

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 |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 1.906.152,02 | 1,53% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 4.297.889,77 | 3,45% | 585 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+0 | 15/08/2022 | 4.187.814,88 | 3,36% | 95 | 0,82% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 534.222,22 | 0,43% | 140 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 194.086,36 | 0,16% | 165 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ... | D+0 | 15/08/2022 | 629.619,27 | 0,50% | 45 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 1.194.779,89 | 0,96% | 115 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 20.916.838,20 | 16,77% | 976 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 14.305.828,51 | 11,47% | 1.048 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 9.101.283,84 | 7,30% | 1.007 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 3.744.567,83 | 3,00% | 76 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | D+2 | Não há | 1.408.843,66 | 1,13% | 13.718 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 8.940.754,46 | 7,17% | 584 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 163.215,95 | 0,13% | 802 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA | D+4 | Não há | 5.344.520,12 | 4,28% | 31 | 0,69% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 3.183.956,74 | 2,55% | 302 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | D+1009 | Não há | 757.026,19 | 0,61% | 28 | 1,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 1.059.006,08 | 0,85% | 98 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.004.781,25 | 0,81% | 138 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 1.003.432,74 | 0,80% | 425 | 0,24% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

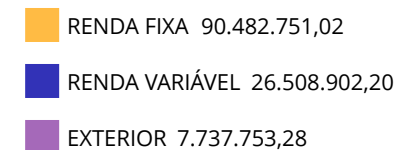
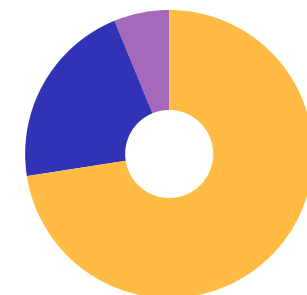
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 694.652,83 | 0,56% | 26 | 1,33% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | D+1471 | Não há | 802.187,06 | 0,64% | 31 | 0,92% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | D+1260 | Não há | 0,01 | 0,00% | 13 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | D+1260 | 90 dias | 64.962,88 | 0,05% | 70 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 5.042.328,26 | 4,04% | 95 | 2,30% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.680.070,28 | 1,35% | 2.596 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 733.595,16 | 0,59% | 111 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.224.447,78 | 0,98% | 40 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.335.814,18 | 1,87% | 27.324 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.490.152,20 | 2,00% | 1.428 | 0,11% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 1.244.250,51 | 1,00% | 2.319 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 1.447.407,16 | 1,16% | 138 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 1.425.510,78 | 1,14% | 111 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | D+17 | Não há | 4.160.549,45 | 3,34% | 2.969 | 0,19% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 675.369,17 | 0,54% | 16.766 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+2 | Não há | 5.132.673,31 | 4,12% | 364 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso III |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 2.919.980,95 | 2,34% | 28 | 2,13% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| HAZ FII - ATCR11 | Não se ... | Não se aplica | 1.039.081,27 | 0,83% | | 1,43% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+6 du | Não há | 982.268,50 | 0,79% | 225 | 0,72% | Artigo 9º, Inciso II |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC... | D+6 du | Não há | 984.094,06 | 0,79% | 428 | 0,20% | Artigo 9º, Inciso II |

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME... | D+8 | Não há | 1.598.853,09 | 1,28% | 13.112 | 0,08% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 4.172.537,63 | 3,35% | 478 | 0,13% | Artigo 9º, Inciso III |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 81.807,38 | 0,07% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 124.729.406,50 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 81.807,38 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 124.811.213,88 | | | | |

