

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2021

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

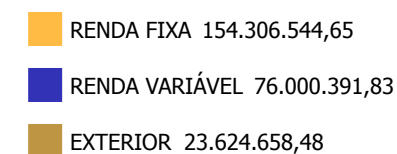
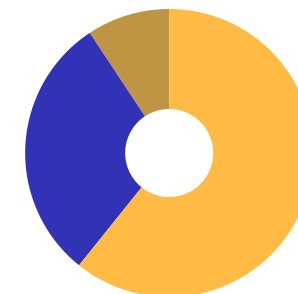
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	17.437.179,97	6,87%	1.007	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.482.486,45	0,58%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	835.842,00	0,33%	105	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	31.832.812,96	12,54%	1.048	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	28.524.232,61	11,23%	1.007	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.695.131,54	3,82%	305	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.759.466,45	1,48%	737	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	16.464.487,22	6,48%	149	1,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	39.189.971,06	15,43%	69	5,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.084.934,39	2,00%	249	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	5.942.600,39	2,34%	6.126	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.517.779,70	2,57%	13.631	1,75%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.369.744,17	0,93%	8.824	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	8.607.301,56	3,39%	8.549	4,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	4.646.396,85	1,83%	27.324	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.166.707,64	2,43%	28.552	1,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	10.000.801,66	3,94%	5.899	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	7.496.973,17	2,95%	20.991	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.261.807,09	1,28%	36.178	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	5.011.435,46	1,97%	127	0,37%	Artigo 8º, Inciso III

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.978.844,14	6,29%	1.279	0,64%	Artigo 8º, Inciso III
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	10.372.570,74	4,08%	100	0,46%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.480.000,00	0,98%	269	0,96%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2.430.053,09	0,96%	37.463	0,22%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	8.342.034,65	3,29%	478	0,26%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		11.188,44	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>253.931.594,96</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>11.188,44</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>253.942.783,40</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	89.807.685,53	35,37%	11,52%	57,60%	72,00%	93.023.062,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	64.498.859,12	25,40%	4,07%	20,36%	40,00%	37.073.778,86
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.306.544,65</b>	<b>60,77%</b>	<b>15,59%</b>	<b>77,96%</b>	<b>112,00%</b>	



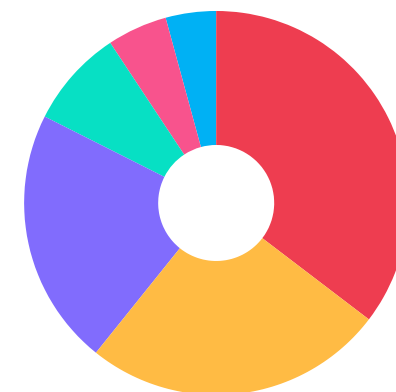
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,14%	5.434.136,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	55.010.112,23	21,66%	3,65%	18,24%	20,00%	-4.223.793,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.990.279,60	8,27%	3,09%	3,09%	10,00%	4.402.879,90
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>76.000.391,83</b>	<b>29,93%</b>	<b>6,74%</b>	<b>21,33%</b>	<b>32,14%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	12.852.570,74	5,06%	0,00%	0,35%	5,00%	-155.990,99
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	10.772.087,74	4,24%	0,00%	0,35%	5,00%	1.924.492,01
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>23.624.658,48</b>	<b>9,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,70%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.738.462,39	36,13	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.789.686,62	25,12	0,00
ITAÚ UNIBANCO	63.515.556,68	25,01	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	16.464.487,22	6,48	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	10.000.801,66	3,94	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.942.600,39	2,34	0,02
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	2.480.000,00	0,98	0,05

**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 '	89.807.685,53	35,37	11,52	72,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	64.498.859,12	25,40	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	55.010.112,23	21,66	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	20.990.279,60	8,27	3,09	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	12.852.570,74	5,06	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	10.772.087,74	4,24	0,00	5,00

