

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	61.251.058,10	16,83%	585	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	22.149.712,16	6,09%	1.156	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	7.960.794,78	2,19%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	28.172.793,29	7,74%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.135.761,67	0,59%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.180.256,31	1,15%	241	0,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	61.608.671,83	16,93%	976	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.849.737,24	1,88%	584	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	854.315,29	0,23%	802	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	15.832.893,73	4,35%	195	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.422.991,83	1,22%	116	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	28.134.983,32	7,73%	1.459	1,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	872,35	0,00%	302	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	3.805.319,77	1,05%	135	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.844.067,48	1,33%	98	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.668.948,07	0,73%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.154.136,99	1,42%	95	2,35%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	D+20	Não há	2.291.783,38	0,63%	1.501	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	3.331.996,35	0,92%	96.299	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	9.458.327,61	2,60%	2.319	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

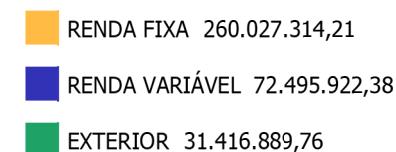
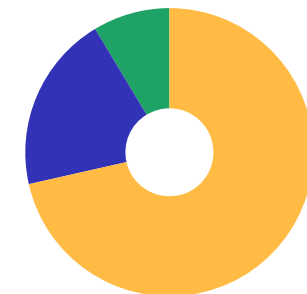
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.886.702,82	1,07%	174	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.685.918,11	0,46%	5.392	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.547.743,41	1,80%	21.584	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	7.654.553,46	2,10%	36.178	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	10.980.619,60	3,02%	2.572	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	919.856,32	0,25%	3.533	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.645.065,88	0,73%	2.717	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	987.199,62	0,27%	1.257	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.506.009,50	0,96%	101.835	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.194.778,36	0,33%	16.766	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	15.494.801,16	4,26%	1.279	0,62%	Artigo 8º, Inciso III
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	375.225,58	0,10%	1.508	0,69%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	1.535.341,22	0,42%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	1.606.341,42	0,44%	8.534	0,24%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	863.192,29	0,24%	87	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO N...	D+12	Não há	1.880.335,57	0,52%	1.189	0,96%	Artigo 9º - A, Inciso II
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EX...	D+6 du	Não há	692.327,38	0,19%	4.892	0,24%	Artigo 9º - A, Inciso II
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMEN...	D+6 du	Não há	995.248,69	0,27%	498	6,95%	Artigo 9º - A, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	1.752.107,90	0,48%	101	0,78%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	20.464.025,94	5,62%	16.491	1,27%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	796.879,99	0,22%	4.132	0,77%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.366.430,58	0,65%	478	0,07%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		633.214,41	0,17%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			363.940.126,35				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			633.214,41				Artigo 6º
PL Total			364.573.340,76				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	363.940.126,35
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	187.459.048,14	51,51%	40,00%	50,00%	100,00%	176.481.078,21
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	363.940.126,35
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.197.006,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	218.364.075,81
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	218.364.075,81
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	64.745.181,01	17,79%	0,00%	5,00%	40,00%	80.830.869,53
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	145.576.050,54
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	72.788.025,27
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	54.591.018,95
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	54.591.018,95
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.197.006,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	7.823.085,06	2,15%	0,00%	1,00%	5,00%	10.373.921,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.197.006,32
Total Renda Fixa	100,00%	260.027.314,21	71,45%	40,00%	59,00%	570,00%	

