

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos  
em agosto de 2021

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

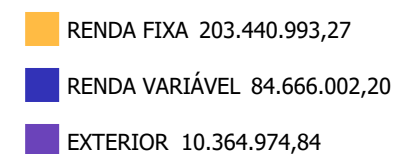
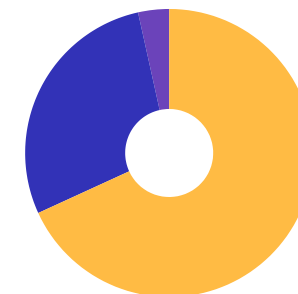
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	10.517.510,85	3,52%	585	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	9.269.888,49	3,11%	1.007	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	6.234.596,23	2,09%	763	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	11.164.088,85	3,74%	1.156	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.521.587,27	1,51%	95	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	142.276,68	0,05%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	7.958.217,17	2,67%	105	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	33.170.462,84	11,11%	976	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	18.071.015,75	6,05%	1.048	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	17.348.603,44	5,81%	1.007	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.435.228,31	2,83%	872	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.710.763,41	4,93%	802	0,67%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.400.156,72	1,81%	195	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	268.831,70	0,09%	199	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.051.090,17	9,06%	142	2,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	23.646.450,24	7,92%	88	1,81%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.950.419,57	0,65%	249	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.579.805,58	1,20%	98	0,43%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.515.182,62	1,51%	8.633	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.278.528,25	2,10%	2.738	0,54%	Artigo 8º, Inciso II, 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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.861.124,91	1,63%	1.147	1,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	7.622.082,90	2,55%	178	1,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	8.170.382,30	2,74%	5.899	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.983.417,43	5,02%	11.994	1,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.866.723,27	0,63%	4.743	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.546.117,31	1,86%	36.178	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	9.012.014,46	3,02%	21	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.799.894,23	2,95%	16.766	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.638.059,35	0,55%	144	4,64%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.136.752,54	1,39%	364	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.984.294,58	2,00%	57.014	0,25%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.251.428,05	0,42%		0,96%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	3.081.246,46	1,03%	100	0,14%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	4.056.433,43	1,36%	87	0,35%	Artigo 9º - A, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	3.227.294,95	1,08%	1.227	0,09%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>298.471.970,31</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	126.833.475,88	42,49%	11,39%	49,60%	90,00%	141.791.297,40
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	29.847.197,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	76.607.517,39	25,67%	6,00%	22,60%	45,00%	57.704.869,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.923.598,52
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>203.440.993,27</b>	<b>68,16%</b>	<b>17,39%</b>	<b>72,20%</b>	<b>150,00%</b>	



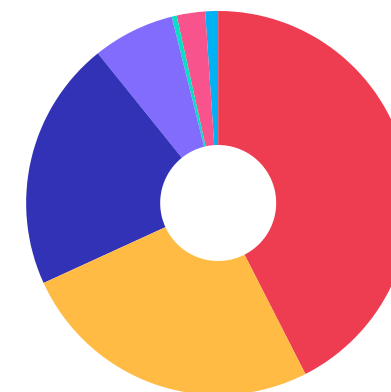
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,40%	10,00%	29.847.197,03
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	62.855.573,45	21,06%	3,65%	16,00%	25,00%	11.762.419,13
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.559.000,70	6,89%	6,00%	6,00%	10,00%	9.288.196,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.923.598,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.251.428,05	0,42%	0,00%	0,00%	5,00%	13.672.170,47
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>84.666.002,20</b>	<b>28,37%</b>	<b>9,65%</b>	<b>26,40%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	7.137.679,89	2,39%	0,00%	0,36%	5,00%	7.785.918,63
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	3.227.294,95	1,08%	0,00%	0,38%	5,00%	11.696.303,57
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>10.364.974,84</b>	<b>3,47%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,74%</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	159.464.379,58	53,43	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	69.976.919,92	23,45	0,00
BRASESCO ASSET MANAGEMENT	13.291.071,32	4,45	0,00
TRÍGONO CAPITAL	9.012.014,46	3,02	0,24
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	8.170.382,30	2,74	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.496.536,88	2,51	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	7.364.047,49	2,47	0,00
WESTERN ASSET	5.984.294,58	2,00	0,01
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.861.124,91	1,63	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.515.182,62	1,51	0,02
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.579.805,58	1,20	0,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.866.723,27	0,63	0,10
MULTINVEST CAPITAL	1.638.059,35	0,55	0,18
ZION INVEST	1.251.428,05	0,42	0,15

