,10%	80,00%	19.971.522,19
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.435.670,10
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	17.200.375,79	23,13%	3,56%	17,50%	40,00%	12.542.304,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	2.796.049,64	3,76%	0,00%	5,00%	5,00%	921.785,41
Total Renda Fixa	100,00%	59.510.264,02	80,03%	13,36%	74,60%	135,00%	



Enquadramento 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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.435.670,10
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	6.614.111,13	8,90%	1,00%	14,00%	20,00%	8.257.229,07
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.207.837,62	2,97%	3,00%	5,00%	10,00%	5.227.832,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	2.480.989,21	3,34%	0,00%	3,70%	5,00%	1.236.845,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	1.454.231,04	1,96%	0,00%	2,25%	5,00%	2.263.604,01
Total Renda Variável	30,00%	12.757.169,00	17,16%	4,00%	24,95%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,20%	5,00%	3.717.835,05
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.089.267,96	2,81%	0,00%	0,25%	5,00%	1.628.567,09
Total Exterior	10,00%	2.089.267,96	2,81%	0,00%	0,45%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	42.767.277,43	57,52	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	16.603.423,30	22,33	0,00
TRÍGONO CAPITAL	4.628.740,03	6,23	0,12
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.891.786,78	5,23	1,23
KPTL	2.480.989,21	3,34	0,65
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	2.123.705,49	2,86	0,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.099.648,92	1,48	0,12
ZION INVEST	376.774,17	0,51	0,05
PLURAL	205.984,04	0,28	0,00
RJI CORRETORA DE VALORES	178.371,61	0,24	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, Alínea ' b '	0,00	0,00	9,80	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,56	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	14,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,34%	-0,78%	-0,12%	0,49%	1,31%	7,55%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-1,37%	-0,59%	0,09%	0,99%	7,11%	1,38%	0,03%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,55%	11,20%	4,43%	8,71%	18,42%	31,01%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	-6,27%	-43,26%	-1,35%	-40,06%	-59,14%	-58,31%	-	0,73%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,26%	1,95%	-0,23%	2,29%	5,08%	15,28%	-	-
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%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	10,52%	4,18%	8,19%	17,33%	28,60%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,02%	-1,63%	-1,27%	-1,57%	-1,67%	-23,19%	15,58%	0,11%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,24%	-2,07%	0,15%	0,60%	-3,26%	-8,33%	0,54%	0,04%
IRF-M 1 (Benchmark)	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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,15%	1,47%	0,05%	1,97%	4,77%	14,45%	-	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,05%	-1,15%	-0,85%	-0,54%	-22,83%	-36,83%	0,44%	0,22%

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
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-4,42%	-27,04%	-4,69%	-20,21%	-66,85%	-77,59%	5,12%	0,54%
CDI (Benchmark)	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 DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,32%	1,44%	0,81%	1,28%	1,79%	4,84%	0,01%	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%
IPCA (Benchmark)	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,50%	-1,50%	-0,37%	0,04%	0,46%	6,52%	1,57%	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%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,75%	12,90%	5,05%	9,99%	21,15%	37,13%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	2,31%	-0,39%	-2,05%	1,80%	-	-	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	2,28%	19,22%	8,02%	8,11%	18,86%	99,63%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,00%	17,05%	5,88%	7,18%	14,96%	88,16%	6,87%	0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	17,02%	6,70%	6,83%	16,19%	96,21%	6,20%	0,11%
IDIV (Benchmark)	-0,50%	-0,20%	-4,33%	10,92%	19,40%	15,05%	-	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	3,58%	61,10%	11,53%	51,83%	109,26%	165,18%	10,79%	0,16%
Ibovespa (Benchmark)	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,34%	-1,24%	-6,71%	5,59%	18,27%	11,64%	8,26%	0,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,95%	10,96%	-8,28%	15,07%	29,81%	33,79%	9,85%	0,20%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,08%	60,23%	9,66%	50,99%	87,67%	-	11,72%	0,21%
CDI (Benchmark)	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,36%	1,34%	-1,89%	2,01%	4,67%	10,50%	1,74%	0,04%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,41%	-3,19%	-1,20%	-2,45%	-5,01%	-2,95%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-