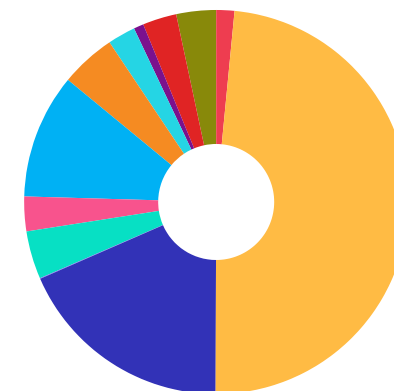
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2021)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 1.906.152,02 | 1,53% | 1,74% | 1,74% | 100,00% | 122.823.254,48 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 60.515.774,43 | 48,52% | 30,00% | 32,00% | 100,00% | 64.213.632,07 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 124.729.406,50 |
| Artigo 7º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.236.470,33 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 5,41% | 11,20% | 60,00% | 74.837.643,90 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 74.837.643,90 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 22.953.533,42 | 18,40% | 11,48% | 15,40% | 40,00% | 26.938.229,18 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 49.891.762,60 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 24.945.881,30 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 18.709.410,98 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 18.709.410,98 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00% | 64.962,89 | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -64.962,89 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 5.042.328,26 | 4,04% | 3,27% | 3,30% | 5,00% | 1.194.142,07 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.236.470,33 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 90.482.751,02 | 72,54% | 51,90% | 63,64% | 565,00% | |

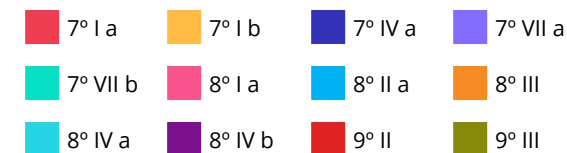


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2021)

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 30,00% | 3.638.113,22 | 2,92% | 1,91% | 2,41% | 30,00% | 33.780.708,73 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 37.418.821,95 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 13.103.684,28 | 10,51% | 11,19% | 15,00% | 20,00% | 11.842.197,02 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 24.945.881,30 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 5.808.042,48 | 4,66% | 4,46% | 5,00% | 10,00% | 6.664.898,17 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 5,00% | 2.919.980,95 | 2,34% | 2,69% | 2,95% | 5,00% | 3.316.489,38 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 1.039.081,27 | 0,83% | 0,93% | 1,00% | 5,00% | 5.197.389,06 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 6.236.470,33 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 26.508.902,20 | 21,25% | 21,18% | 26,36% | 125,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 3.565.215,65 | 2,86% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 8.907.725,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 4.172.537,63 | 3,35% | 3,52% | 5,00% | 10,00% | 8.300.403,02 |
| Total Exterior | 10,00% | 7.737.753,28 | 6,20% | 5,52% | 10,00% | 20,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2021)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 59.375.988,02 | 47,60 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 22.963.487,37 | 18,41 | 0,00 |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT | 9.029.452,21 | 7,24 | 0,00 |
| BANCO J. SAFRA S/A | 5.132.673,31 | 4,12 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 4.887.088,20 | 3,92 | 0,00 |
| MOAT CAPITAL | 4.160.549,45 | 3,34 | 0,03 |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 3.744.567,83 | 3,00 | 0,00 |
| KPTL | 2.919.980,95 | 2,34 | 0,76 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 1.966.362,56 | 1,58 | 0,02 |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 1.906.152,02 | 1,53 | - |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1.861.070,34 | 1,49 | 0,59 |
| VINCI PARTNERS | 1.447.407,16 | 1,16 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 1.425.510,78 | 1,14 | 0,00 |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS | 1.408.843,66 | 1,13 | 0,00 |
| SICREDI | 1.003.432,74 | 0,80 | 0,00 |
| PLURAL | 802.187,07 | 0,64 | 0,01 |
| RJI CORRETORA DE VALORES | 694.652,83 | 0,56 | 0,00 |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2021 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 11,48 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 11,19 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 2,69 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 10,00 |

