

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 008/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 08/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 2.559.199,38, representando -0,69%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 7.188.976,68, representando -8,67%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 9.748.176,06, representando -2,15%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,31%.

No mês de Agosto no cenário macroeconômico global, a variante delta tem sido fonte de preocupação quanto à inflação, agravando os problemas de cadeias de oferta e impactando a expectativa das atividades no curto prazo. Na renda variável o mês foi novamente positivo no âmbito global, com o S&P500 batendo novas máximas no mês. Na contramão dos mercados globais, o Ibovespa caiu -2,48%, acumulando um retorno negativo de -0,20% no ano, com a pior performance relativa com outros países emergentes. A queda se deu, principalmente, pela piora dos riscos fiscais, gerando apreensão no investidor com relação a manutenção do teto de gastos, além das preocupações relacionadas ao aumento da inflação e expectativas para 2022 acima da meta e os possíveis impactos na condução da política monetária. Esses fatores causaram, além da performance ruim do mercado acionário, uma abertura da curva de juros e aumento da volatilidade. Nos fundos ilíquidos ocorreram reprecificações significativas no mês, gerando um impacto de -R\$ 7.188.976,68 na carteira.

**Aquilla FII:** A administradora do AQ3 (Fundo Investido), reavaliou os ativos integrantes da carteira e os demais investimentos do Fundo, os quais são reconhecidos por seu valor justo, em virtude da apresentação do laudo de avaliação elaborado pela empresa Cushman. Em função desta Reavaliação, o patrimônio líquido do Fundo, anteriormente avaliado em R\$ 147.976.365,96, passou a ser de R\$ 88.906.583,26.

**Monte Carlo:** O fundo possui cotas dos fundos Aquilla FII e AQ3 e teve a carteira ajustada em razão da reprecificação dos ativos.

**Sculptor:** O fundo possui cotas do fundo AQ3 e teve a carteira ajustada em razão da reprecificação dos ativos.

**Conquest:** A Administradora informou através de Fato Relevante que, em observância ao princípio da prudência pregado pelas normas fundamentais de contabilidade, decidiu atualizar a precificação dos ativos da carteira e adequá-los ao que entende como o mais correto.

No decorrer do mês, foram recuperados R\$ 352.181,26 em amortizações do respectivo fundo;

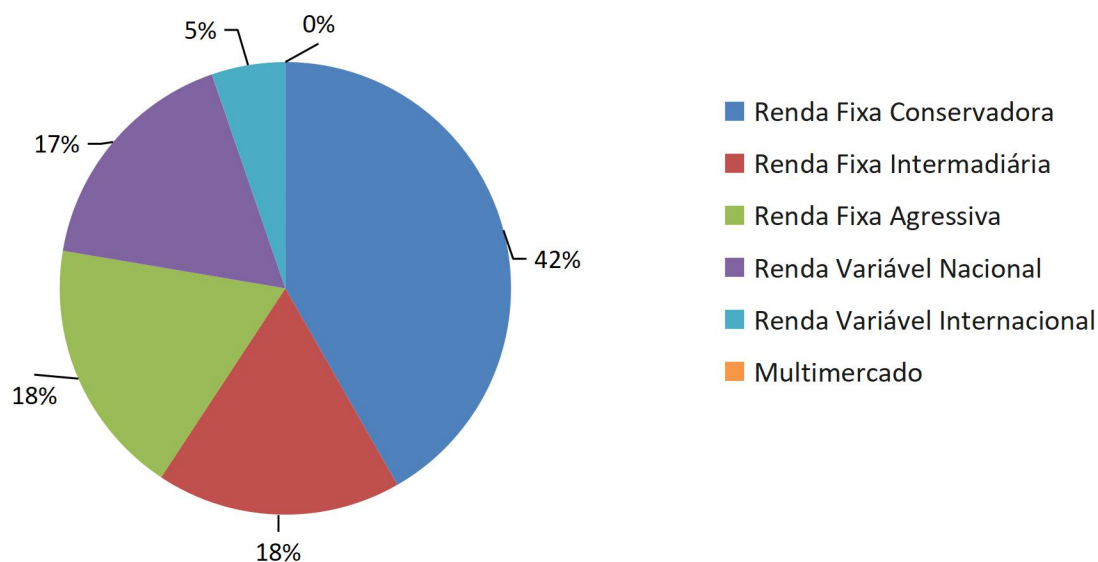
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
20/08/2021	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 164.133,37
31/08/2021	FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 188.047,89
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 352.181,26</b>

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 6,55%, os ilíquidos -16,00% e a carteira total um resultado de 1,66%, frente a meta atuarial de 15,59%.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 8 fundos ilíquidos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 41,73% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 17,54% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,39% na classe Renda Fixa Agressiva, 17,06% na classe Renda Variável Nacional, 5,27% na classe Renda Variável Internacional e 0,004% na carteira Multimercado.

## Perfil de Investimento



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, quanto ao portfólio de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI e ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA apresentam resultado inferior ao benchmark, quanto aos fundos Caixa Disponibilidade e Bradesco Federal Extra os recursos são mantidos apenas para caixa. Destaque positivo para os fundos BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP e ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I que apresentam o maior retorno da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, todos os ativos apresentam desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES, ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES e BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES apresentam desempenho superior ao

benchmark, no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, os fundos BB NORDEA e SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS se destacam com o melhor desempenho da carteira, enquanto o fundo ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES apresenta resultado inferior ao benchmark. Na Carteira Multimercado temos apenas o fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP que opera vendido em dólar e tem o objetivo de diversificar a carteira.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 28 de Setembro de 2021.

FATIMA APARECIDA BELANI:4503480065  
9

Assinado de forma digital  
por FATIMA APARECIDA  
BELANI:45034800659

Fátima A. Belani  
Diretora Presidente

JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:  
06878012651  
Juliana Maris Graciano Parreira  
Diretora de Contabilidade

Assinado digitalmente por JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:  
06878012651  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=21545437000180, ou=JULIANA MARIS GRACIANO PARREIRA:06878012651  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.09.28 08:36:21 -03'00'

Daniel Ribeiro Vieira  
Diretor de Finanças e Arrecadação

NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
0638  
Nicholas Ferreira da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