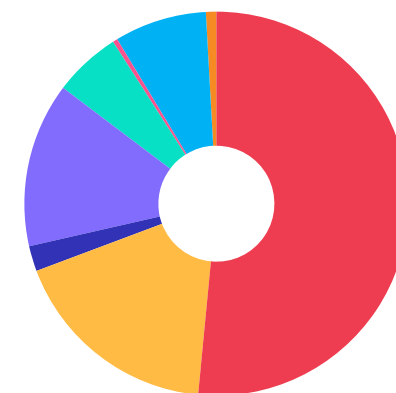


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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%	1,00%	30,00%	109.182.037,91
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	109.182.037,91
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	50.389.766,56	13,85%	0,00%	17,00%	20,00%	22.398.258,71
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	72.788.025,27
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	20.570.814,60	5,65%	0,00%	8,00%	10,00%	15.823.198,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.535.341,22	0,42%	0,00%	1,00%	5,00%	16.661.665,10
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.197.006,32
Total Renda Variável	40,00%	72.495.922,38	19,92%	0,00%	30,00%	120,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	36.394.012,64
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	28.253.579,19	7,76%	0,00%	4,00%	10,00%	8.140.433,45
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	3.163.310,57	0,87%	0,00%	5,00%	10,00%	33.230.702,07
Total Exterior	10,00%	31.416.889,76	8,63%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	137.209.202,38	37,70	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.663.553,29	22,44	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	52.571.125,19	14,44	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	27.390.208,93	7,53	0,32
ITAÚ UNIBANCO	26.954.674,39	7,41	0,00
NAVI CAPITAL	10.980.619,60	3,02	0,63
INDIE CAPITAL	6.547.743,41	1,80	0,15
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.844.067,48	1,33	0,00
VINCI PARTNERS	3.886.702,82	1,07	0,00
ALASKA ASSET MANAGEMENT	3.331.996,35	0,92	0,03
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	2.291.783,38	0,63	0,07
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	1.752.107,90	0,48	0,02
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.685.918,11	0,46	0,09
LAD CAPITAL	1.535.341,22	0,42	-
OCCAM BRASIL	919.856,32	0,25	0,00
MAUÁ CAPITAL	375.225,58	0,10	0,01

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 ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	187.459.048,14	51,51	20,00	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	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	64.745.181,01	17,79	0,00	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 ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	7.823.085,06	2,15	0,00	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	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	47.744.700,68	13,12	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	20.570.814,60	5,65	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.535.341,22	0,42	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	28.253.579,19	7,76	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	3.163.310,57	0,87	0,00	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
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%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,35%	1,17%	0,75%	1,15%	1,87%	6,72%	0,15%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,15%	1,47%	0,05%	1,97%	4,77%	14,45%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	2,17%	0,79%	2,54%	5,35%	15,88%	0,78%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,16%	-2,94%	-1,16%	-0,22%	2,34%	9,19%	3,40%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,45%	3,32%	1,47%	3,04%	6,52%	12,96%	0,46%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,30%	1,31%	0,77%	1,18%	1,53%	4,35%	0,01%	0,00%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,22%	0,87%	0,55%	0,83%	0,93%	2,27%	0,01%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70%	2,44%	1,65%	2,72%	3,14%	-	0,29%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,20%	0,78%	0,06%	1,78%	4,43%	13,30%	1,41%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	1,71%	0,03%	2,29%	4,37%	15,87%	0,93%	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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,50%	-1,50%	-0,37%	0,04%	0,46%	6,52%	1,57%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,46%	-0,96%	-0,52%	0,44%	1,76%	-	1,34%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,32%	1,44%	0,81%	1,28%	1,79%	4,84%	0,01%	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,23%	1,33%	0,81%	1,41%	1,86%	8,41%	0,36%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45%	-1,37%	-0,59%	0,09%	0,99%	7,11%	1,38%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-0,50%	-0,20%	-4,33%	10,92%	19,40%	15,05%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,32%	-0,83%	-6,13%	7,69%	17,89%	16,55%	7,87%	0,21%

IBX (Benchmark)	-3,25%	1,07%	-6,53%	7,96%	20,88%	19,52%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	-8,01%	-3,15%	-9,31%	1,34%	8,66%	25,91%	10,50%	0,19%

Ibovespa (Benchmark)	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,72%	3,48%	-4,31%	7,06%	16,59%	27,19%	11,33%	0,17%
OCCAM FIC AÇÕES	-2,44%	-2,14%	-6,91%	4,54%	13,32%	14,01%	7,21%	0,20%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,21%	3,70%	-7,45%	10,80%	17,43%	16,85%	8,33%	0,21%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,57%	5,43%	-3,08%	13,79%	19,92%	25,39%	7,73%	0,23%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	-3,33%	-7,47%	-7,50%	4,91%	1,78%	-8,02%	7,53%	0,21%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-2,53%	7,03%	-6,58%	12,80%	13,36%	23,34%	8,32%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,21%	6,37%	-5,41%	7,44%	21,25%	18,06%	7,73%	0,17%