**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 '	126.833.475,88	42,49	11,39	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	76.607.517,39	25,67	6,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,04
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	62.855.573,45	21,06	16,00	25,00
Artigo 8º, Inciso III	20.559.000,70	6,89	6,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.251.428,05	0,42	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	7.137.679,89	2,39	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	3.227.294,95	1,08	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>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%
<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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
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%
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>Selic (Benchmark)</b>	0,41%	2,05%	1,08%	1,76%	2,69%	6,66%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	2,34%	1,24%	2,00%	2,87%	6,22%	0,05%	0,00%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	1,31%	0,77%	1,18%	1,53%	4,35%	0,01%	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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,48%	2,07%	1,24%	1,83%	2,76%	6,50%	0,08%	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%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,51%	-2,22%	-1,04%	-0,01%	9,20%	1,87%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-1,40%	-1,30%	-1,90%	-0,87%	-0,34%	-	1,51%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,50%	-1,50%	-0,37%	0,04%	0,46%	6,52%	1,57%	0,03%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,23%	1,33%	0,81%	1,41%	1,86%	8,41%	0,36%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-1,37%	-0,59%	0,09%	0,99%	7,11%	1,38%	0,03%
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>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	2,90%	20,41%	7,58%	18,67%	29,21%	54,54%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,35%	22,87%	8,86%	19,87%	30,38%	53,30%	3,85%	0,14%

<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,26%	-3,07%	-9,58%	2,00%	6,19%	3,82%	8,13%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,81%	0,25%	-4,83%	11,81%	26,40%	23,03%	7,17%	0,25%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-3,92%	-3,39%	-6,89%	4,54%	13,09%	15,01%	8,20%	0,21%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,08%	60,23%	9,66%	50,99%	87,67%	-	11,72%	0,21%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,21%	6,37%	-5,41%	7,44%	21,25%	18,06%	7,73%	0,17%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	-2,95%	2,29%	-6,57%	8,93%	16,15%	10,88%	8,01%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,82%	-7,11%	-9,94%	-4,11%	1,31%	11,58%	9,38%	0,15%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	-2,27%	-1,70%	-5,09%	4,18%	15,34%	3,86%	8,05%	0,16%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3,32%	22,73%	8,84%	19,84%	30,12%	53,55%	3,83%	0,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,36%	1,34%	-1,89%	2,01%	4,67%	10,50%	1,74%	0,04%

<b>IFIX (Benchmark)</b>	-2,63%	-4,19%	-2,37%	-4,74%	-1,16%	3,51%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,20%	4,29%	-7,60%	10,61%	-18,89%	-53,21%	11,20%	0,50%