**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)

**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>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,22%	-5,44%	-2,16%	-1,52%	1,80%	6,60%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,36%	-5,68%	-2,36%	-1,74%	1,53%	5,86%	5,58%	0,10%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,15%	1,47%	0,05%	1,97%	4,77%	14,45%	-	-
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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,08%	0,74%	-0,08%	1,56%	3,79%	13,37%	1,30%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,66%	-5,07%	-3,15%	-1,12%	-2,09%	3,63%	4,29%	0,06%
<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%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,88%	2,90%	1,96%	3,31%	3,66%	13,20%	0,71%	0,01%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,31%	1,47%	0,75%	1,28%	1,63%	6,45%	0,80%	0,00%

**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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	3,37%	1,49%	3,08%	6,59%	16,84%	0,47%	0,01%



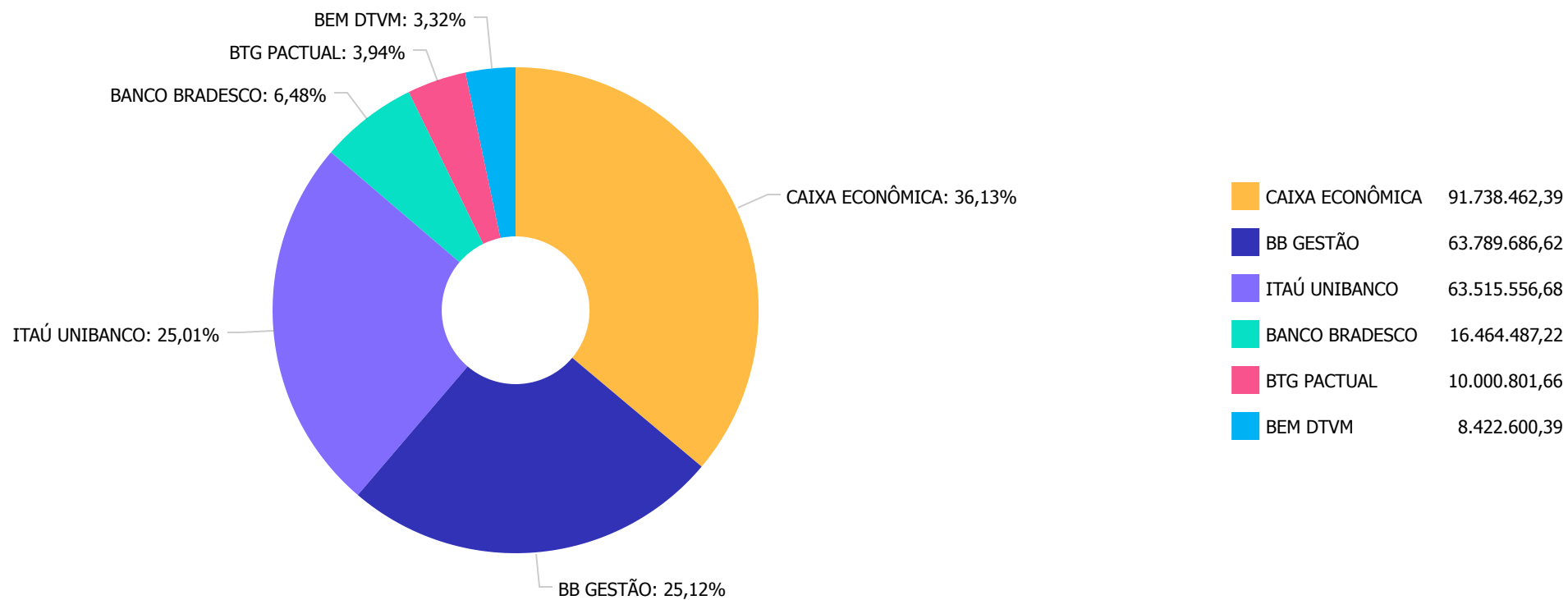
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX (Benchmark)</b>	-3,25%	1,07%	-6,53%	7,96%	20,88%	19,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,06%	2,78%	-7,82%	3,94%	13,02%	19,94%	8,57%	0,19%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-9,40%	18,35%	-12,74%	9,87%	79,14%	135,07%	15,75%	0,33%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,82%	-7,11%	-9,94%	-4,11%	1,31%	11,58%	9,38%	0,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,06%	0,75%	-5,54%	11,42%	22,72%	32,58%	7,26%	0,24%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	-0,67%	18,09%	-2,19%	15,15%	41,00%	61,65%	8,46%	0,17%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	-11,65%	13,73%	-12,05%	10,11%	64,95%	108,97%	16,09%	0,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,21%	6,37%	-5,41%	7,44%	21,25%	18,06%	7,73%	0,17%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,63%	2,24%	-1,08%	2,42%	4,73%	-	1,69%	0,05%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-5,58%	6,04%	-7,26%	10,81%	27,60%	36,72%	10,73%	0,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,36%	23,12%	8,86%	20,09%	30,77%	54,73%	3,87%	0,14%
BB AGRO FIC AÇÕES	-3,44%	-	-7,45%	8,43%	-	-	8,63%	-

