

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2021

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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.275.782,15	7,15%	1.007	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.280.499,28	4,97%	763	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	48.058,38	0,10%	653	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.121.732,72	2,45%	1.156	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.760.915,46	8,20%	976	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.946.826,14	10,79%	1.007	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.093.968,18	2,39%	872	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	873.624,54	1,91%	345	0,27%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	56.556,34	0,12%	449	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.370.594,11	5,17%	584	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.811.830,89	3,95%	737	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	979.573,05	2,14%	195	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	7.361.693,80	16,06%	93	10,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.871.723,56	4,08%	6.826	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	916.912,82	2,00%	2.738	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	567.406,29	1,24%	11.994	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.117.742,85	6,80%	36.178	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	673.396,22	1,47%	41.759	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	204.850,17	0,45%	263	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	724.196,65	1,58%	273	0,71%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '



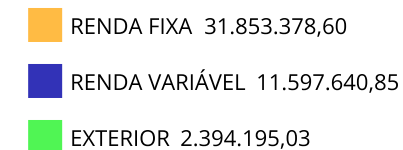
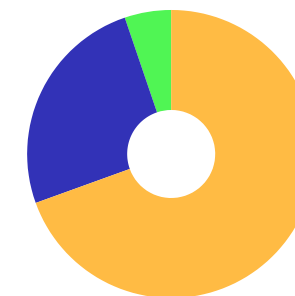
**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	913.774,49	1,99%	10.753	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	523.517,51	1,14%	197	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	625.903,42	1,37%	1.055	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	464.918,02	1,01%	16.766	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.056.670,72	2,30%	144	2,99%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.808.351,69	3,94%	6.044	0,56%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.001.284,94	4,37%	24.080	0,18%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	392.910,09	0,86%	4.959	0,17%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>45.845.214,48</b>				



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

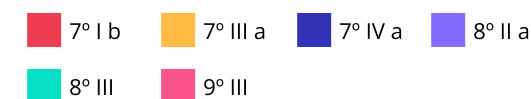
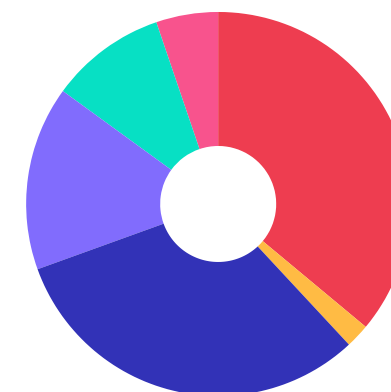
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	16.527.782,31	36,05%	11,00%	51,00%	75,00%	17.856.128,55
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	930.180,88	2,03%	0,00%	5,00%	10,00%	3.654.340,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	14.395.415,41	31,40%	4,00%	15,05%	40,00%	3.942.670,38
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>31.853.378,60</b>	<b>69,48%</b>	<b>15,00%</b>	<b>71,05%</b>	<b>125,00%</b>	



**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 II, Alínea 'a'	20,00%	7.118.279,49	15,53%	5,00%	19,45%	20,00%	2.050.763,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.479.361,36	9,77%	3,00%	9,00%	10,00%	105.160,09
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>11.597.640,85</b>	<b>25,30%</b>	<b>8,00%</b>	<b>28,45%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,25%	5,00%	2.292.260,72
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.394.195,03	5,22%	0,00%	0,25%	5,00%	-101.934,31
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.394.195,03</b>	<b>5,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.350.212,80	31,30	0,00
CAIXA DTVM	10.834.034,09	23,63	-
INFINITY ASSET MANAGEMENT	7.361.693,80	16,06	2,19
SICREDI	4.610.256,13	10,06	0,01
ITAÚ UNIBANCO	4.184.049,16	9,13	0,00
MULTINVEST CAPITAL	1.780.867,37	3,88	0,19
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.605.476,47	3,50	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	913.774,49	1,99	0,02
META ASSET MANAGEMENT	204.850,17	0,45	0,07

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,00	75,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

**Artigo 20º** - 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) - (Resolução 4963)

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%	-	-
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%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-2,22%	-5,44%	-2,16%	-1,52%	1,80%	6,60%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,49%	8,71%	4,56%	6,75%	11,34%	18,91%	0,20%	0,11%
<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%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,40%	1,24%	0,91%	1,26%	1,84%	7,30%	0,13%	0,01%
<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%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,13%	-2,32%	-1,14%	0,07%	3,03%	9,60%	3,42%	0,06%
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%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,10%	-2,37%	-1,01%	0,00%	2,85%	8,69%	3,38%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-