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% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,26% | 1,95% | -0,23% | 2,29% | 5,08% | 15,28% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,45% | 3,32% | 1,46% | 3,04% | 6,53% | 16,69% | 0,47% | 0,01% |
| 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% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | -0,24% | -2,07% | 0,15% | 0,60% | -3,26% | -8,33% | 0,54% | 0,04% |
| IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark) | 1,38% | 9,83% | 3,93% | 7,68% | 16,23% | 26,21% | - | - |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | -0,88% | 0,12% | -1,23% | 0,76% | 2,35% | 13,07% | 2,22% | 0,03% |
| IMA Geral (Benchmark) | -0,41% | -0,37% | -0,16% | 0,57% | 1,87% | 8,50% | - | - |
| BRANCO H NILO FI RENDA FIXA | -1,59% | -3,69% | -1,84% | -0,86% | 1,88% | 9,25% | 3,94% | 0,07% |
| 120% do CDI (Benchmark) | 0,51% | 2,49% | 1,32% | 2,14% | 3,27% | 8,07% | - | - |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | - | - |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,15% | 1,47% | 0,05% | 1,97% | 4,77% | 14,45% | - | - |

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,46% | 3,37% | 1,49% | 3,08% | 6,59% | 16,84% | 0,47% | 0,01% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -4,42% | -27,04% | -4,69% | -20,21% | -66,85% | -77,59% | 5,12% | 0,54% |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | -0,05% | -1,15% | -0,85% | -0,54% | -22,83% | -36,83% | 0,44% | 0,22% |
| 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% |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | -1,09% | -2,17% | -1,04% | 0,19% | 3,27% | 10,12% | - | - |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | -1,75% | -3,47% | -2,67% | -1,39% | 1,98% | 7,34% | 4,02% | 0,06% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | -1,59% | -4,31% | -1,78% | -0,79% | 0,67% | 8,93% | 3,68% | 0,08% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -1,12% | -2,41% | -1,13% | 0,00% | 2,90% | 9,37% | 3,42% | 0,06% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | -1,41% | -1,52% | -1,19% | -0,92% | - | -1,34% | 2,52% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,45% | 3,32% | 1,47% | 3,04% | 6,52% | 12,96% | 0,46% | 0,01% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,43% | 2,07% | 1,10% | 1,78% | 2,72% | 6,68% | - | - |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,43% | 2,00% | 1,13% | 1,73% | 2,54% | - | 0,01% | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,30% | 1,31% | 0,77% | 1,18% | 1,53% | 4,35% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,32% | 1,44% | 0,81% | 1,28% | 1,79% | 4,84% | 0,01% | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 0,87% | 5,67% | 2,38% | 4,51% | 9,68% | 12,35% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,31% | 2,29% | 0,86% | 2,60% | 5,47% | 13,77% | 0,74% | 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 RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,46% | -0,96% | -0,52% | 0,44% | 1,76% | - | 1,34% | 0,03% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 0,23% | 1,33% | 0,81% | 1,41% | 1,86% | 8,41% | 0,36% | 0,01% |
| 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% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,44% | 17,02% | 6,70% | 6,83% | 16,19% | 96,21% | 6,20% | 0,11% |
| IBX-50 (Benchmark) | -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% |
| IBX (Benchmark) | -3,25% | 1,07% | -6,53% | 7,96% | 20,88% | 19,52% | - | - |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -2,76% | 6,63% | -5,25% | 10,42% | 16,33% | 23,54% | 9,91% | 0,17% |
| Ibovespa (Benchmark) | -2,48% | -0,20% | -5,89% | 7,95% | 19,54% | 17,45% | - | - |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | -4,39% | -11,66% | -11,00% | 0,21% | -0,56% | 11,57% | 9,73% | 0,26% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -2,06% | 0,75% | -5,54% | 11,42% | 22,72% | 32,58% | 7,26% | 0,24% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | -3,15% | 1,35% | -6,39% | 7,82% | 19,72% | 19,25% | 8,14% | 0,22% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -2,88% | -1,82% | -7,47% | 6,02% | 15,38% | 20,49% | 8,78% | 0,20% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | -2,62% | -1,73% | -5,96% | 6,87% | 12,68% | 6,56% | 8,12% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | -4,10% | 4,76% | -3,34% | 12,74% | 13,56% | -5,94% | 10,10% | 0,22% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | -2,78% | -0,21% | -5,92% | 5,36% | 12,20% | 19,12% | 8,49% | 0,19% |