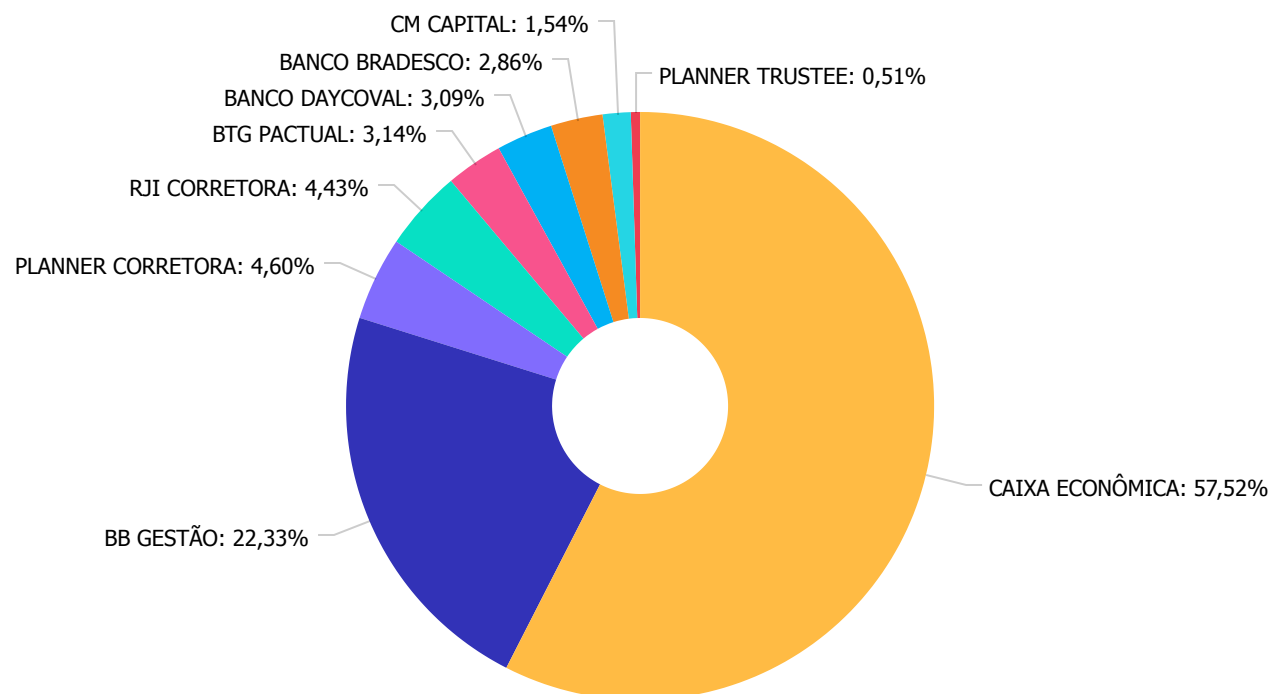
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-3,31%	-2,87%	-5,16%	-5,27%	-1,99%	-12,02%	4,45%	0,05%
IFIX (Benchmark)	-2,63%	-4,19%	-2,37%	-4,74%	-1,16%	3,51%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,07%	0,84%	1,18%	0,84%	0,81%	389,45%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	374,03%	421,43%	362,03%	453,03%	305,56%	133,97%	11,20%	0,50%