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
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	0,43%	1,96%	1,12%	1,70%	2,41%	5,97%	0,01%	0,00%
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,51%	-2,22%	-1,04%	-0,01%	9,20%	1,87%	0,03%
BRANCO 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%



**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%	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	3,29%	22,48%	8,68%	19,63%	30,01%	52,98%	3,87%	0,13%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3,40%	23,53%	9,00%	20,29%	-	-	3,88%	-
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,28%	19,22%	8,02%	8,11%	18,86%	99,63%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,00%	17,05%	5,88%	7,18%	14,96%	88,16%	6,87%	0,10%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-3,25%	1,07%	-6,53%	7,96%	20,88%	19,52%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-8,07%	-13,84%	-14,62%	-3,73%	-3,73%	9,48%	10,76%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-1,37%	-2,56%	-3,44%	3,27%	11,39%	15,54%	8,94%	0,18%
MULTINVEST FI AÇÕES	-4,81%	1,60%	-5,43%	6,66%	14,88%	22,63%	8,38%	0,20%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-1,79%	-2,58%	-5,91%	6,41%	16,57%	17,55%	7,76%	0,21%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,81%	0,25%	-4,83%	11,81%	26,40%	23,03%	7,17%	0,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,21%	6,37%	-5,41%	7,44%	21,25%	18,06%	7,73%	0,17%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-3,82%	0,95%	-8,23%	6,49%	16,98%	24,03%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,01%	0,30%	-9,02%	6,03%	14,68%	19,17%	10,99%	0,23%



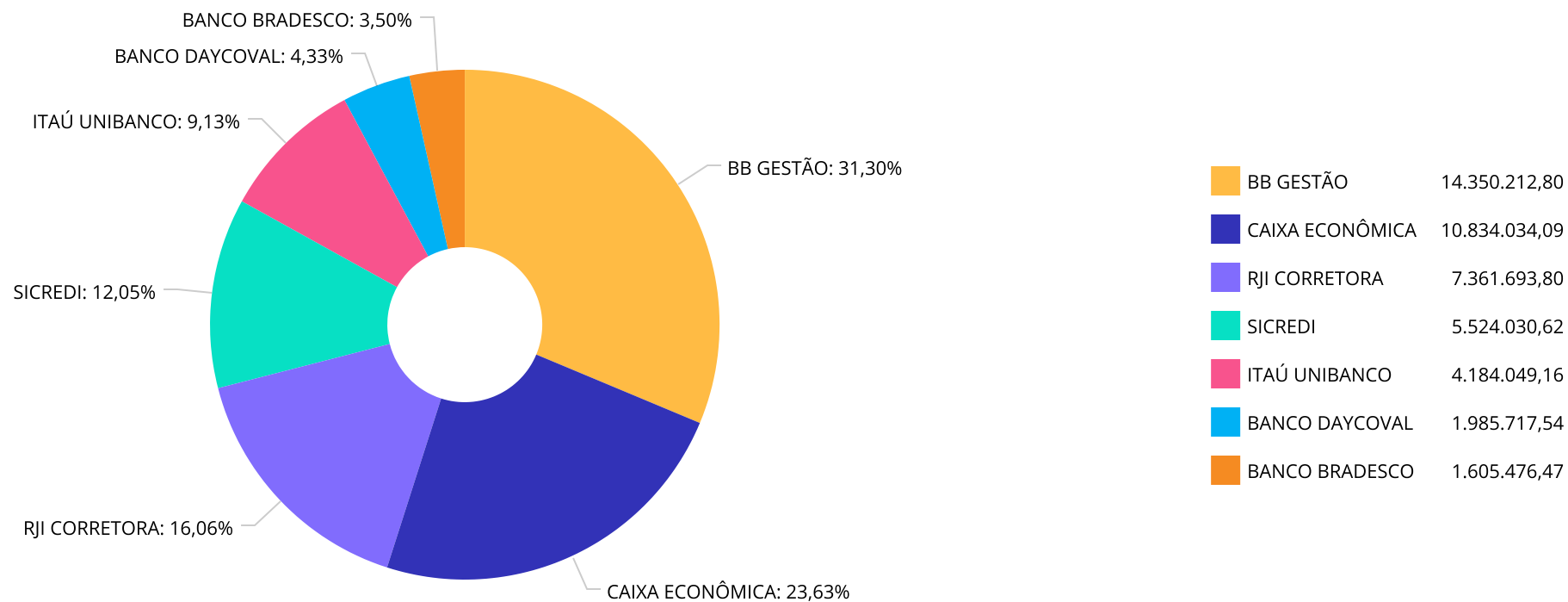
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,21%	1,55%	0,48%	1,95%	2,69%	7,42%	0,58%	0,02%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-1,36%	1,34%	-1,89%	2,01%	4,67%	10,50%	1,74%	0,04%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-1,38%	-1,04%	-2,63%	0,97%	0,65%	1,46%	2,75%	0,05%