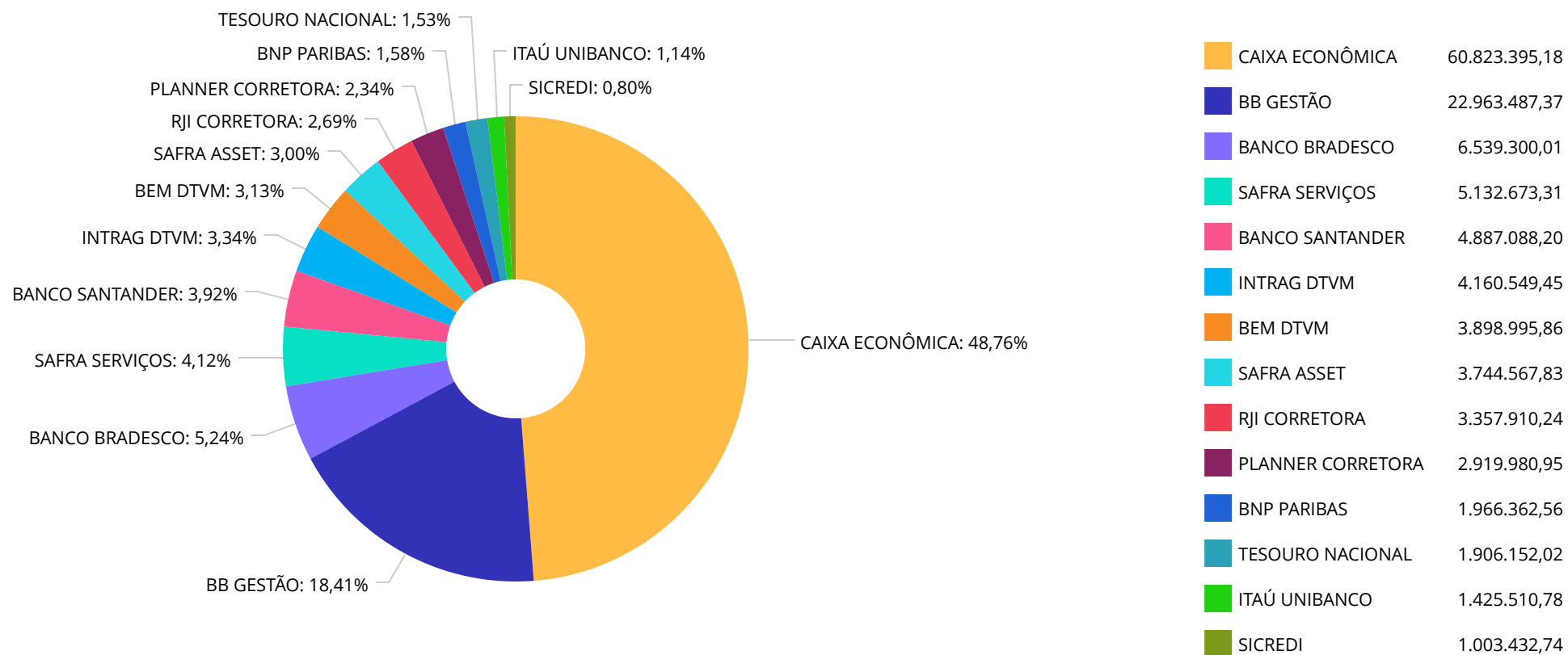
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 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% |
| 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% | - | - |