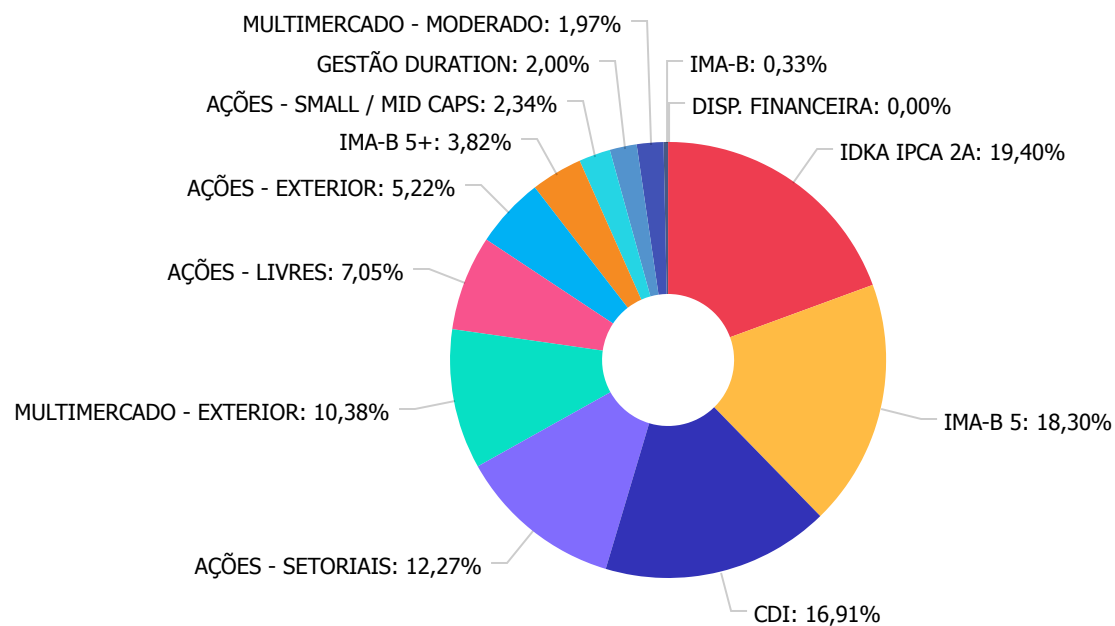
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	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%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,91%	17,59%	2,75%	5,60%	25,24%	93,94%	5,92%	0,14%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,54%	12,52%	2,37%	6,03%	17,11%	57,09%	7,38%	0,13%
<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>	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	2,02%	18,59%	4,45%	5,94%	27,00%	-	5,85%	0,11%

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



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

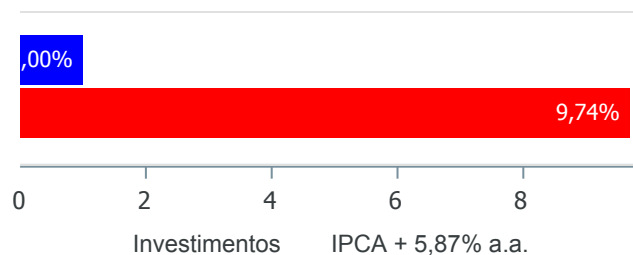


IDKA IPCA 2A	49.269.992,93
IMA-B 5	46.471.206,28
CDI	42.949.437,51
AÇÕES - SETORIAIS	31.158.506,24
MULTIMERCADO - EXTERIOR	26.351.414,88
AÇÕES - LIVRES	17.909.005,60
AÇÕES - EXTERIOR	13.252.087,74
IMA-B 5+	9.695.131,54
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	5.942.600,39
GESTÃO DURATION	5.084.934,39
MULTIMERCADO - MODERADO	5.011.435,46
IMA-B	835.842,00
DISP. FINANCEIRA	11.188,44