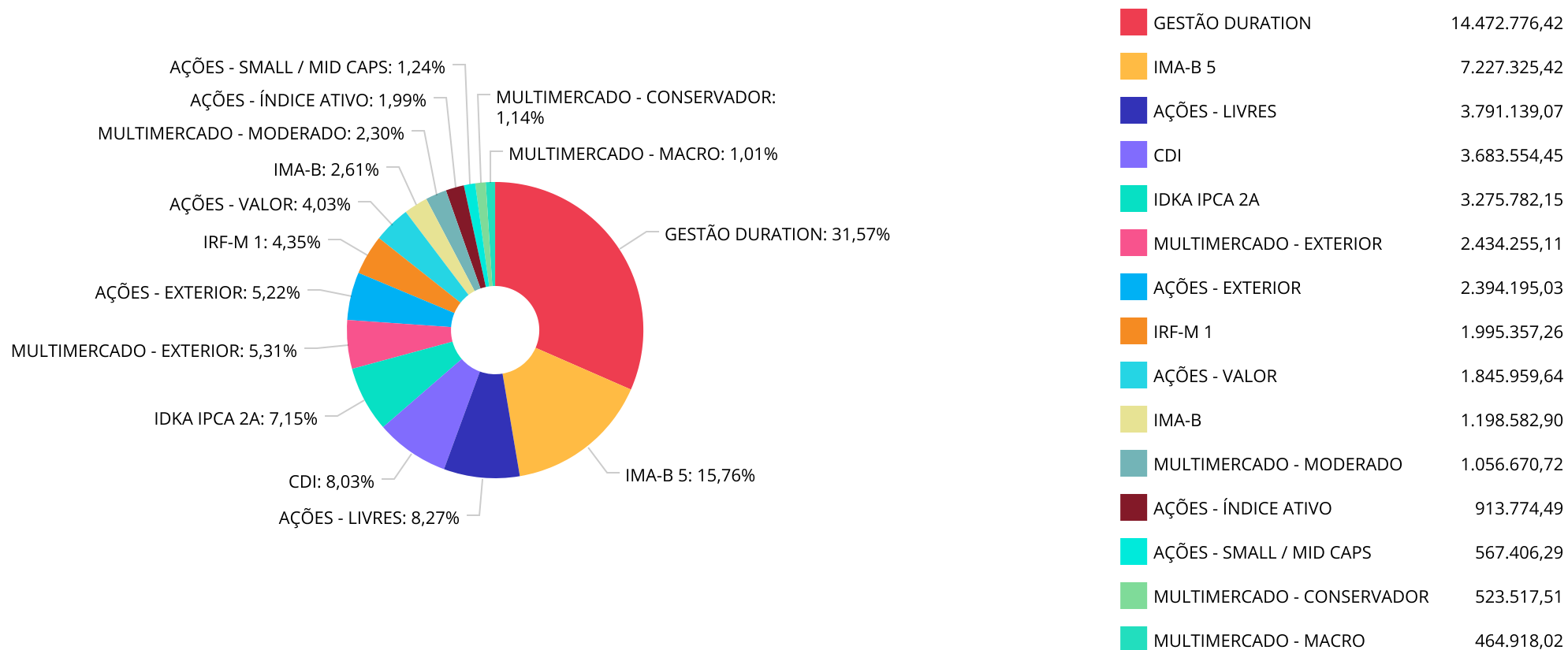
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	2,28%	19,22%	8,02%	8,11%	18,86%	99,63%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,00%	17,05%	5,88%	7,18%	14,96%	88,16%	6,87%	0,10%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,75%	17,96%	2,13%	4,05%	18,37%	73,15%	6,26%	0,14%

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



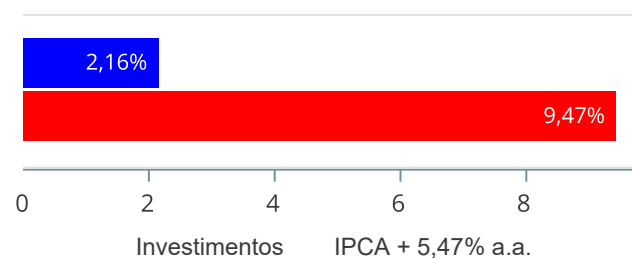
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2021)