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%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-2,45%	-9,07%	-5,51%	-6,42%	-7,97%	-3,24%	2,72%	0,06%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,43%	2,04%	1,03%	1,68%	3,26%	8,17%	0,10%	0,00%

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 Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,78%	-0,21%	-5,92%	5,36%	12,20%	19,12%	8,49%	0,19%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	3,36%	23,12%	8,86%	20,09%	30,77%	54,73%	3,87%	0,14%

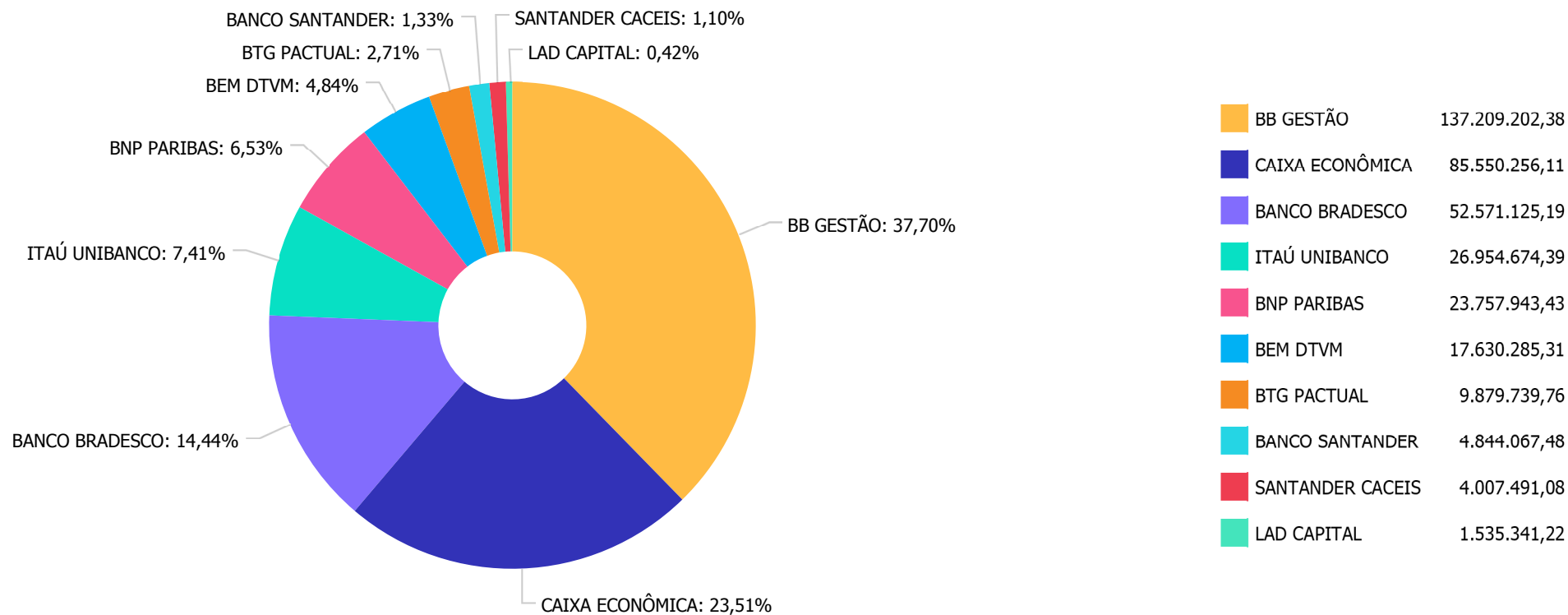
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	2,78%	15,58%	3,77%	7,14%	20,26%	82,56%	-	-
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%