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

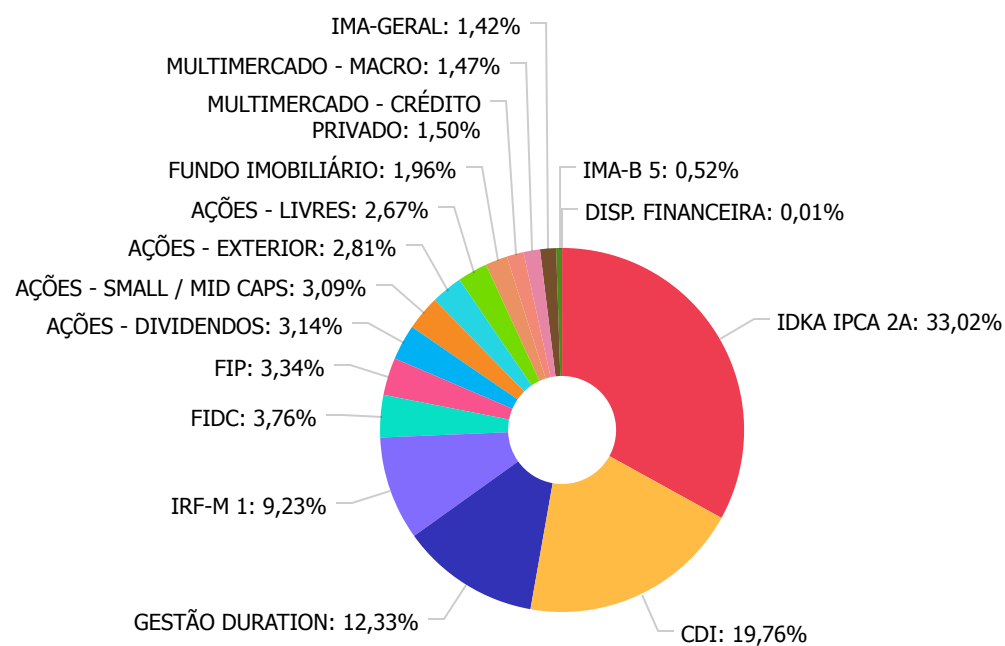
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,28%	19,22%	8,02%	8,11%	18,86%	99,63%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,00%	17,05%	5,88%	7,18%	14,96%	88,16%	6,87%	0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	17,02%	6,70%	6,83%	16,19%	96,21%	6,20%	0,11%

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



CAIXA ECONÔMICA	42.767.277,43
BB GESTÃO	16.603.423,30
PLANNER CORRETORA	3.417.455,52
RJI CORRETORA	3.296.644,10
BTG PACTUAL	2.332.908,19
BANCO DAYCOVAL	2.295.831,84
BANCO BRADESCO	2.123.705,49
CM CAPITAL	1.142.680,94
PLANNER TRUSTEE	376.774,17

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

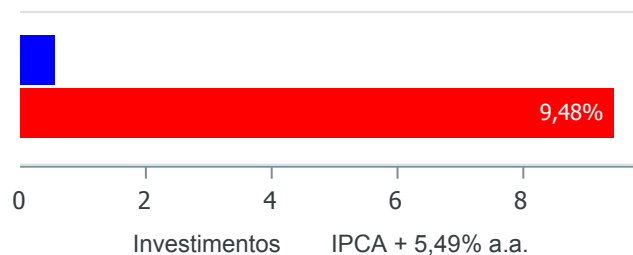


IDKA IPCA 2A	24.555.959,14
CDI	14.692.314,65
GESTÃO DURATION	9.166.569,40
IRF-M 1	6.861.344,88
FIDC	2.796.049,64
FIP	2.480.989,21
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.332.908,19
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.295.831,84
AÇÕES - EXTERIOR	2.089.267,96
AÇÕES - LIVRES	1.985.371,10
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.454.231,04
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	1.117.929,19
MULTIMERCADO - MACRO	1.089.908,43
IMA-GERAL	1.053.670,66
IMA-B 5	384.355,65
DISP. FINANCEIRA	4.183,94