**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	42.404.832,92	1.595.695,78	1.000.000,00	42.686.018,76	-314.509,94	-314.509,94	-0,73%	-0,73%	0,67%	0,67%	-108,42%	3,40%
Fevereiro	42.686.018,76	427.839,25	670.166,47	42.125.978,59	-317.712,95	-632.222,89	-0,74%	-1,47%	1,24%	1,93%	-76,28%	3,25%
Março	42.125.978,59	421.762,90	189.767,39	42.774.837,52	416.863,42	-215.359,47	0,98%	-0,50%	1,42%	3,38%	-14,83%	3,69%
Abril	42.774.837,52	4.420.903,28	4.188.660,80	43.478.651,98	471.571,98	256.212,51	1,10%	0,59%	0,73%	4,14%	14,27%	2,47%
Mai	43.478.651,98	3.221.995,01	2.991.586,01	44.456.294,15	747.233,17	1.003.445,68	1,71%	2,31%	1,28%	5,47%	42,25%	2,80%
Junho	44.456.294,15	920.450,91	793.342,62	44.672.596,94	89.194,50	1.092.640,18	0,20%	2,51%	0,98%	6,50%	38,70%	2,23%
Julho	44.672.596,94	1.420.191,85	1.197.912,34	44.803.053,57	-91.822,88	1.000.817,30	-0,20%	2,31%	1,43%	8,02%	28,74%	2,64%
Agosto	44.803.053,57	1.538.821,06	1.294.701,68	44.984.293,70	-62.879,25	937.938,05	-0,14%	2,16%	1,34%	9,47%	22,83%	2,59%