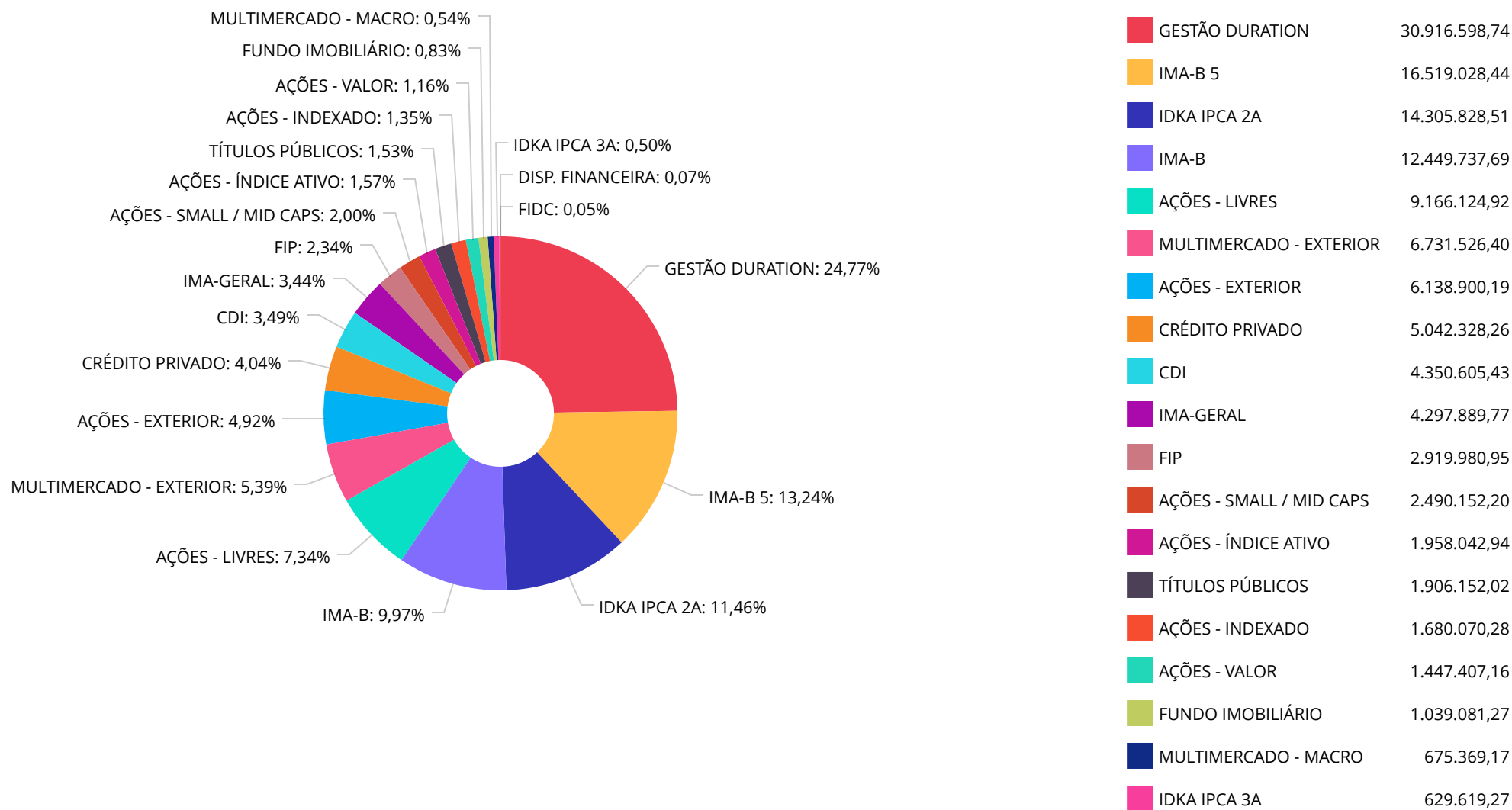
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2,44% | 17,02% | 6,70% | 6,83% | 16,19% | 96,21% | 6,20% | 0,11% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 2,78% | 15,58% | 3,77% | 7,14% | 20,26% | 82,56% | - | - |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 2,43% | 10,40% | 13,01% | 1,87% | - | - | 11,94% | - |
| 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% |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 2,79% | 13,52% | 2,42% | 4,91% | 19,14% | 80,33% | - | - |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 0,50% | 7,68% | 5,07% | 7,31% | - | - | 6,56% | - |