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

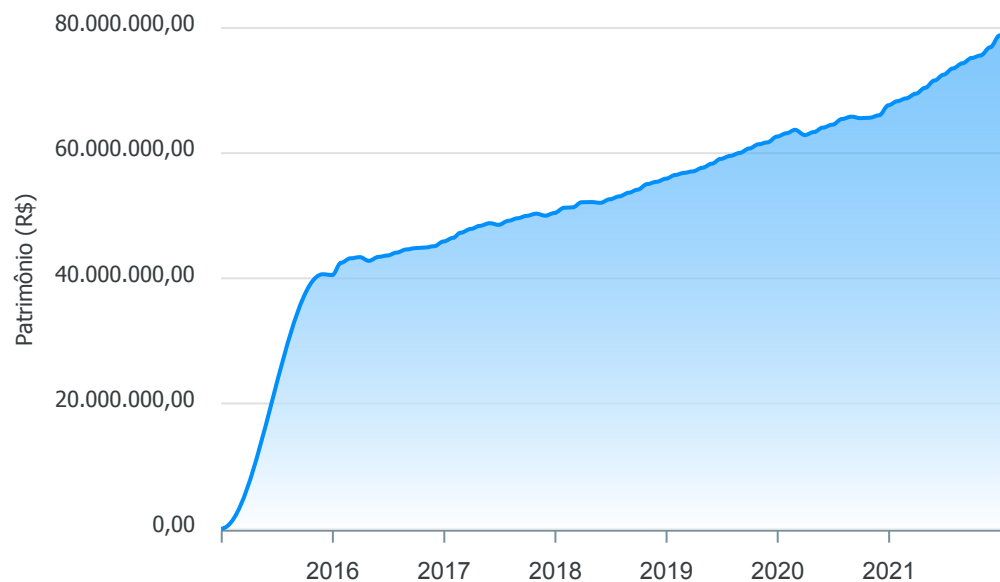
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	67.656.852,62	1.020.204,38	319.089,73	68.308.677,47	-49.289,80	-49.289,80	-0,07%	-0,07%	0,68%	0,68%	-10,66%	0,83%
Fevereiro	68.308.677,47	1.065.703,57	372.839,51	68.745.429,68	-256.111,85	-305.401,65	-0,37%	-0,44%	1,25%	1,93%	-22,95%	1,19%
Março	68.745.429,68	1.177.148,87	272.159,02	69.509.377,76	-141.041,77	-446.443,42	-0,20%	-0,64%	1,42%	3,38%	-19,06%	1,12%
Abril	69.509.377,76	1.099.850,75	356.501,08	70.442.385,96	189.658,53	-256.784,89	0,27%	-0,38%	0,74%	4,14%	-9,09%	0,99%
Mai	70.442.385,96	14.095.470,75	13.338.701,02	71.613.240,97	414.085,28	157.300,39	0,58%	0,20%	1,28%	5,48%	3,71%	1,98%
Junho	71.613.240,97	8.877.259,80	8.173.293,74	72.540.078,89	222.871,86	380.172,25	0,31%	0,51%	0,98%	6,51%	7,86%	1,86%
Julho	72.540.078,89	1.269.001,63	357.441,79	73.531.648,39	80.009,66	460.181,91	0,11%	0,62%	1,43%	8,03%	7,73%	1,71%
Agosto	73.531.648,39	1.231.617,24	355.355,85	74.356.700,98	-51.208,80	408.973,11	-0,07%	0,55%	1,34%	9,48%	5,82%	2,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