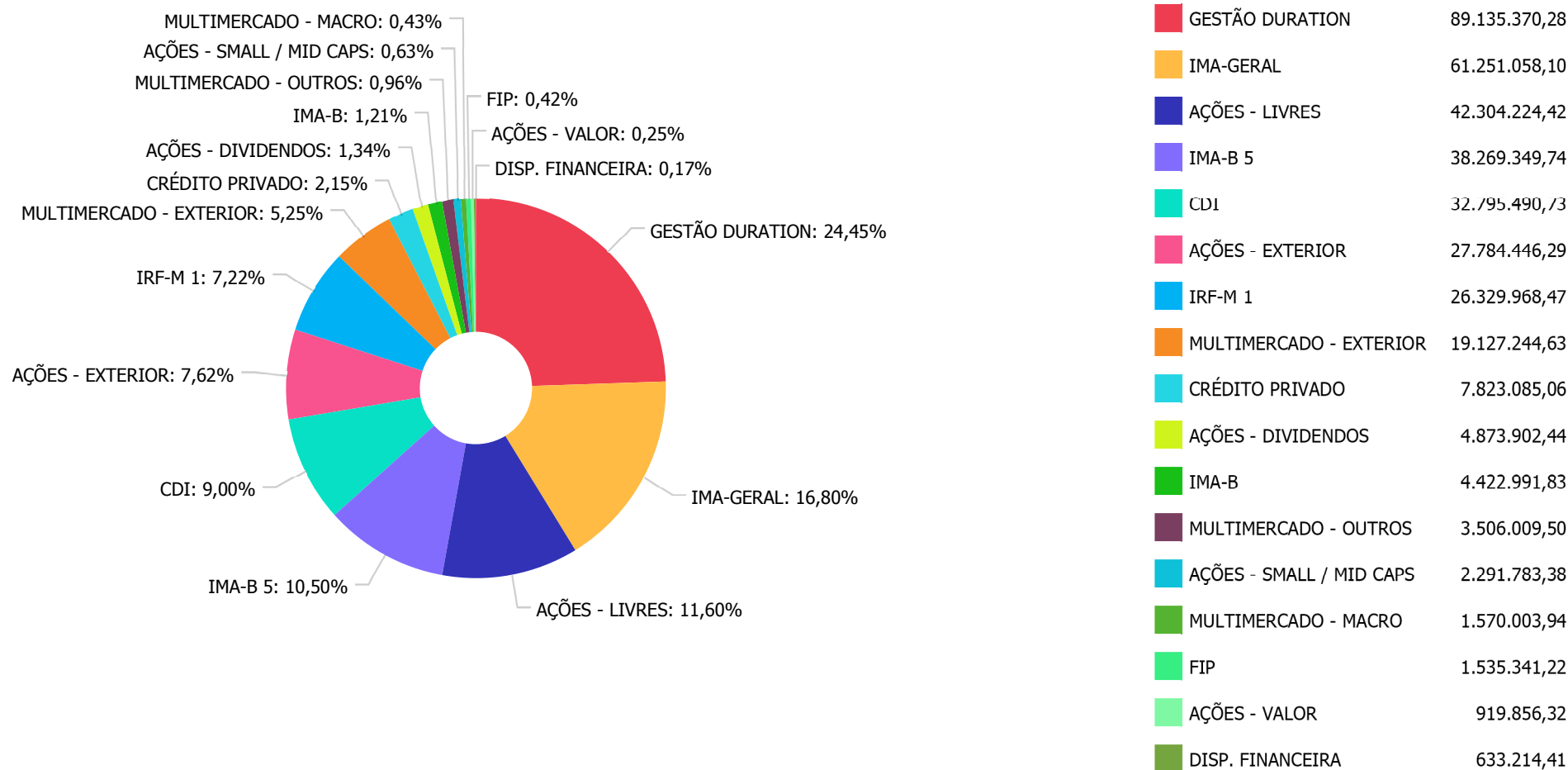
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	17,02%	6,70%	6,83%	16,19%	96,21%	6,20%	0,11%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÃO...	1,45%	4,89%	1,45%	-3,69%	10,96%	-	6,35%	0,10%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	2,82%	17,17%	10,60%	14,70%	27,85%	-	4,48%	0,14%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MU...	0,81%	8,07%	5,11%	0,41%	-	-	5,27%	-
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	3,25%	5,53%	-3,03%	-3,31%	-	-	6,93%	-
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,57%	-9,97%	-12,04%	-15,52%	-	-	10,94%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,95%	11,08%	9,57%	-2,85%	-	-	6,72%	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	3,11%	-3,10%	-5,04%	-7,50%	-	-	9,05%	-