**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	240.250.671,65	3.052.815,16	2.170.443,60	239.813.933,54	-1.319.109,67	-1.319.109,67	-0,55%	-0,55%	0,70%	0,70%	-77,61%	3,04%
Fevereiro	239.813.933,54	18.413.678,23	17.960.386,18	237.948.395,70	-2.318.829,89	-3.637.939,56	-0,97%	-1,51%	1,27%	1,99%	-75,89%	3,00%
Março	237.948.395,70	29.085.904,95	27.673.496,01	242.268.460,25	2.907.655,61	-730.283,95	1,21%	-0,31%	1,46%	3,47%	-8,94%	5,14%
Abril	242.268.460,25	23.603.290,72	22.167.119,54	248.363.799,00	4.659.167,57	3.928.883,62	1,91%	1,60%	0,77%	4,26%	37,42%	3,57%
Maio	248.363.799,00	92.197,36	0,00	251.589.722,37	3.133.726,01	7.062.609,63	1,26%	2,88%	1,31%	5,63%	51,10%	3,83%
Junho	251.589.722,37	36.795.621,98	33.851.851,22	253.845.247,11	-688.246,02	6.374.363,61	-0,27%	2,60%	1,01%	6,70%	38,81%	3,25%
Julho	253.845.247,11	2.385.209,76	965.000,00	253.925.849,30	-1.339.607,57	5.034.756,04	-0,52%	2,06%	1,46%	8,26%	24,95%	3,92%
Agosto	253.925.849,30	61.408.181,24	60.025.102,51	252.645.245,41	-2.663.682,62	2.371.073,42	-1,04%	1,00%	1,37%	9,74%	10,22%	3,97%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