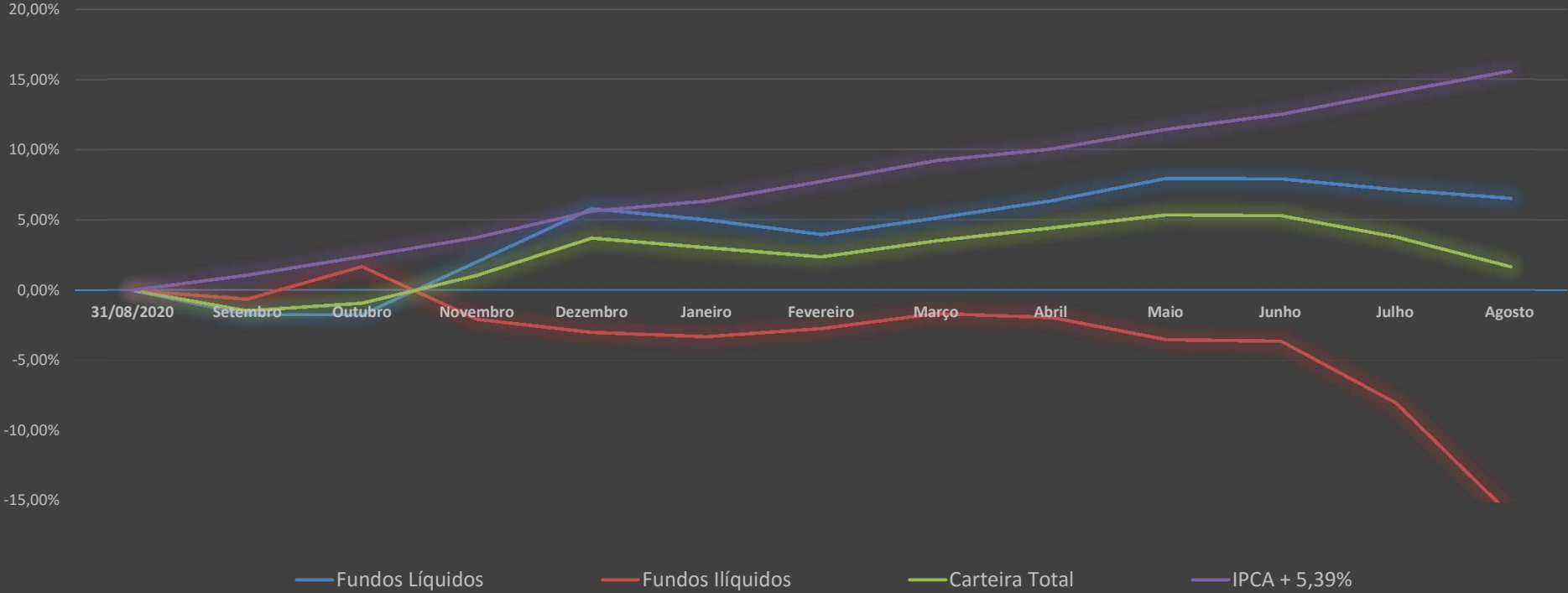
Assinado de forma digital por NICHOLAS FERREIRA DA SILVA:06572070638  
Dados: 2021.10.01 08:36:21 -03'00'

DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues  
Presidente do Conselho Deliberativo

Assinado de forma digital por DANIELLE LARAIA DE BARROS COBRA RODRIGUES:84801115691  
Dados: 2021.10.05 18:42:32 -03'00'

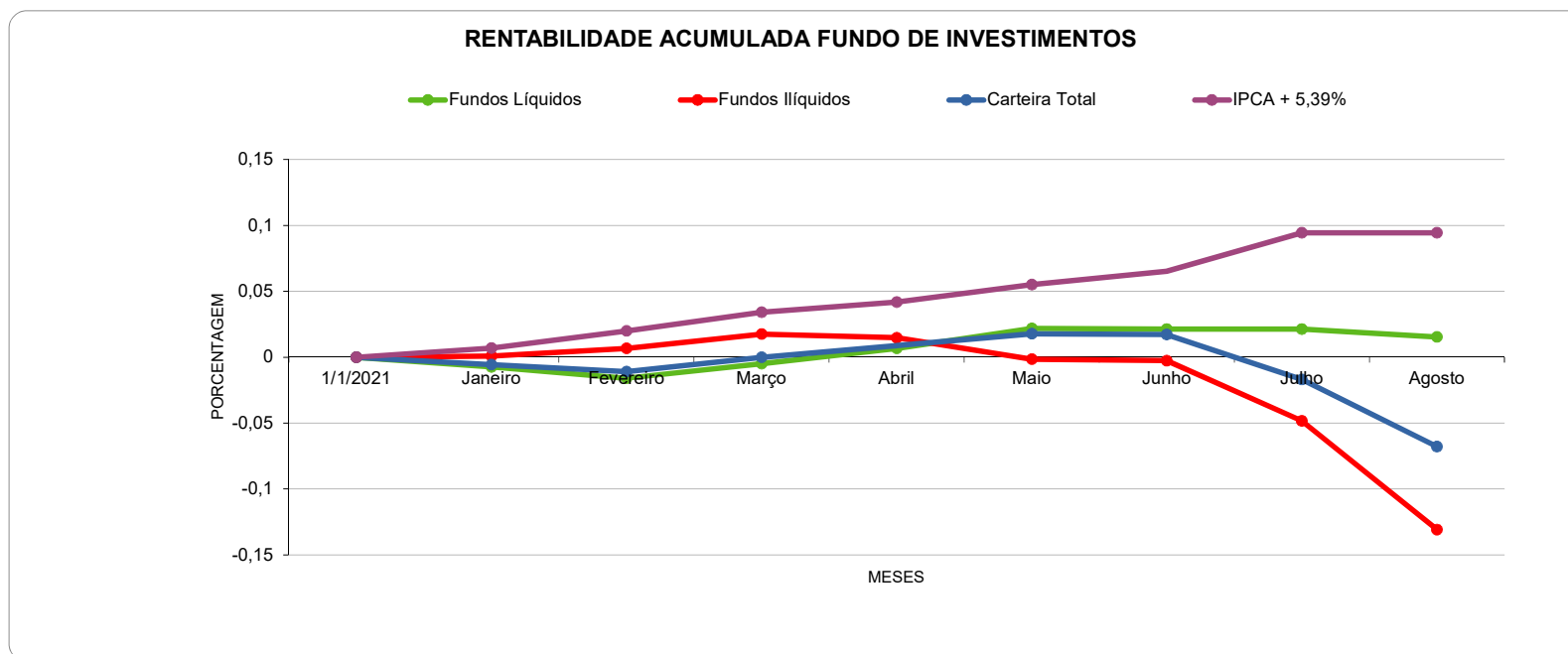
Rentabilidade Acumulada	31/08/2020	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	-1,73%	-1,75%	2,02%	5,80%	5,01%	3,97%	5,14%	6,37%	7,95%	7,91%	7,16%	6,55%
Fundos Ilíquidos	0	-0,63%	1,68%	-2,07%	-2,99%	-3,29%	-2,72%	-1,67%	-1,93%	-3,50%	-3,62%	-8,03%	-16,00%
Carteira Total	0	-1,46%	-0,92%	1,06%	3,71%	3,04%	2,38%	3,52%	4,43%	5,36%	5,31%	3,80%	1,66%
IPCA + 5,39%	0	1,08%	2,40%	3,76%	5,62%	6,35%	7,74%	9,22%	10,03%	11,43%	12,52%	14,09%	15,59%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



# EXTRATO CONSOLIDADO AGOSTO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,5395%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	-1,6926%	-6,7856%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	9,4370%	9,4370%