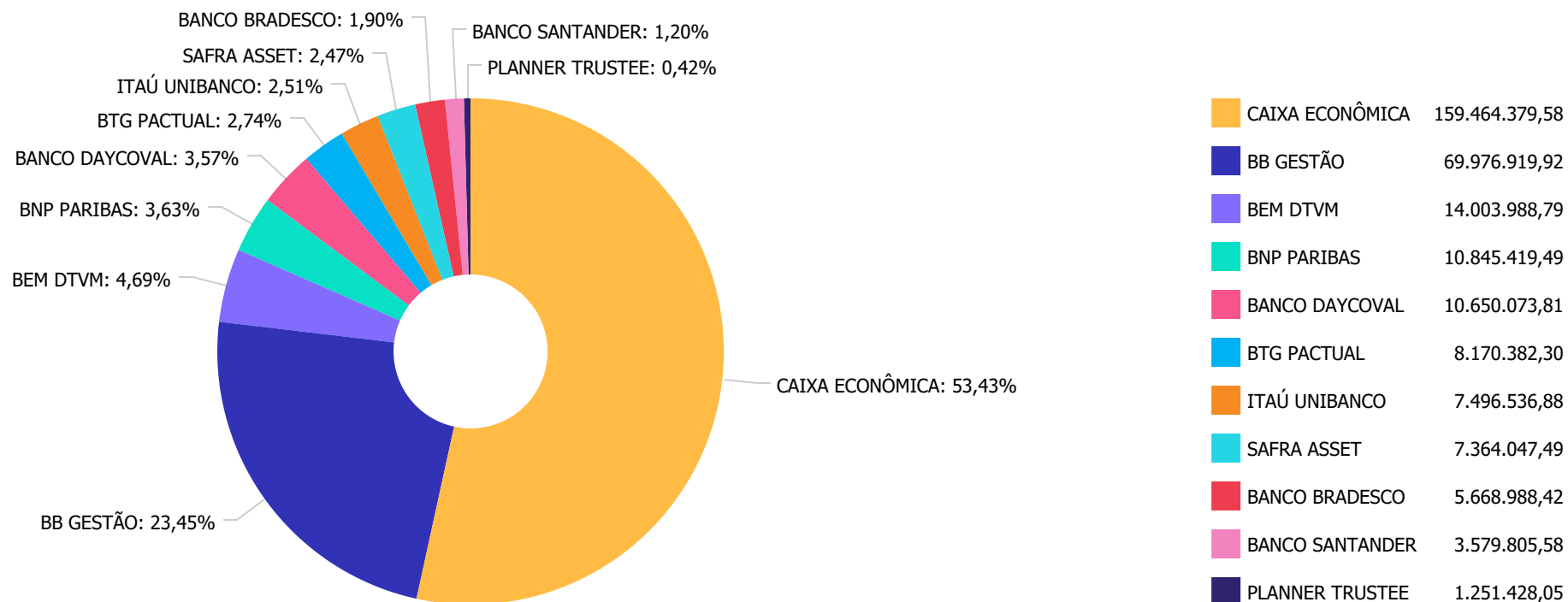
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-1,38%	-1,04%	-2,63%	0,97%	0,65%	1,46%	2,75%	0,05%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,01%	0,30%	-9,02%	6,03%	14,68%	19,17%	10,99%	0,23%

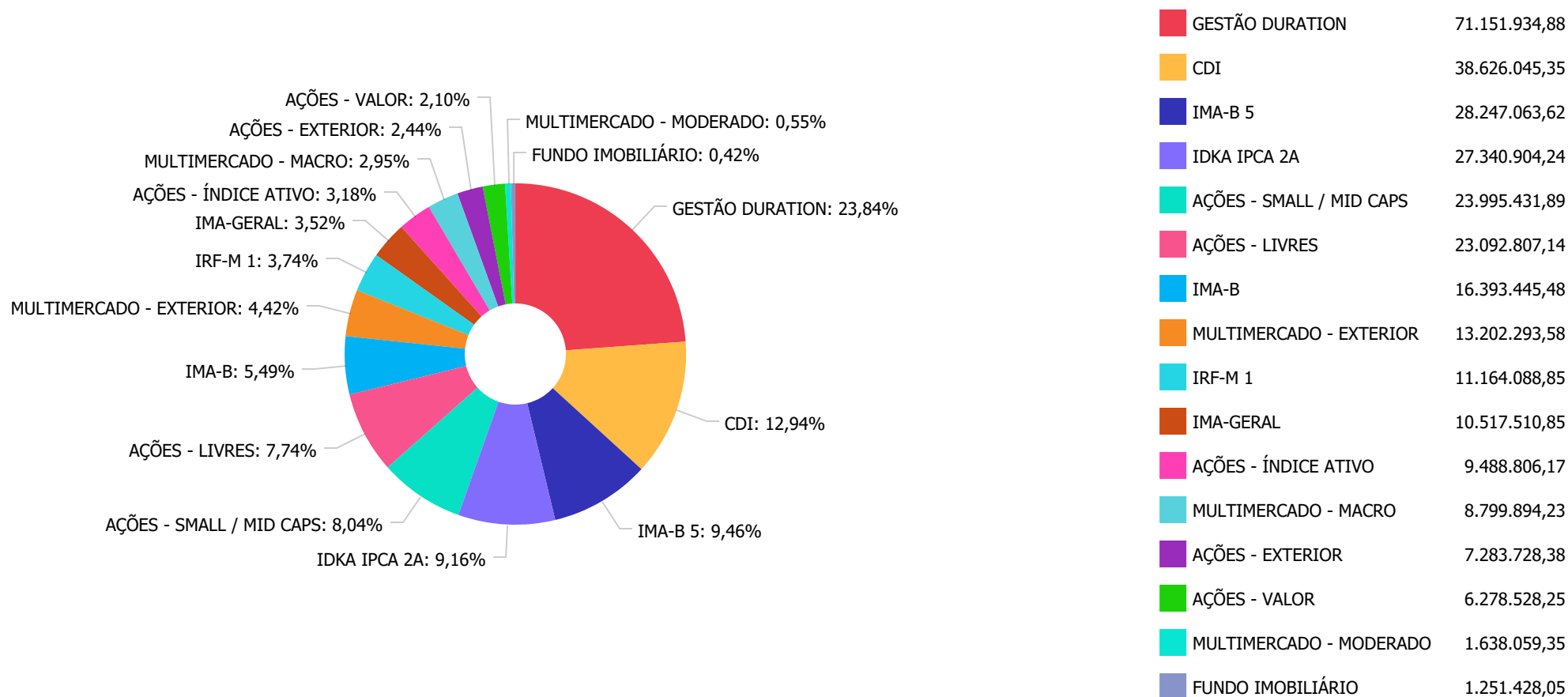
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	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%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	2,86%	19,28%	6,58%	8,85%	31,04%	116,23%	5,47%	0,12%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,24%	20,01%	8,37%	10,72%	18,52%	82,12%	6,36%	0,10%