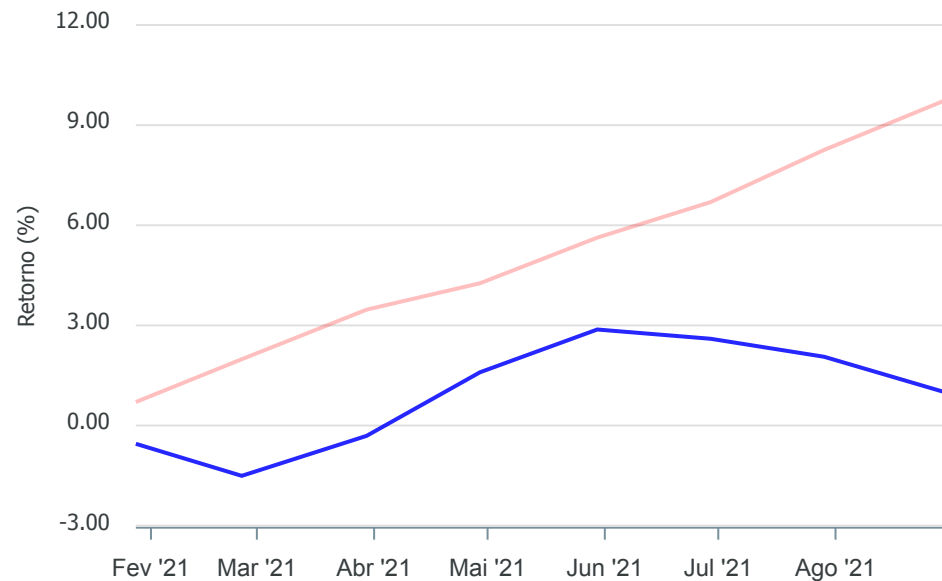
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.516.121,31	0,00	40.474,92	1.482.486,45	6.840,06	0,45%	0,46%	0,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.841.071,09	15.348,49	1.118.000,00	3.759.466,45	21.046,87	0,43%	0,45%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.069.395,66	0,00	0,00	5.084.934,39	15.538,73	0,31%	0,31%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	0,00	39.084.777,86	0,00	39.189.971,06	105.193,20	0,27%	0,88%	0,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	31.748.518,75	22.480,77	0,00	31.832.812,96	61.813,44	0,19%	0,19%	1,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.406.115,67	0,00	0,00	17.437.179,97	31.064,30	0,18%	0,18%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	28.486.106,52	0,00	0,00	28.524.232,61	38.126,09	0,13%	0,13%	1,29%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	16.452.008,61	0,00	0,00	16.464.487,22	12.478,61	0,08%	0,08%	1,30%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	858.654,50	0,00	22.480,77	835.842,00	-331,73	-0,04%	-2,66%	4,29%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	16.255.307,20	91.909,94	16.068.573,59	0,00	-278.643,55	-1,70%	-1,13%	3,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.101.381,83	0,00	20.689.909,05	0,00	-411.472,78	-1,95%	-1,45%	1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.929.123,57	0,00	0,00	9.695.131,54	-233.992,03	-2,36%	-2,36%	5,58%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>153.663.804,71</b>	<b>39.214.517,06</b>	<b>37.939.438,33</b>	<b>154.306.544,65</b>	<b>-632.338,79</b>	<b>-0,41%</b>		<b>1,32%</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	13.295.748,38	2.207.090,63	0,00	15.978.844,14	476.005,13	3,07%	3,36%	3,87%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.205.108,44	0,00	2.207.090,63	0,00	1.982,19	0,09%	0,14%	0,61%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.608.791,39	0,00	5.587.969,47	0,00	-20.821,92	-0,37%	-4,09%	9,39%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	5.043.003,39	0,00	0,00	5.011.435,46	-31.567,93	-0,63%	-0,63%	1,69%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	6.561.702,08	0,00	0,00	6.517.779,70	-43.922,38	-0,67%	-0,67%	8,46%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	2.386.573,55	0,00	2.369.744,17	-16.829,38	-0,71%	-3,44%	8,63%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6.019.106,28	0,00	5.908.551,31	0,00	-110.554,97	-1,84%	-3,15%	8,14%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.744.081,46	0,00	0,00	4.646.396,85	-97.684,61	-2,06%	-2,06%	7,26%
BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	0,00	6.300.000,00	0,00	6.166.707,64	-133.292,36	-2,12%	-11,65%	16,09%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	8.679.384,02	0,00	8.490.052,77	0,00	-189.331,25	-2,18%	-1,60%	8,44%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.335.358,85	0,00	0,00	3.261.807,09	-73.551,76	-2,21%	-2,21%	7,73%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	0,00	8.820.000,00	0,00	8.607.301,56	-212.698,44	-2,41%	-5,58%	10,73%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6.259.350,76	0,00	0,00	5.942.600,39	-316.750,37	-5,06%	-5,06%	8,57%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.732.950,80	0,00	0,00	10.000.801,66	-732.149,14	-6,82%	-6,82%	9,38%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	8.274.855,99	0,00	0,00	7.496.973,17	-777.882,82	-9,40%	-9,40%	15,75%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>80.759.441,84</b>	<b>19.713.664,18</b>	<b>22.193.664,18</b>	<b>76.000.391,83</b>	<b>-2.279.050,01</b>	<b>-2,27%</b>		<b>8,67%</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	8.143.703,04	0,00	0,00	8.342.034,65	198.331,61	2,44%	2,44%	6,20%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	10.279.040,55	0,00	0,00	10.372.570,74	93.530,19	0,91%	0,91%	5,92%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00%	2,02%	5,85%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.468.141,57	0,00	0,00	2.430.053,09	-38.088,48	-1,54%	-1,54%	7,38%
<b>Total Exterior</b>	<b>20.890.885,16</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.624.658,48</b>	<b>253.773,32</b>	<b>1,09%</b>		<b>6,16%</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.