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



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



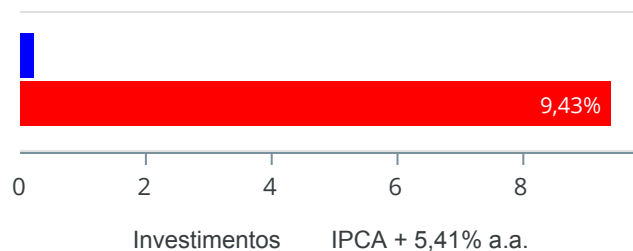
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2021)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2024 | 19/11/2004 | 500 | 1251,54178000 | 3.812,304039 | 625.770,89 | 1.906.152,02 | Mercado |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 109.999.605,45 | 4.579.831,07 | 567.409,51 | 113.279.835,89 | -732.191,12 | -732.191,12 | -0,64% | -0,64% | 0,67% | 0,67% | -95,84% | 3,71% |
| Fevereiro | 113.279.835,89 | 9.982.112,02 | 8.815.903,04 | 113.308.934,90 | -1.137.109,97 | -1.869.301,09 | -0,99% | -1,63% | 1,24% | 1,92% | -84,92% | 3,30% |
| Março | 113.308.934,90 | 9.215.006,96 | 9.916.861,02 | 113.666.856,09 | 1.059.775,25 | -809.525,84 | 0,94% | -0,71% | 1,42% | 3,36% | -21,10% | 3,93% |
| Abril | 113.666.856,09 | 9.191.804,66 | 6.502.193,12 | 117.470.805,60 | 1.114.337,97 | 304.812,13 | 0,96% | 0,24% | 0,73% | 4,12% | 5,87% | 2,84% |
| Mai | 117.470.805,60 | 5.650.210,89 | 3.283.000,00 | 120.972.364,64 | 1.134.348,15 | 1.439.160,28 | 0,95% | 1,19% | 1,27% | 5,44% | 21,87% | 3,15% |
| Junho | 120.972.364,64 | 17.073.047,01 | 14.273.336,18 | 124.057.839,74 | 285.764,27 | 1.724.924,55 | 0,23% | 1,42% | 0,97% | 6,47% | 22,01% | 2,49% |
| Julho | 124.057.839,74 | 7.920.064,43 | 6.812.951,01 | 124.517.711,68 | -647.241,48 | 1.077.683,07 | -0,52% | 0,90% | 1,43% | 7,99% | 11,26% | 3,04% |
| Agosto | 124.517.711,68 | 11.273.856,32 | 10.204.284,19 | 124.729.406,50 | -857.877,31 | 219.805,76 | -0,68% | 0,21% | 1,34% | 9,43% | 2,23% | 3,16% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