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



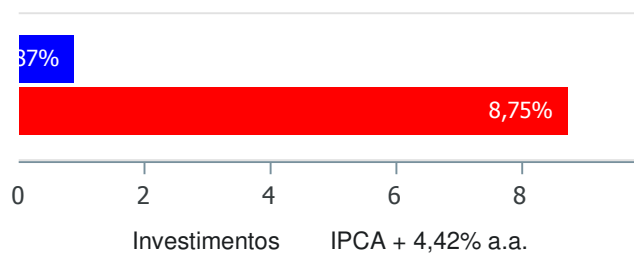
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

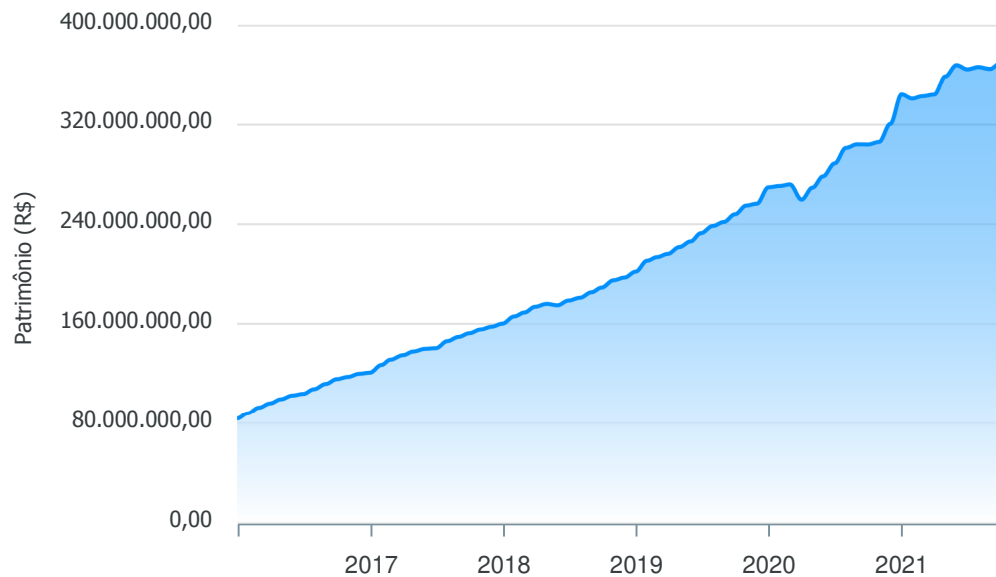
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	343.830.991,70	7.629.861,52	9.185.155,14	340.458.946,54	-1.816.751,54	-1.816.751,54	-0,53%	-0,53%	0,59%	0,59%	-88,85%	3,61%
Fevereiro	340.458.946,54	31.624.840,95	27.588.107,17	342.332.549,42	-2.163.130,90	-3.979.882,44	-0,63%	-1,15%	1,17%	1,77%	-65,00%	3,55%
Março	342.332.549,42	26.755.725,63	27.306.227,09	343.699.663,93	1.917.615,97	-2.062.266,47	0,56%	-0,60%	1,33%	3,13%	-19,17%	4,27%
Abril	343.699.663,93	43.913.864,44	33.727.631,55	358.133.117,28	4.247.220,46	2.184.953,99	1,20%	0,59%	0,65%	3,80%	15,62%	2,56%
Mai	358.133.117,28	48.272.024,76	43.565.632,65	366.954.284,28	4.114.774,89	6.299.728,88	1,13%	1,73%	1,19%	5,04%	34,40%	3,17%
Junho	366.954.284,28	31.709.089,64	36.399.598,87	363.642.948,37	1.379.173,32	7.678.902,20	0,38%	2,12%	0,89%	5,98%	35,40%	2,40%
Julho	363.642.948,37	34.254.025,97	29.649.837,24	365.434.611,68	-2.812.525,42	4.866.376,78	-0,76%	1,34%	1,34%	7,40%	18,06%	3,17%
Agosto	365.434.611,68	37.469.759,27	37.265.772,71	363.940.126,35	-1.698.471,89	3.167.904,89	-0,46%	0,87%	1,25%	8,75%	9,90%	2,75%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