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



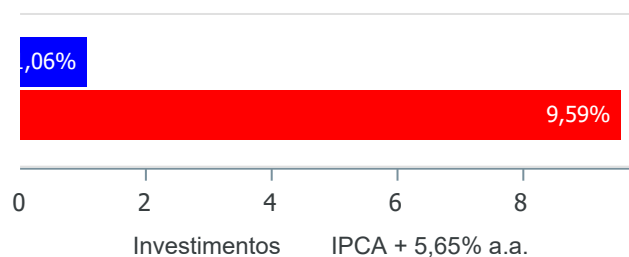
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2021)**



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

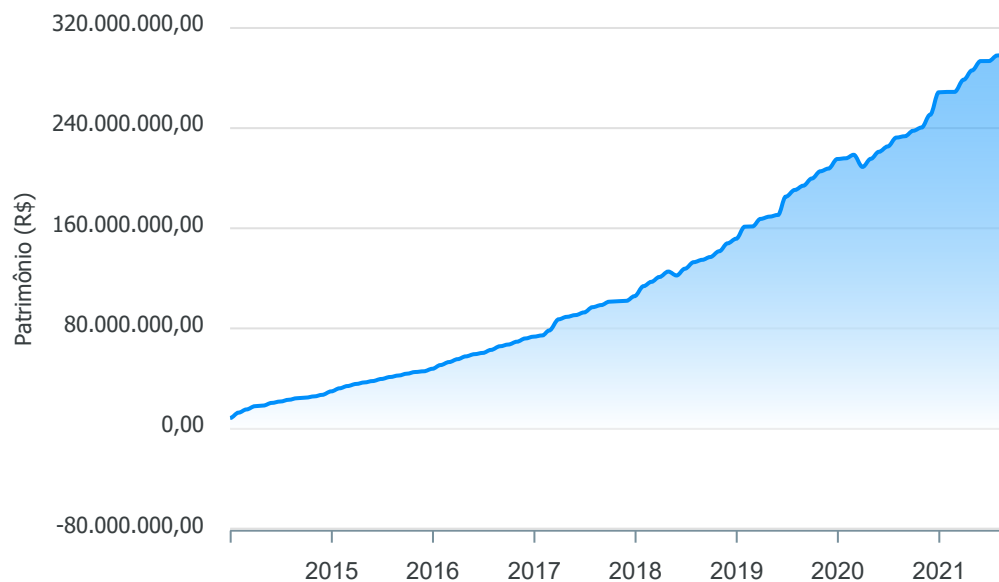
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	268.620.345,37	3.322.628,30	1.413.137,09	268.919.802,41	-1.610.034,17	-1.610.034,17	-0,60%	-0,60%	0,69%	0,69%	-86,47%	3,29%
Fevereiro	268.919.802,41	5.124.668,20	2.810.735,28	268.946.656,86	-2.287.078,47	-3.897.112,64	-0,84%	-1,43%	1,26%	1,95%	-73,37%	3,17%
Março	268.946.656,86	22.245.258,01	14.784.722,61	278.680.148,54	2.272.956,28	-1.624.156,36	0,82%	-0,62%	1,44%	3,42%	-18,21%	3,83%
Abril	278.680.148,54	16.216.363,61	12.830.995,42	286.088.615,79	4.023.099,06	2.398.942,70	1,43%	0,79%	0,75%	4,19%	18,95%	2,48%
Mai	286.088.615,79	4.931.183,23	1.691.574,83	293.548.378,93	4.220.154,74	6.619.097,44	1,46%	2,26%	1,29%	5,54%	40,88%	2,99%
Junho	293.548.378,93	5.417.262,53	6.177.277,02	293.596.005,40	807.640,96	7.426.738,40	0,28%	2,55%	0,99%	6,59%	38,66%	2,47%
Julho	293.596.005,40	8.199.426,71	1.912.616,87	298.024.969,15	-1.857.846,09	5.568.892,31	-0,62%	1,91%	1,45%	8,13%	23,51%	3,09%
Agosto	298.024.969,15	5.111.469,69	2.153.853,71	298.471.970,31	-2.510.614,82	3.058.277,49	-0,83%	1,06%	1,36%	9,59%	11,06%	3,28%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