*IPCA + 5,39% MÊS AGOSTO 2021	1,3123%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	9,4370%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	15,7910%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.800.317,34		R\$ 212.250,11	-R\$ 212.250,11	-R\$ 1.582,20	R\$ 7.586.485,03	R\$ 5.668,90
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.799.393,65		R\$ 266.653,57	-R\$ 266.653,57	-R\$ 1.979,99	R\$ 9.530.760,09	R\$ 7.129,45
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 17.036.417,66			R\$ 0,00	-R\$ 275.101,21	R\$ 16.761.316,45	-R\$ 954.045,92

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 13.119.660,16				R\$ 0,00	-R\$ 384.016,51	R\$ 12.735.643,65	-R\$ 687.235,79
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.350.594,60				R\$ 0,00	R\$ 58.020,87	R\$ 43.408.615,47	R\$ 549.800,59
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 320.010,44	R\$ 498.794,28	R\$ 795.149,71		-R\$ 296.355,43	R\$ 469,75	R\$ 24.124,76	R\$ 24.733,72
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 7.735.080,74	R\$ 250.000,00	R\$ 478.903,68		-R\$ 228.903,68	R\$ 495.567,68	R\$ 8.001.744,74	R\$ 600.178,13
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 54.554.140,39				R\$ 0,00	-R\$ 790.807,93	R\$ 53.763.332,46	-R\$ 825.665,75
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.246.050,15				R\$ 0,00	-R\$ 56.745,66	R\$ 3.189.304,49	-R\$ 169.116,67
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.723.816,73				R\$ 0,00	-R\$ 229.960,75	R\$ 2.493.855,98	-R\$ 506.144,02
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 122.455,39				R\$ 0,00	-R\$ 4.945,79	R\$ 117.509,60	-R\$ 8.428,95
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.923.755,34				R\$ 0,00	-R\$ 397.271,94	R\$ 7.526.483,40	R\$ 22.806,32
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.506.701,48				R\$ 0,00	-R\$ 458.071,91	R\$ 15.048.629,57	R\$ 1.779.568,84
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 13.133,43				R\$ 0,00	R\$ 117,02	R\$ 13.250,45	R\$ 7.496,13
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 11.750,05				R\$ 0,00	R\$ 286,16	R\$ 12.036,21	R\$ 194.358,03
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.155.912,88				R\$ 0,00	R\$ 2.514,38	R\$ 8.158.427,26	R\$ 38.034,56
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.040.785,12				R\$ 0,00	R\$ 79.121,10	R\$ 6.119.906,22	R\$ 656.199,99
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.074.606,15				R\$ 0,00	R\$ 25.558,93	R\$ 1.100.165,08	R\$ 100.165,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.646.798,37	R\$ 23.091,93			R\$ 23.091,93	R\$ 33.348,55	R\$ 18.703.238,85	R\$ 317.641,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.647.092,04				R\$ 0,00	-R\$ 47.792,45	R\$ 10.599.299,59	-R\$ 147.636,61
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.436.324,22				R\$ 0,00	R\$ 170.796,22	R\$ 8.607.120,44	-R\$ 537.046,22
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.756.432,82				R\$ 0,00	-R\$ 67.999,39	R\$ 3.688.433,43	R\$ 9.270,61
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.687.895,26				R\$ 0,00	R\$ 162.553,58	R\$ 5.850.448,84	R\$ 590.839,14
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.613.741,86				R\$ 0,00	-R\$ 104.612,31	R\$ 4.509.129,55	-R\$ 77.950,08
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 10.201.168,05				R\$ 0,00	-R\$ 281.167,16	R\$ 9.920.000,89	R\$ 617.074,56
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.351.321,12	R\$ 4.194.809,13	R\$ 3.591.177,48		R\$ 603.631,65	R\$ 30.002,95	R\$ 4.984.955,72	R\$ 106.095,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 21.060.921,40				R\$ 0,00	-R\$ 211.113,41	R\$ 20.849.807,99	-R\$ 445.830,47
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.037.850,55				R\$ 0,00	R\$ 64.485,28	R\$ 21.102.335,83	R\$ 449.030,23
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.506.091,83				R\$ 0,00	-R\$ 10.282,08	R\$ 1.495.809,75	R\$ 96.140,50
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.221.079,17				R\$ 0,00	-R\$ 48.979,53	R\$ 2.172.099,64	R\$ 590.302,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.085.876,39	R\$ 164.133,38			R\$ 164.133,38	R\$ 211.400,52	R\$ 30.461.410,29	R\$ 734.895,76
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.984.597,52				R\$ 0,00	-R\$ 149.120,10	R\$ 3.835.477,42	R\$ 100.443,53
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.210.622,51				R\$ 0,00	R\$ 61.318,09	R\$ 6.271.940,60	-R\$ 174.755,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.109.594,09				R\$ 0,00	R\$ 24.597,22	R\$ 18.134.191,31	R\$ 134.191,31
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 143.661,55	R\$ 7.786.515,99	R\$ 7.785.642,24		R\$ 873,75	R\$ 0,00	R\$ 144.535,30	R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 369.235.650,45</b>	<b>R\$ 12.917.344,71</b>	<b>R\$ 13.129.776,79</b>		<b>(R\$ 212.432,08)</b>	<b>-R\$ 2.101.392,02</b>	<b>R\$ 366.921.826,35</b>	<b>R\$ 3.250.209,743</b>

\*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.444.717,74			R\$ 0,00	-R\$ 24.499,07	R\$ 1.420.218,67	-R\$ 155.643,61
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 875.647,31	R\$ 188.047,89		R\$ 188.047,89	-R\$ 382.633,43	R\$ 681.061,77	-R\$ 627.719,68
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.270.593,69			R\$ 0,00	R\$ 35.060,68	R\$ 4.305.654,37	R\$ 423.894,22
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.297.672,63			R\$ 0,00	-R\$ 11.157,15	R\$ 1.286.515,48	-R\$ 986.830,10
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 8.928.786,13	R\$ 164.133,37		R\$ 164.133,37	-R\$ 3.921.424,88	R\$ 5.171.494,62	-R\$ 3.983.534,10
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.287.571,87			R\$ 0,00	R\$ 25.123,97	R\$ 8.312.695,84	R\$ 40.815,15
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.051.529,25			R\$ 0,00	-R\$ 1.101,94	R\$ 6.050.427,31	-R\$ 101.270,61
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.253.047,17			R\$ 0,00	R\$ 4.054,31	R\$ 7.257.101,48	R\$ 1.262.529,67
FIDC PREMIUM	R\$ 11.008.860,73			R\$ 0,00	-R\$ 33.019,50	R\$ 10.975.841,23	-R\$ 540.154,68



FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.999.719,31			R\$ 0,00	-R\$ 463.389,91	R\$ 13.536.329,40	-R\$ 399.940,09
CONQUEST FIP	R\$ 1.882.168,27			R\$ 0,00	-R\$ 2.451.193,16	-R\$ 569.024,89	-R\$ 2.367.823,94
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 454.847,10			R\$ 0,00	-R\$ 5.584,38	R\$ 449.262,72	-R\$ 9.231,09
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.548.960,88			R\$ 0,00	-R\$ 11.162,88	R\$ 7.537.798,00	-R\$ 82.661,78
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.036.439,55			R\$ 0,00	-R\$ 9.061,13	R\$ 3.027.378,42	-R\$ 2.221.960,34
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.572.142,64			R\$ 0,00	R\$ 61.011,79	R\$ 6.633.154,43	R\$ 35.200,70
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 82.913.001,38</b>	<b>R\$ 352.181,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 352.181,26</b>	<b>(R\$ 7.188.976,68)</b>	<b>R\$ 76.076.205,96</b>	<b>-R\$ 11.231.094,31</b>

### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,5691%	-43,37%	1,54%	16,31%	-R\$ 2.101.392,02	R\$ 3.250.209,74
FUNDOS ILÍQUIDOS	-8,6705%	-660,73%	-13,08%	-138,62%	-R\$ 7.188.976,68	-R\$ 11.231.094,31
<b>TOTAL</b>	<b>-2,0547%</b>	<b>-156,58%</b>	<b>-6,79%</b>	<b>-71,90%</b>	<b>(R\$ 9.290.368,70)</b>	<b>(R\$ 7.980.884,57)</b>

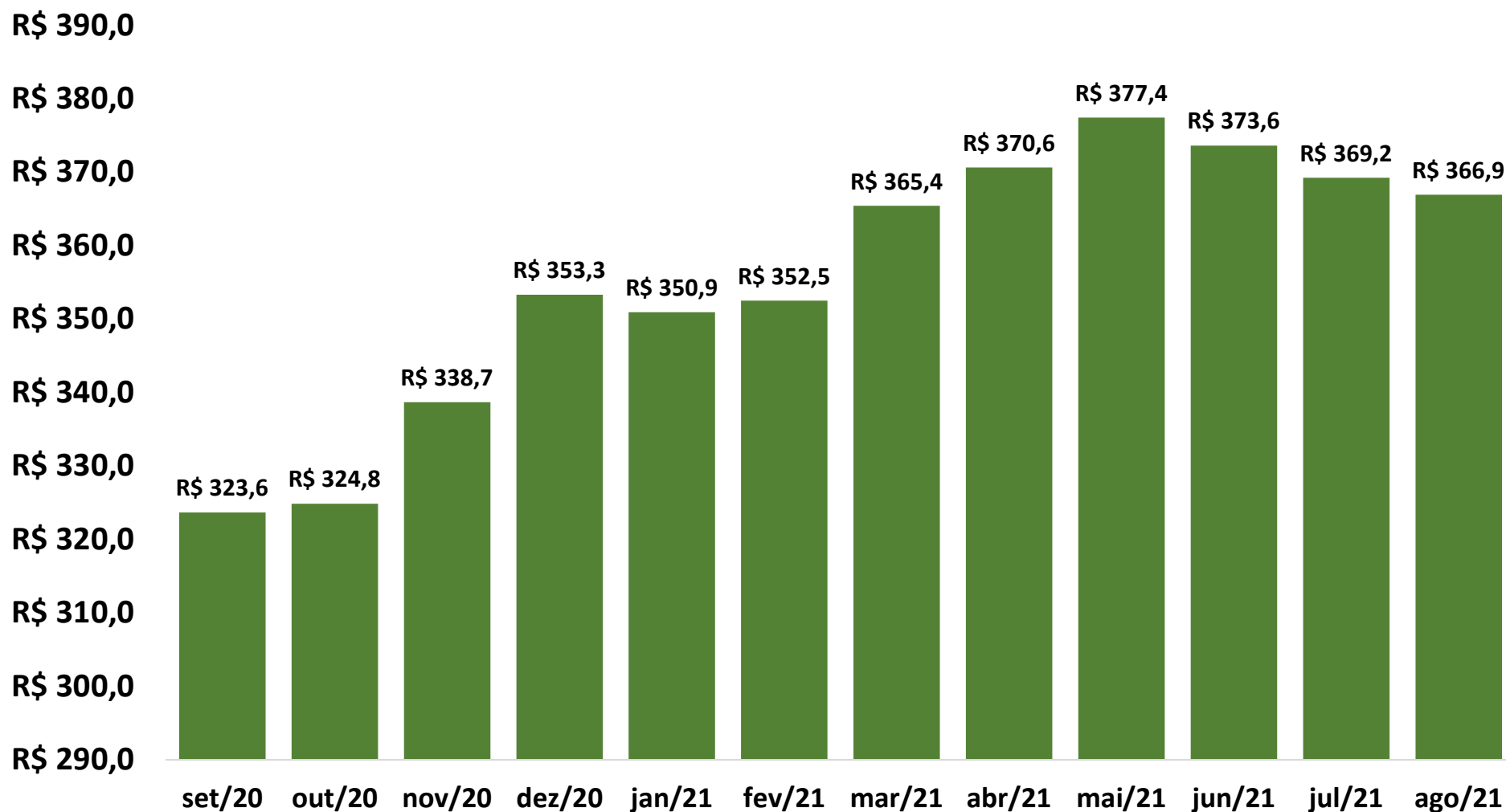
	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	(R\$ 2.633.453,53)	R\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45
FEVEREIRO		R\$ 352.469.829,99	(R\$ 2.992.111,83)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	(R\$ 2.407.531,10)
MARÇO		R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28
ABRIL		R\$ 370.613.236,10	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.502,39	(R\$ 245.688,31)	R\$ 460.111.738,49	R\$ 4.027.997,87
MAIO		R\$ 377.438.849,65	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 464.439.168,30	R\$ 4.090.998,96
JUNHO		R\$ 373.632.227,78	-R\$ 132.284,20	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,14	-R\$ 236.306,24
JULHO		R\$ 369.235.650,45	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 82.913.001,38	-R\$ 3.973.849,05	R\$ 452.148.651,83	-R\$ 6.597.785,84
AGOSTO		R\$ 366.921.826,35	-R\$ 2.101.392,02	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 7.188.976,68	R\$ 442.998.032,31	-R\$ 9.290.368,70
SETEMBRO						R\$ -	R\$ 0,00
OUTUBRO						R\$ -	R\$ 0,00
NOVEMBRO						R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO						R\$ -	R\$ 0,00
			R\$ 3.250.209,743		(R\$ 11.231.094,31)		-R\$ 7.980.884,567

## Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2024
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ ,25	R\$ 121.332,35	R\$ 119.726,06	R\$ 1.606,29	R\$ 74,34	R\$ 1.680,88	R\$ 439,11
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.910.982,90			R\$ 0,00	-R\$ 27.701,29	R\$ 1.883.281,61	-R\$ 19.698,25
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.278.276,59			R\$ 0,00	R\$ 5.150,60	R\$ 1.283.427,19	R\$ 20.608,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 5.777.123,28		R\$ 307.471,24	-R\$ 307.471,24	-R\$ 83.018,34	R\$ 5.386.633,70	-R\$ 83.255,37
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 42.260,73		R\$ 2.766,58	-R\$ 2.766,58	R\$ 161,38	R\$ 39.655,53	R\$ 11.906,30
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.663,74			R\$ 0,00	R\$ 63,12	R\$ 15.726,86	R\$ 226,86
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 9.024.307,49</b>	<b>R\$ 121.332,35</b>	<b>R\$ 429.963,88</b>	<b>(R\$ 308.631,53)</b>	<b>-R\$ 105.779,19</b>	<b>R\$ 8.610.405,77</b>	<b>-R\$ 69.772,60</b>

## Carteira Líquida - 12 meses

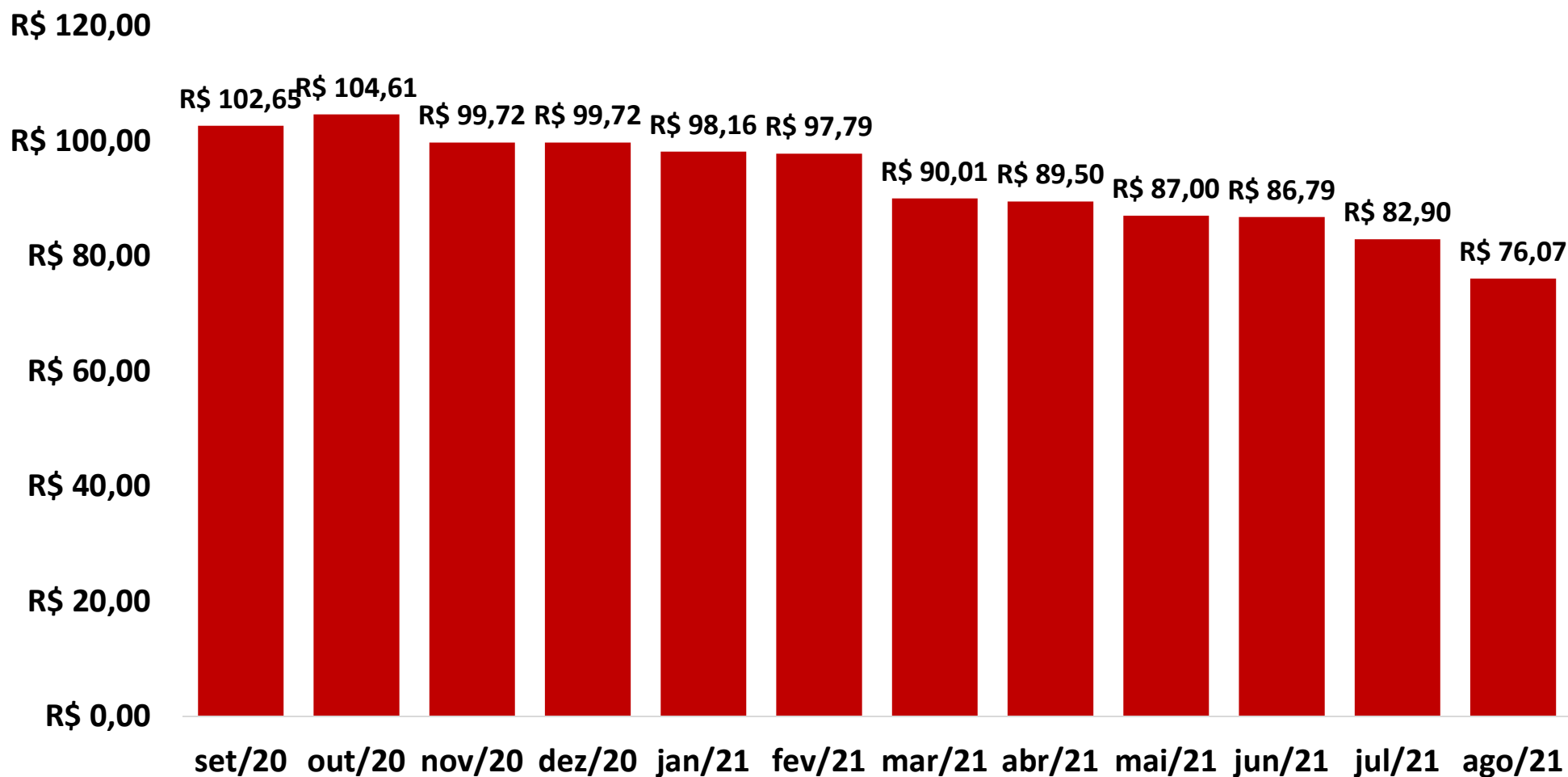
Valores em Milhões de reais





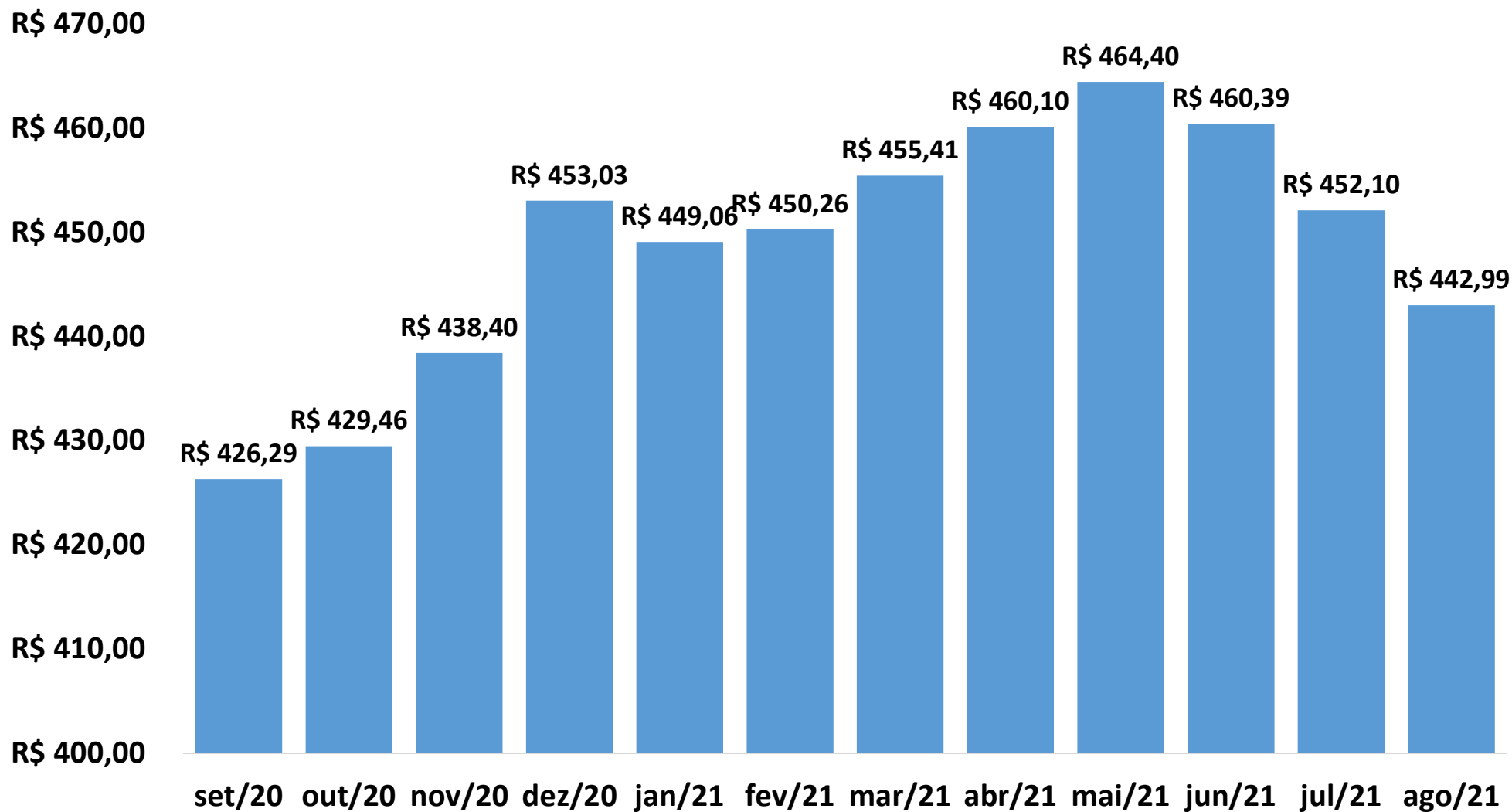
# Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



## Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





**LDB**  
EMPRESAS

**POUSO ALEGRE**  
AGOSTO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.08.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 75,06%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,66	-1,61	-5,29	16.761.316,45	3,71
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,92	0,00	0,09	17.117.245,12	3,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,51	-2,93	-5,05	12.735.643,65	2,82
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>7,35</b>	<b>-1,37</b>	<b>-3,29</b>	<b>46.614.205,22</b>	<b>10,33</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,62	0,14	0,75	18.134.191,31	4,02	1.537.702.216,54	1,18
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,62	0,13	1,30	43.408.615,47	9,62	11.104.044.700,21	0,39
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,38	0,18	1,68	18.703.238,85	4,14	9.863.752.148,95	0,19
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,91	-0,45	-1,37	10.599.299,59	2,35	8.803.716.462,71	0,12
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,62	-1,45	-1,51	61.033.247,77	13,52	15.341.053.159,31	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,93	0,03	0,69	8.158.427,26	1,81	1.127.864.563,76	0,72
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>2,54</b>	<b>-0,52</b>	<b>0,02</b>	<b>160.037.020,25</b>	<b>35,45</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRABESCO	BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,27	0,42	1,50	4.984.955,72	1,10	9.405.501.513,40	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,16	-1,00	-2,09	20.849.807,99	4,62	681.209.377,68	3,06
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,24	0,40	1,85	1.338.809,58	0,30	971.635.011,56	0,14
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,27	0,49	2,11	8.001.744,74	1,77	6.449.234.050,26	0,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	10,01	-0,75	-4,58	681.061,77	0,15	3.406.123,26	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,32	1,43	25.805,64	0,01	708.843.877,92	0,00
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,70	-7,25	1.420.218,67	0,31	11.912.365,71	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,51	0,30	0,49	8.312.695,84	1,84	47.363.730,41	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,66	0,31	1,47	21.102.335,83	4,67	3.275.640.848,90	0,64
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	118,91	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	67,02	0,82	-0,47	4.305.654,37	0,95	23.908.498,94	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	45,04	-42,08	-40,72	5.171.494,62	1,15	94.523.636,41	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,65	0,70	2,44	30.461.410,29	6,75	1.777.259.295,94	1,71
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	108,15	-0,86	-43,41	1.286.515,48	0,28	15.283.736,97	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>9,12</b>	<b>-3,16</b>	<b>-8,01</b>	<b>107.942.806,47</b>	<b>23,91</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	6,64	-0,02	-1,78	6.050.427,31	1,34	153.317.399,93	3,95
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,30	-4,69	10.975.841,23	2,43	81.898.860,94	13,40
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	24,55	0,06	18,47	7.257.101,48	1,61	141.463.694,26	5,13
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>7,16</b>	<b>-0,12</b>	<b>1,48</b>	<b>24.283.370,02</b>	<b>5,38</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>4,33</b>	<b>-1,48</b>	<b>-3,35</b>	<b>338.877.401,96</b>	<b>75,06</b>		