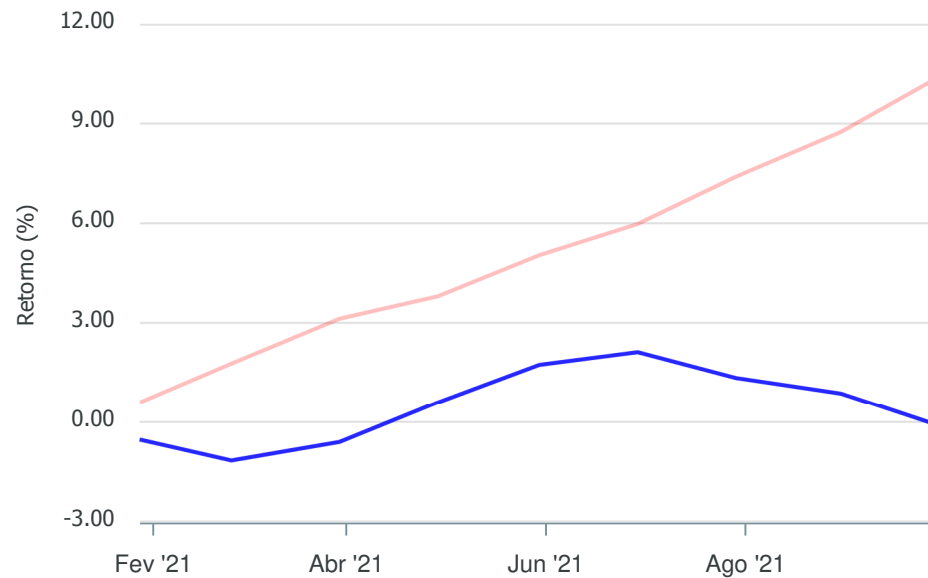
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.778.816,95	0,00	0,00	3.805.319,77	26.502,82	0,70%	0,70%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.186.640,30	0,00	60.624,51	2.135.761,67	9.745,88	0,45%	0,45%	0,46%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.165.687,43	0,00	0,00	4.180.256,31	14.568,88	0,35%	0,35%	0,15%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.075.877,13	0,00	0,00	22.149.712,16	73.835,03	0,33%	0,33%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	869,58	0,00	0,00	872,35	2,77	0,32%	0,32%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.937.407,63	0,00	0,00	7.960.794,78	23.387,15	0,29%	0,29%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.843.059,86	0,00	752.116,28	28.172.793,29	81.849,71	0,28%	0,30%	0,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	4.833.072,48	0,00	0,00	4.844.067,48	10.995,00	0,23%	0,23%	0,36%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.663.652,13	0,00	0,00	2.668.948,07	5.295,94	0,20%	0,20%	1,41%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	15.206.615,67	26.513.932,99	13.635.739,33	28.134.983,32	50.173,99	0,12%	0,22%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	38.626,07	5.396.197,57	4.583.869,60	854.315,29	3.361,25	0,06%	0,30%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	61.527.240,35	0,00	0,00	61.251.058,10	-276.182,25	-0,45%	-0,45%	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.881.037,34	0,00	0,00	6.849.737,24	-31.300,10	-0,45%	-0,45%	1,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.913.050,26	0,00	0,00	15.832.893,73	-80.156,53	-0,50%	-0,50%	1,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.199.790,23	0,00	0,00	5.154.136,99	-45.653,24	-0,88%	-0,88%	2,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.475.041,25	0,00	0,00	4.422.991,83	-52.049,42	-1,16%	-1,16%	3,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	62.514.877,30	0,00	0,00	61.608.671,83	-906.205,47	-1,45%	-1,45%	1,87%
Total Renda Fixa	248.241.361,96	31.910.130,56	19.032.349,72	260.027.314,21	-1.091.828,59	-0,42%		1,16%