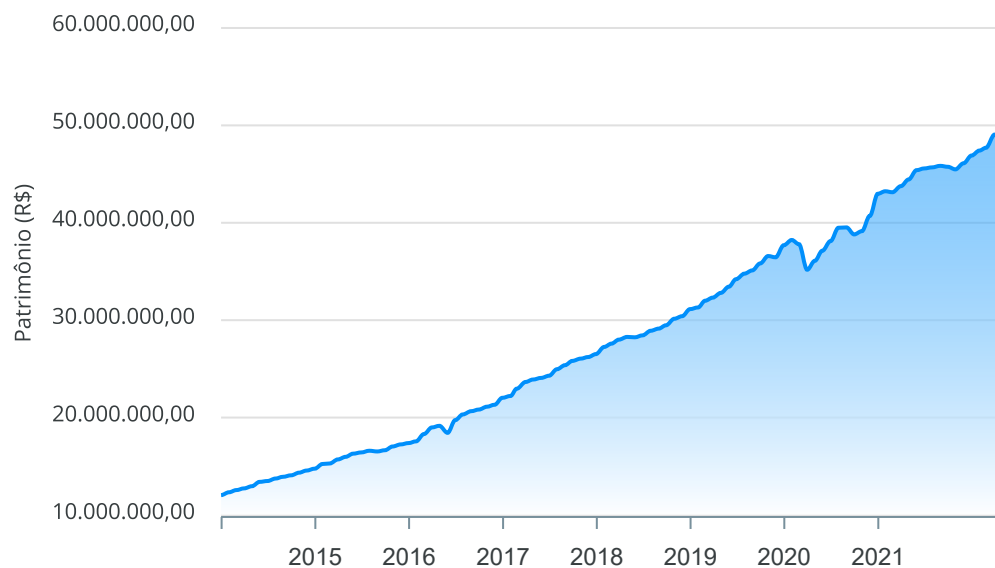
Investimentos x Meta de Rentabilidade



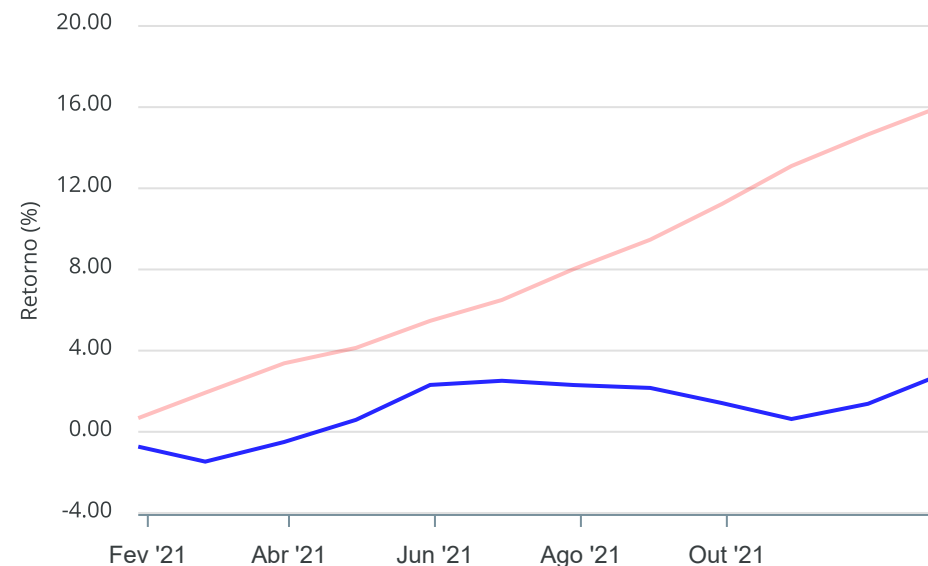
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	7.253.620,10	0,00	0,00	7.361.693,80	108.073,70	1,49%	1,49%	0,20%
SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	1.784.940,80	79.049,19	0,00	1.871.723,56	7.733,57	0,41%	0,43%	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	870.178,84	0,00	0,00	873.624,54	3.445,70	0,40%	0,40%	0,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.010.496,40	795.684,73	10,45	1.811.830,89	5.660,21	0,31%	0,45%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	980.895,86	164.189,65	26.602,02	1.121.732,72	3.249,23	0,28%	0,33%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.436.887,89	500.000,00	0,00	4.946.826,14	9.938,25	0,20%	0,13%	1,29%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.269.946,35	0,00	0,00	3.275.782,15	5.835,80	0,18%	0,18%	1,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.278.139,24	0,00	0,00	2.280.499,28	2.360,04	0,10%	0,10%	1,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.381.426,61	0,00	0,00	2.370.594,11	-10.832,50	-0,45%	-0,45%	1,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	984.532,29	0,00	0,00	979.573,05	-4.959,24	-0,50%	-0,50%	1,57%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	57.187,62	0,00	0,00	56.556,34	-631,28	-1,10%	-1,10%	3,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	48.607,63	0,00	0,00	48.058,38	-549,25	-1,13%	-1,13%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.106.551,04	0,00	0,00	1.093.968,18	-12.582,86	-1,14%	-1,14%	3,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.816.234,99	0,00	0,00	3.760.915,46	-55.319,53	-1,45%	-1,45%	1,87%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>30.279.645,66</b>	<b>1.538.923,57</b>	<b>26.612,47</b>	<b>31.853.378,60</b>	<b>61.421,84</b>	<b>0,19%</b>		<b>0,96%</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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	1.748.923,22	0,00	0,00	1.808.351,69	59.428,47	3,40%	3,40%	3,88%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	605.942,16	0,00	0,00	625.903,42	19.961,26	3,29%	3,29%	3,87%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	522.417,00	0,00	0,00	523.517,51	1.100,51	0,21%	0,21%	0,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	977.379,07	0,00	500.000,00	464.918,02	-12.461,05	-1,27%	-1,36%	1,74%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	682.727,80	0,00	0,00	673.396,22	-9.331,58	-1,37%	-1,37%	8,94%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.071.453,95	0,00	0,00	1.056.670,72	-14.783,23	-1,38%	-1,38%	2,75%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	930.446,53	0,00	0,00	913.774,49	-16.672,04	-1,79%	-1,79%	7,76%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	933.816,88	0,00	0,00	916.912,82	-16.904,06	-1,81%	-1,81%	7,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.188.046,05	0,00	0,00	3.117.742,85	-70.303,20	-2,21%	-2,21%	7,73%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	509.438,02	0,00	494.691,23	0,00	-14.746,79	-2,89%	-1,39%	8,02%
MULTINVEST FI AÇÕES	760.811,34	0,00	0,00	724.196,65	-36.614,69	-4,81%	-4,81%	8,38%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	597.355,82	0,00	0,00	567.406,29	-29.949,53	-5,01%	-5,01%	10,99%
META VALOR FI AÇÕES	550.003,70	0,00	300.000,00	204.850,17	-45.153,53	-8,21%	-8,07%	10,76%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.078.761,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.691,23</b>	<b>11.597.640,85</b>	<b>-186.429,46</b>	<b>-1,43%</b>		<b>6,19%</b>

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.942.988,15	0,00	0,00	2.001.284,94	58.296,79	3,00%	3,00%	6,87%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	386.151,71	0,00	0,00	392.910,09	6.758,38	1,75%	1,75%	6,26%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.329.139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.195,03</b>	<b>65.055,17</b>	<b>2,79%</b>		<b>6,77%</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 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.