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

20,65%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,71	2,02	-5,87	8.607.120,44	1,91	350.997.570,56	2,45
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	19,40	-0,68	-2,54	1.495.809,75	0,33	395.149.321,03	0,38
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,16	-2,27	-1,70	4.509.129,55	1,00	705.518.161,69	0,64
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	19,64	-2,76	6,63	9.920.000,89	2,20	2.170.284.029,75	0,46
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,05	-8,44	-16,87	2.493.855,98	0,55	330.696.267,96	0,75
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,64	-1,75	-2,39	3.189.304,49	0,71	437.227.724,66	0,73
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,53	-4,04	-6,69	117.509,60	0,03	418.048.583,42	0,03
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	21,54	-5,01	0,30	7.526.483,40	1,67	1.120.309.778,71	0,67
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	18,15	-2,21	6,37	2.172.099,64	0,48	3.356.109.147,78	0,06
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,04	-1,81	0,25	3.688.433,43	0,82	1.165.304.307,75	0,32
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	19,76	-2,95	10,96	15.048.629,57	3,33	625.056.895,75	2,41
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	19,10	-3,74	-2,89	3.835.477,42	0,85	367.293.707,62	1,04
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>18,56</b>	<b>-2,55</b>	<b>2,32</b>	<b>62.603.854,16</b>	<b>13,87</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6,64	-3,31	-2,87	13.536.329,40	3,00	177.035.432,41	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	16,16	0,89	1,33	13.250,45	0,00	9.860.180,45	0,13
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>6,54</b>	<b>-3,31</b>	<b>-2,89</b>	<b>13.549.579,85</b>	<b>3,00</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	-130,23	-131,63	-569.024,89	-0,13	166.949.050,46	-0,34
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,57	-0,15	-1,08	7.537.798,00	1,67	241.611.035,32	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	6,91	-1,23	-4,04	449.262,72	0,10	4.209.517,66	10,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	2.445,31	1,33	-100,00	1,18	0,00	7.862.522,61	0,00
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>47,65</b>	<b>-24,96</b>	<b>-34,95</b>	<b>7.418.037,01</b>	<b>1,64</b>		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	36,85	0,93	-0,73	6.633.154,43	1,47	74.513.578,60	8,90
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,61	-40,82	-42,06	3.027.378,42	0,67	181.485.441,09	1,67
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>28,50</b>	<b>-17,35</b>	<b>-18,86</b>	<b>9.660.532,85</b>	<b>2,14</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>14,46</b>	<b>-6,61</b>	<b>-5,16</b>	<b>93.232.003,87</b>	<b>20,65</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,29%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	24,20	2,86	19,28	5.850.448,84	1,30	1.175.062.776,51	0,50
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	18,31	0,99	2,74	6.271.940,60	1,39	1.528.600.645,20	0,41
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17,83	1,31	14,44	6.119.906,22	1,36	1.973.726.587,17	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	14,22	2,38	10,02	1.100.165,08	0,24	596.954.560,07	0,18
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>17,22</b>	<b>1,73</b>	<b>12,31</b>	<b>19.342.460,74</b>	<b>4,28</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	20,09	2,44	17,01	12.036,21	0,00	3.230.077.335,87	0,00
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>20,09</b>	<b>2,44</b>	<b>17,01</b>	<b>12.036,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>17,74</b>	<b>1,73</b>	<b>12,50</b>	<b>19.354.496,95</b>	<b>4,29</b>		
<b>Total</b>			<b>5,32</b>	<b>-2,45</b>	<b>-3,26</b>	<b>451.463.902,78</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	46.614.205,22	10,33	0,00	13,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	160.037.020,25	35,45	0,00	24,10	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	107.942.806,47	23,91	0,00	23,38	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	24.283.370,02	5,38	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>338.877.401,96</b>	<b>75,06</b>					100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	62.603.854,16	13,87	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.549.579,85	3,00	0,00	6,36	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.418.037,01	1,64	0,00	2,67	2,67	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	9.660.532,85	2,14	0,00	2,98	2,98	0,00	5,00
<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>93.232.003,87</b>	<b>20,65</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	19.342.460,74	4,28	0,00	3,06	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.036,21	0,00	0,00	1,52	10,00	0,00	10,00
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>19.354.496,95</b>	<b>4,29</b>					10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-1,37 -320,93	-3,29 -158,73	-1,52 -139,15	-0,47 -26,33	2,56 94,44	-662.679,95	-1.628.483,38
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,52 -120,45	0,02 1,16	-0,87 -79,25	0,61 34,01	2,35 86,73	-830.838,99	-36.587,80
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-3,16 -737,29	-8,01 -386,38	-2,56 -234,05	-7,46 -418,09	-10,66 -392,44	-3.600.846,48	-10.465.259,46
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,12 -28,90	1,48 71,28	-0,57 -51,85	-0,39 -21,92	-0,87 -32,19	-30.067,13	384.280,79
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-2,55 -0,07	2,32 2,52	-7,13 -1,24	8,48 0,54	17,73 -1,81	-1.638.360,40	1.968.921,14
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-3,31 -0,83	-2,89 -2,69	-5,09 0,80	-5,03 -12,98	-1,94 -21,48	-463.272,89	-392.443,96
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-24,96 -22,48	-34,95 -34,75	-35,11 -29,22	-34,77 -42,71	-35,44 -54,97	-2.467.940,41	-3.986.156,74
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-17,35 -14,87	-18,86 -18,66	-17,51 -11,62	-18,65 -26,59	-3,76 -23,30	-2.027.547,07	-2.245.293,57
Artigo 9º A, II % do CDI	1,73 403,78	12,31 594,12	2,16 197,26	1,58 88,55	18,21 670,63	328.551,70	1.172.448,83
Artigo 9º A, III % do CDI	2,44 569,09	17,01 820,87	6,70 612,12	6,82 382,66	16,19 596,16	286,16	194.358,03
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>-11.392.715,46</b>	<b>-15.034.216,12</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	17.036.417,67	0,00	0,00	0,00	16.761.316,45	-275.101,22	-954.045,92
NTN-B 150545	13.119.660,17	0,00	0,00	0,00	12.735.643,65	-384.016,52	-687.235,80
NTN-B 150824	17.599.711,00	0,00	0,00	478.903,67	17.117.245,12	-3.562,21	12.798,34
					46.614.205,22	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	10.647.092,04	0,00	0,00	0,00	10.599.299,59	-47.792,45	-147.636,61
BB PREV RF IDKA2	18.646.798,37	23.091,93	0,00	0,00	18.703.238,85	33.348,55	317.641,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	43.350.594,60	0,00	0,00	0,00	43.408.615,47	58.020,87	549.800,59
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	62.242.246,57	0,00	-307.471,24	0,00	61.033.247,77	-901.527,56	-928.619,37
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.109.594,09	0,00	0,00	0,00	18.134.191,31	24.597,22	134.191,31
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.155.912,88	0,00	0,00	0,00	8.158.427,26	2.514,38	38.034,56
					160.037.020,25	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.351.321,12	4.194.809,13	-3.591.177,48	0,00	4.984.955,72	30.002,95	106.095,78
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.287.571,87	0,00	0,00	0,00	8.312.695,84	25.123,97	40.815,15
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.336.201,06	0,00	-2.766,58	0,00	1.338.809,58	5.375,10	32.741,91
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	320.010,69	620.126,63	-914.875,77	0,00	25.805,64	544,09	25.172,83
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.735.080,74	478.903,68	-250.000,00	0,00	8.001.744,74	37.760,32	142.370,77
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.270.593,69	0,00	0,00	0,00	4.305.654,37	35.060,68	423.894,20
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.444.717,74	0,00	0,00	0,00	1.420.218,67	-24.499,07	-6.897.582,23
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	8.928.786,13	0,00	0,00	0,00	5.171.494,62	-3.757.291,51	-4.038.245,23
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	295,93	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00	0,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	875.647,31	0,00	0,00	188.047,29	681.061,77	-6.538,25	-51.673,86
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	21.037.850,55	0,00	0,00	0,00	21.102.335,83	64.485,28	449.030,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.085.876,39	164.133,38	0,00	0,00	30.461.410,29	211.400,52	734.895,76
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	21.060.921,40	0,00	0,00	0,00	20.849.807,99	-211.113,41	-445.830,47
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.297.672,63	0,00	0,00	0,00	1.286.515,48	-11.157,15	-986.830,10
					107.942.806,47	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	6.051.529,25	0,00	0,00	0,00	6.050.427,31	-1.101,94	-338.094,19