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	14.991.537,68	0,00	0,00	15.494.801,16	503.263,48	3,36%	3,36%	3,87%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.560.804,98	0,00	3.595.620,93	0,00	34.815,95	0,98%	-1,61%	8,23%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	3.497.888,67	0,00	3.506.009,50	8.120,83	0,23%	0,43%	0,10%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	1.535.343,83	0,00	0,00	1.535.341,22	-2,61	0,00%	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.043.106,62	0,00	0,00	10.980.619,60	-62.487,02	-0,57%	-0,57%	7,73%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8.205.377,17	0,00	8.146.959,79	0,00	-58.417,38	-0,71%	-2,76%	9,91%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2.308.402,89	0,00	0,00	2.291.783,38	-16.619,51	-0,72%	-0,72%	11,33%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	3.938.733,07	0,00	0,00	3.886.702,82	-52.030,25	-1,32%	-1,32%	7,87%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.211.301,94	0,00	0,00	1.194.778,36	-16.523,58	-1,36%	-1,36%	1,74%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7.827.158,97	0,00	0,00	7.654.553,46	-172.605,51	-2,21%	-2,21%	7,73%
OCCAM FIC AÇÕES	942.865,59	0,00	0,00	919.856,32	-23.009,27	-2,44%	-2,44%	7,21%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	384.632,27	0,00	0,00	375.225,58	-9.406,69	-2,45%	-2,45%	2,72%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	4.542.317,46	0,00	4.429.102,22	0,00	-113.215,24	-2,49%	-4,39%	9,73%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.418.456,33	0,00	0,00	3.331.996,35	-86.459,98	-2,53%	-2,53%	8,32%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9.728.994,18	0,00	0,00	9.458.327,61	-270.666,57	-2,78%	-1,74%	8,49%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.741.786,39	0,00	0,00	1.685.918,11	-55.868,28	-3,21%	-3,21%	8,33%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	1.021.205,00	0,00	0,00	987.199,62	-34.005,38	-3,33%	-3,33%	7,53%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.141.675,76	0,00	2.061.740,05	0,00	-79.935,71	-3,73%	-8,24%	9,57%
INDIE FIC AÇÕES	4.864.908,31	2.061.740,04	0,00	6.547.743,41	-378.904,94	-5,47%	-8,01%	10,50%

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
Total Renda Variável	83.408.608,44	5.559.628,71	18.233.422,99	69.850.856,50	-883.957,66	-0,99%		6,86%

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
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	963.944,35	0,00	0,00	995.248,69	31.304,34	3,25%	3,25%	6,93%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I...	772.816,36	0,00	0,00	796.879,99	24.063,63	3,11%	3,11%	9,05%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	1.701.828,30	0,00	0,00	1.752.107,90	50.279,60	2,95%	2,95%	6,72%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	839.208,66	0,00	0,00	863.192,29	23.983,63	2,86%	2,86%	5,47%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	1.562.248,91	0,00	0,00	1.606.341,42	44.092,51	2,82%	2,82%	4,48%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.310.168,77	0,00	0,00	2.366.430,58	56.261,81	2,44%	2,44%	6,20%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	20.172.365,04	0,00	0,00	20.464.025,94	291.660,90	1,45%	1,45%	6,35%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO ...	1.865.277,40	0,00	0,00	1.880.335,57	15.058,17	0,81%	0,81%	5,27%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTE...	717.971,47	0,00	0,00	692.327,38	-25.644,09	-3,57%	-3,57%	10,94%
Total Exterior	30.905.829,26	0,00	0,00	31.416.889,76	511.060,50	1,65%		6,36%

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.