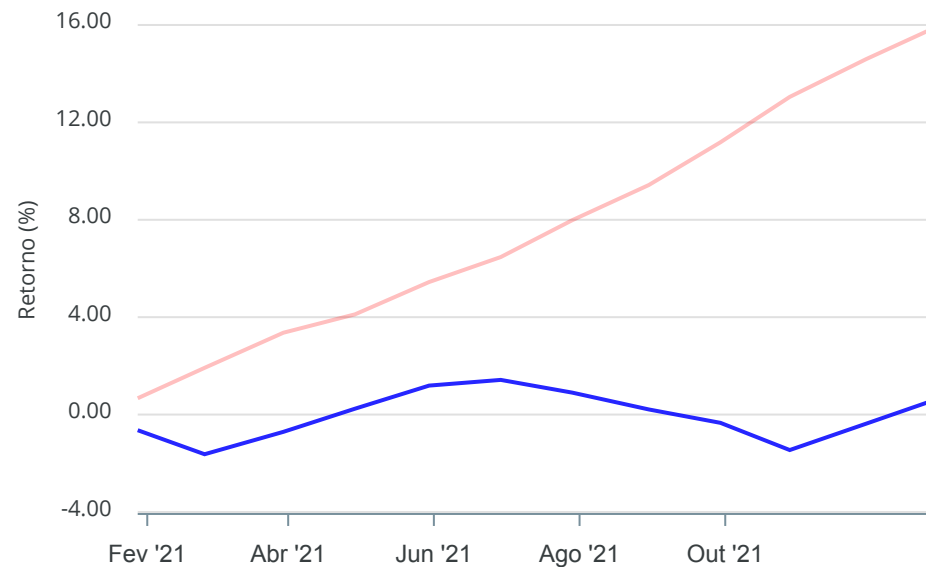
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 2.963.900,23 | 0,00 | 2.980.123,99 | 0,00 | 16.223,76 | 0,55% | -2,36% | 5,58% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.004.781,25 | 4.781,25 | 0,48% | 0,03% | 1,38% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 4.282.828,60 | 0,00 | 114.335,94 | 4.187.814,88 | 19.322,22 | 0,45% | 0,46% | 0,47% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 198.709,93 | 0,00 | 5.509,22 | 194.086,36 | 885,65 | 0,45% | 0,45% | 0,46% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 643.520,71 | 0,00 | 16.768,45 | 629.619,27 | 2.867,01 | 0,45% | 0,45% | 0,47% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN... | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.003.432,74 | 3.432,74 | 0,34% | 0,43% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 546.978,77 | 0,00 | 14.397,15 | 534.222,22 | 1.640,60 | 0,30% | 0,31% | 0,74% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.097.530,63 | 2.980.123,99 | 0,00 | 9.101.283,84 | 23.629,22 | 0,26% | 0,13% | 1,29% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 1.056.602,36 | 0,00 | 0,00 | 1.059.006,08 | 2.403,72 | 0,23% | 0,23% | 0,36% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 14.278.082,84 | 0,00 | 0,00 | 14.305.828,51 | 27.745,67 | 0,19% | 0,19% | 1,13% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 11.932,65 | 151.010,76 | 0,00 | 163.215,95 | 272,54 | 0,17% | 0,30% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 4.275.550,83 | 2.615.508,23 | 3.716.200,00 | 3.183.956,74 | 9.097,68 | 0,13% | 0,32% | 0,01% |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 694.994,89 | 0,00 | 0,00 | 694.652,83 | -342,06 | -0,05% | -0,05% | 0,44% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 65.119,87 | 0,00 | 0,00 | 64.962,88 | -156,99 | -0,24% | -0,24% | 0,54% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.317.269,04 | 0,00 | 0,00 | 4.297.889,77 | -19.379,27 | -0,45% | -0,45% | 1,38% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 8.981.609,53 | 0,00 | 0,00 | 8.940.754,46 | -40.855,07 | -0,45% | -0,45% | 1,34% |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 3.377.053,96 | 0,00 | 3.356.949,44 | 0,00 | -20.104,52 | -0,60% | -0,60% | 1,55% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 5.086.991,14 | 0,00 | 0,00 | 5.042.328,26 | -44.662,88 | -0,88% | -0,88% | 2,22% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 1.208.265,45 | 0,00 | 0,00 | 1.194.779,89 | -13.485,56 | -1,12% | -1,12% | 3,42% |