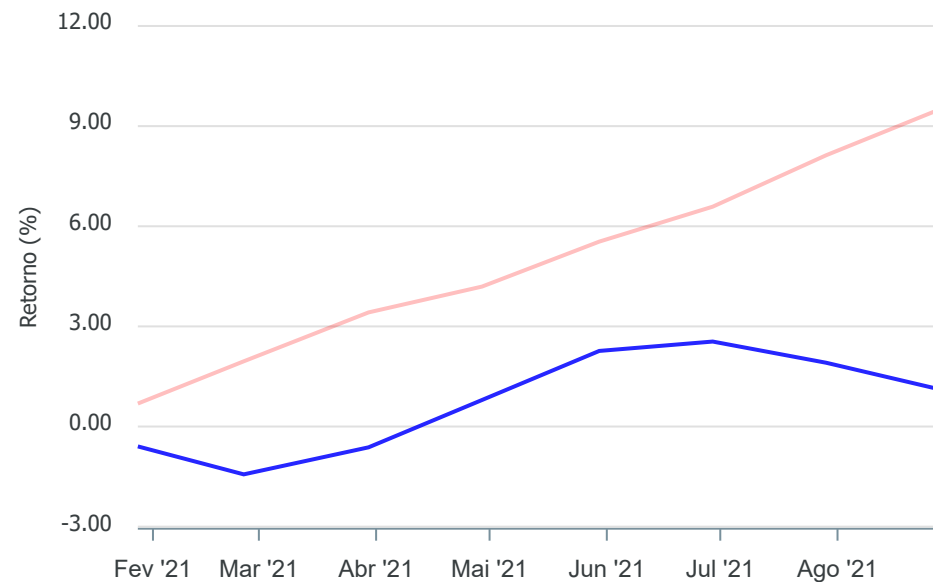
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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...	141.634,92	0,00	3.926,82	142.276,68	4.568,58	3,23%	0,45%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.500.956,66	0,00	120.159,17	4.521.587,27	140.789,78	3,13%	0,46%	0,47%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	267.522,46	0,00	0,00	268.831,70	1.309,24	0,49%	0,49%	0,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	24.395.027,07	479.000,00	1.345.000,00	23.646.450,24	117.423,17	0,47%	0,48%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	11.126.873,89	0,00	0,00	11.164.088,85	37.214,96	0,33%	0,33%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.944.459,41	0,00	0,00	1.950.419,57	5.960,16	0,31%	0,31%	0,80%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.571.680,18	0,00	0,00	3.579.805,58	8.125,40	0,23%	0,23%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.516.795,49	4.632.469,69	470.723,81	14.710.763,41	32.222,04	0,21%	0,30%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	18.035.967,67	0,00	0,00	18.071.015,75	35.048,08	0,19%	0,19%	1,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.253.374,20	0,00	0,00	9.269.888,49	16.514,29	0,18%	0,18%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.325.414,93	0,00	0,00	17.348.603,44	23.188,51	0,13%	0,13%	1,29%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.228.144,19	0,00	0,00	6.234.596,23	6.452,04	0,10%	0,10%	1,31%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.175.419,50	0,00	214.043,91	7.958.217,17	-3.158,42	-0,04%	-2,66%	4,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.564.934,52	0,00	0,00	10.517.510,85	-47.423,67	-0,45%	-0,45%	1,38%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.427.495,87	0,00	0,00	5.400.156,72	-27.339,15	-0,50%	-0,50%	1,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.532.250,54	0,00	0,00	8.435.228,31	-97.022,23	-1,14%	-1,14%	3,40%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.435.844,71	0,00	0,00	27.051.090,17	-384.754,54	-1,40%	-1,40%	1,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.658.369,08	0,00	0,00	33.170.462,84	-487.906,24	-1,45%	-1,45%	1,87%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>201.102.165,29</b>	<b>5.111.469,69</b>	<b>2.153.853,71</b>	<b>203.440.993,27</b>	<b>-618.788,00</b>	<b>-0,30%</b>		<b>1,27%</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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.790.510,18	0,00	0,00	5.984.294,58	193.784,40	3,35%	3,35%	3,85%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.003.677,08	0,00	0,00	4.136.752,54	133.075,46	3,32%	3,32%	3,83%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.916.179,14	0,00	0,00	9.012.014,46	95.835,32	1,07%	1,07%	11,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.921.595,30	0,00	0,00	8.799.894,23	-121.701,07	-1,36%	-1,36%	1,74%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.660.976,44	0,00	0,00	1.638.059,35	-22.917,09	-1,38%	-1,38%	2,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.394.278,22	0,00	0,00	6.278.528,25	-115.749,97	-1,81%	-1,81%	7,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.671.178,87	0,00	0,00	5.546.117,31	-125.061,56	-2,21%	-2,21%	7,73%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7.798.916,09	0,00	0,00	7.622.082,90	-176.833,19	-2,27%	-2,27%	8,05%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	1.923.409,39	0,00	0,00	1.866.723,27	-56.686,12	-2,95%	-2,95%	8,01%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5.059.559,62	0,00	0,00	4.861.124,91	-198.434,71	-3,92%	-3,92%	8,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.774.290,28	0,00	0,00	14.983.417,43	-790.872,85	-5,01%	-5,01%	10,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.319.999,45	0,00	0,00	1.251.428,05	-68.571,40	-5,19%	-5,19%	11,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.766.018,50	0,00	0,00	4.515.182,62	-250.835,88	-5,26%	-5,26%	8,13%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.768.528,19	0,00	0,00	8.170.382,30	-598.145,89	-6,82%	-6,82%	9,38%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>86.769.116,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.666.002,20</b>	<b>-2.103.114,55</b>	<b>-2,42%</b>		<b>7,80%</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>
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.943.726,21	0,00	0,00	4.056.433,43	112.707,22	2,86%	2,86%	5,47%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.156.498,25	0,00	0,00	3.227.294,95	70.796,70	2,24%	2,24%	6,36%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.053.462,65	0,00	0,00	3.081.246,46	27.783,81	0,91%	0,91%	5,92%
<b>Total Exterior</b>	<b>10.153.687,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364.974,84</b>	<b>211.287,73</b>	<b>2,08%</b>		<b>5,88%</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.