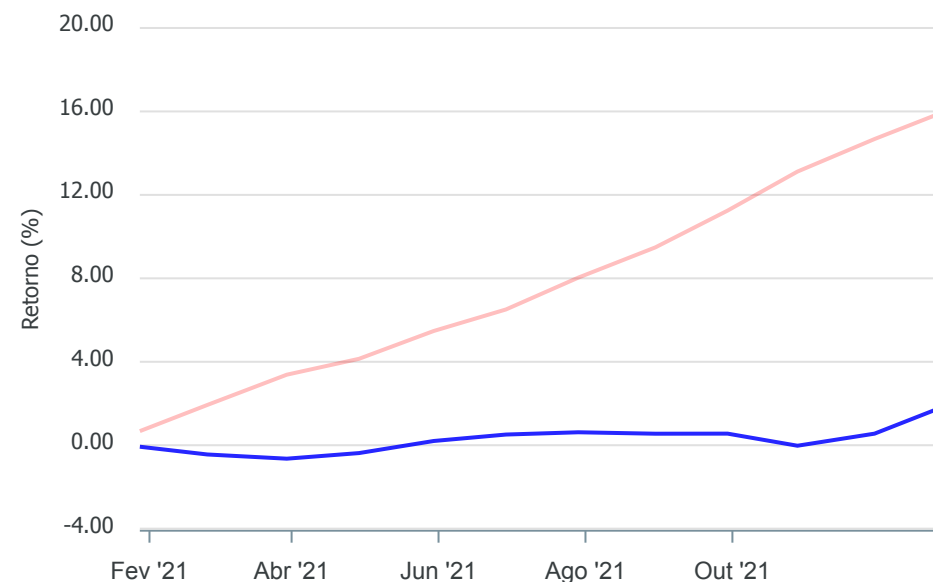
Evolução do Patrimônio



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

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.008.097,72	0,00	0,00	1.012.605,20	4.507,48	0,45%	0,45%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.307.104,37	0,00	0,00	5.328.466,01	21.361,64	0,40%	0,40%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.192.852,82	0,00	0,00	6.214.143,65	21.290,83	0,34%	0,34%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	645.043,82	0,00	0,00	647.201,23	2.157,41	0,33%	0,33%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.450.074,29	1.231.617,24	355.355,85	8.351.243,44	24.907,76	0,29%	0,32%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.053.912,80	0,00	0,00	12.077.336,36	23.423,56	0,19%	0,19%	1,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.456.392,14	0,00	0,00	12.478.622,78	22.230,64	0,18%	0,18%	1,09%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.142.777,38	0,00	0,00	1.142.680,94	-96,44	-0,01%	-9,84%	15,58%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	178.459,44	0,00	0,00	178.371,61	-87,83	-0,05%	-0,05%	0,44%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	718.634,94	0,00	0,00	716.902,39	-1.732,55	-0,24%	-0,24%	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.058.421,68	0,00	0,00	1.053.670,66	-4.751,02	-0,45%	-0,45%	1,38%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.134.457,08	0,00	0,00	2.123.705,49	-10.751,59	-0,50%	-0,50%	1,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.146.457,79	0,00	0,00	7.042.863,91	-103.593,88	-1,45%	-1,45%	1,87%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	215.510,41	0,00	0,00	205.984,04	-9.526,37	-4,42%	-4,42%	5,12%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	999.130,60	0,00	0,00	936.466,31	-62.664,29	-6,27%	-	-
Total Renda Fixa	58.707.327,28	1.231.617,24	355.355,85	59.510.264,02	-73.324,65	-0,12%		1,12%

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
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	2.252.311,71	0,00	0,00	2.332.908,19	80.596,48	3,58%	3,58%	10,79%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.271.417,57	0,00	0,00	2.295.831,84	24.414,27	1,07%	1,07%	11,72%
HAZ FII - ATCR11	1.076.667,55	0,00	0,00	1.077.456,87	789,32	0,07%	0,07%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.484.525,09	0,00	0,00	2.480.989,21	-3.535,88	-0,14%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	18.355,10	0,00	0,00	18.280,27	-74,83	-0,41%	-0,41%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.104.981,68	0,00	0,00	1.089.908,43	-15.073,25	-1,36%	-1,36%	1,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.663.800,19	0,00	0,00	1.614.651,11	-49.149,08	-2,95%	-2,95%	9,85%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1.137.293,26	0,00	0,00	1.099.648,92	-37.644,34	-3,31%	-3,31%	4,45%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	383.526,08	0,00	0,00	370.719,99	-12.806,09	-3,34%	-3,34%	8,26%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	397.419,33	0,00	0,00	376.774,17	-20.645,16	-5,19%	-5,19%	11,20%
Total Renda Variável	12.790.297,56	0,00	0,00	12.757.169,00	-33.128,56	-0,26%		8,92%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.010.291,00	0,00	0,00	1.040.603,44	30.312,44	3,00%	3,00%	6,87%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.023.732,55	0,00	0,00	1.048.664,52	24.931,97	2,44%	2,44%	6,20%
Total Exterior	2.034.023,55	0,00	0,00	2.089.267,96	55.244,41	2,72%		6,54%

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.