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 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA | 2.057.276,40 | 3.356.949,44 | 0,00 | 5.344.520,12 | -69.705,72 | -1,29% | -1,59% | 3,94% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 767.865,12 | 0,00 | 0,00 | 757.026,19 | -10.838,93 | -1,41% | -1,41% | 2,52% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 21.052.503,30 | 170.263,90 | 0,00 | 20.916.838,20 | -305.929,00 | -1,44% | -1,45% | 1,87% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 3.804.955,03 | 0,00 | 0,00 | 3.744.567,83 | -60.387,20 | -1,59% | -1,59% | 3,68% |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP | 1.433.994,73 | 0,00 | 0,00 | 1.408.843,66 | -25.151,07 | -1,75% | -1,75% | 4,02% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.959.878,73 | 0,00 | 0,00 | 1.906.152,02 | -53.726,71 | -2,74% | - | - |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 839.286,71 | 0,00 | 0,00 | 802.187,06 | -37.099,65 | -4,42% | -4,42% | 5,12% |
| Total Renda Fixa | 90.002.701,46 | 11.273.856,32 | 10.204.284,19 | 90.482.751,02 | -589.522,57 | -0,65% | | 1,71% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 4.967.560,01 | 0,00 | 0,00 | 5.132.673,31 | 165.113,30 | 3,32% | 3,32% | 3,83% |
| HAZ FII - ATCR11 | 1.038.320,07 | 0,00 | 0,00 | 1.039.081,27 | 761,20 | 0,07% | 0,07% | - |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | 2.924.142,47 | 0,00 | 0,00 | 2.919.980,95 | -4.161,52 | -0,14% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 684.709,41 | 0,00 | 0,00 | 675.369,17 | -9.340,24 | -1,36% | -1,36% | 1,74% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.384.921,72 | 0,00 | 0,00 | 2.335.814,18 | -49.107,54 | -2,06% | -2,06% | 7,26% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 1.257.426,69 | 0,00 | 0,00 | 1.224.447,78 | -32.978,91 | -2,62% | -2,62% | 8,12% |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.560.731,73 | 0,00 | 0,00 | 2.490.152,20 | -70.579,53 | -2,76% | -2,76% | 9,91% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 1.279.856,91 | 0,00 | 0,00 | 1.244.250,51 | -35.606,40 | -2,78% | -1,74% | 8,49% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.490.288,04 | 0,00 | 0,00 | 1.447.407,16 | -42.880,88 | -2,88% | -2,88% | 8,78% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 1.734.749,67 | 0,00 | 0,00 | 1.680.070,28 | -54.679,39 | -3,15% | -3,15% | 8,14% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 764.550,66 | 0,00 | 0,00 | 733.595,16 | -30.955,50 | -4,05% | -4,05% | 8,28% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 1.486.448,96 | 0,00 | 0,00 | 1.425.510,78 | -60.938,18 | -4,10% | -4,10% | 10,10% |
| MOAT CAPITAL FIC AÇÕES | 4.351.600,99 | 0,00 | 0,00 | 4.160.549,45 | -191.051,54 | -4,39% | -4,39% | 9,73% |
| Total Renda Variável | 26.925.307,33 | 0,00 | 0,00 | 26.508.902,20 | -416.405,13 | -1,55% | | 7,55% |

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 |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.073.335,67 | 0,00 | 0,00 | 4.172.537,63 | 99.201,96 | 2,44% | 2,44% | 6,20% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 960.794,90 | 0,00 | 0,00 | 984.094,06 | 23.299,16 | 2,42% | 2,42% | 11,94% |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 1.578.182,35 | 0,00 | 0,00 | 1.598.853,09 | 20.670,74 | 1,31% | 1,31% | 5,88% |
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 977.389,97 | 0,00 | 0,00 | 982.268,50 | 4.878,53 | 0,50% | 0,50% | 6,56% |
| Total Exterior | 7.589.702,89 | 0,00 | 0,00 | 7.737.753,28 | 148.050,39 | 1,95% | | 6,91% |

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.