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC PREMIUM	11.008.860,73	0,00	0,00	0,00	10.975.841,23	-33.019,50	-540.154,68
ILLUMINATI FIDC	7.253.047,17	0,00	0,00	0,00	7.257.101,48	4.054,31	1.262.529,66
					24.283.370,02	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.436.324,22	0,00	0,00	0,00	8.607.120,44	170.796,22	-537.046,22
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.756.432,82	0,00	0,00	0,00	3.688.433,43	-67.999,39	9.270,61
BRADESCO F I A SELECTION	4.613.741,86	0,00	0,00	0,00	4.509.129,55	-104.612,31	-77.950,08
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	10.201.168,05	0,00	0,00	0,00	9.920.000,89	-281.167,16	617.074,56
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.723.816,73	0,00	0,00	0,00	2.493.855,98	-229.960,75	-506.144,02
FIA CAIXA CONSUMO	122.455,39	0,00	0,00	0,00	117.509,60	-4.945,79	-8.428,95
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.246.050,15	0,00	0,00	0,00	3.189.304,49	-56.745,66	-169.116,67
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.923.755,34	0,00	0,00	0,00	7.526.483,40	-397.271,94	22.806,32
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.506.701,48	0,00	0,00	0,00	15.048.629,57	-458.071,91	1.779.568,84
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.221.079,17	0,00	0,00	0,00	2.172.099,64	-48.979,53	590.302,05
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1.506.091,83	0,00	0,00	0,00	1.495.809,75	-10.282,08	96.140,50
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.984.597,52	0,00	0,00	0,00	3.835.477,42	-149.120,10	100.443,53
					62.603.854,16	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	13.133,43	0,00	0,00	0,00	13.250,45	117,02	7.496,13
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.999.719,31	0,00	0,00	0,00	13.536.329,40	-463.389,91	-399.940,09
					13.549.579,85	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,17	0,00	0,00	0,00	1,18	0,01	-1.516.764,03

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	1.882.168,27	0,00	0,00	0,00	-569.024,89	-2.451.193,16	-2.367.823,94
FIP LA SHOPPING CENTERS	7.548.960,88	0,00	0,00	0,00	7.537.798,00	-11.162,88	-82.661,78
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	454.847,10	0,00	0,00	0,00	449.262,72	-5.584,38	-18.906,99
					7.418.037,01	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	6.572.142,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.633.154,43	61.011,79	-47.556,70
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	5.115.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.378,42	-2.088.558,86	-2.197.736,87
						9.660.532,85	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.687.895,26	0,00	0,00	0,00	5.850.448,84	162.553,58	590.839,14
ITAU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.210.622,51	0,00	0,00	0,00	6.271.940,60	61.318,09	-174.755,38
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.040.785,12	0,00	0,00	0,00	6.119.906,22	79.121,10	656.199,99
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.074.606,15	0,00	0,00	0,00	1.100.165,08	25.558,93	100.165,08
					19.342.460,74	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	11.750,05	0,00	0,00	0,00	12.036,21	286,16	194.358,03
					12.036,21	0,00	0,00

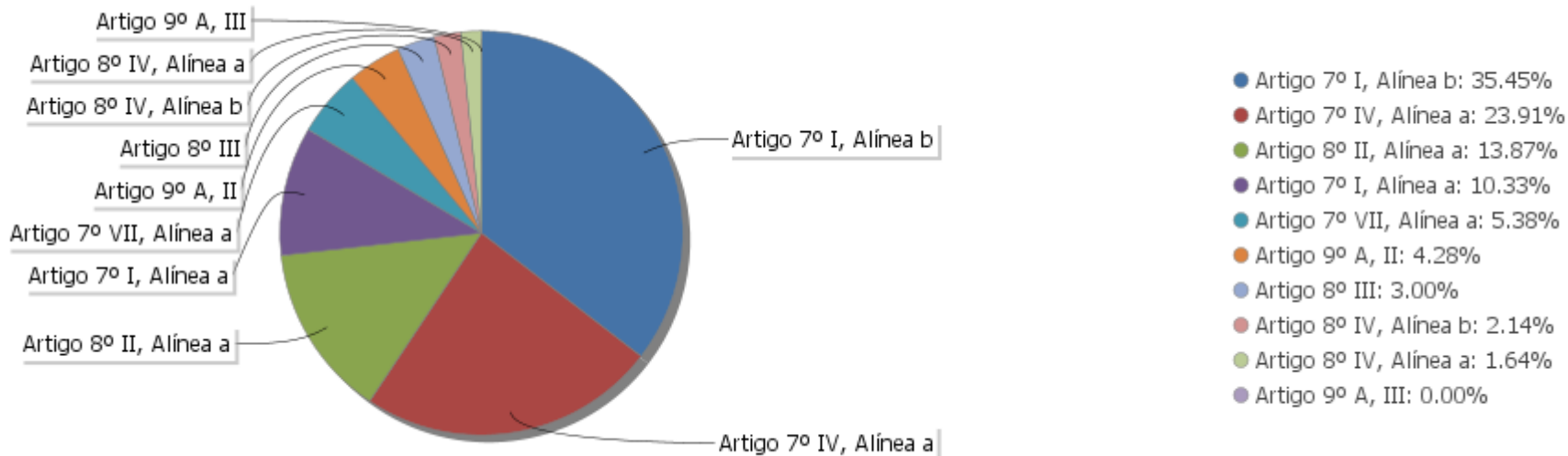
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Análise de Liquidez

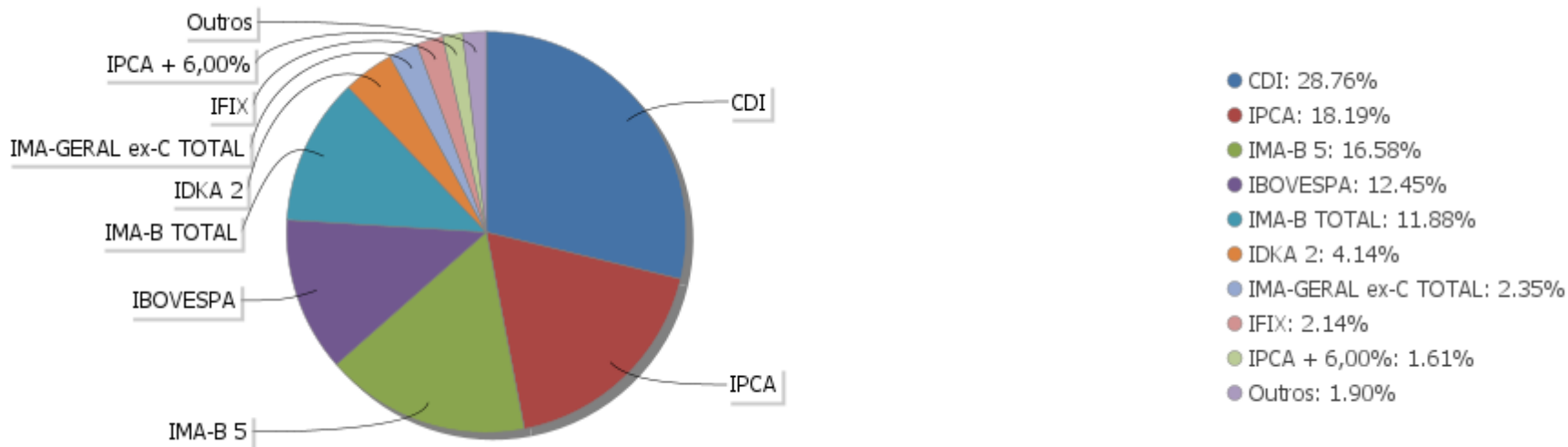
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	330.502.585,06	73,21	330.502.585,06	73,21
de 31 a 365 dias	15.760.140,03	3,49	346.262.725,09	76,70
acima de 365 dias	105.201.177,69	23,30	451.463.902,78	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

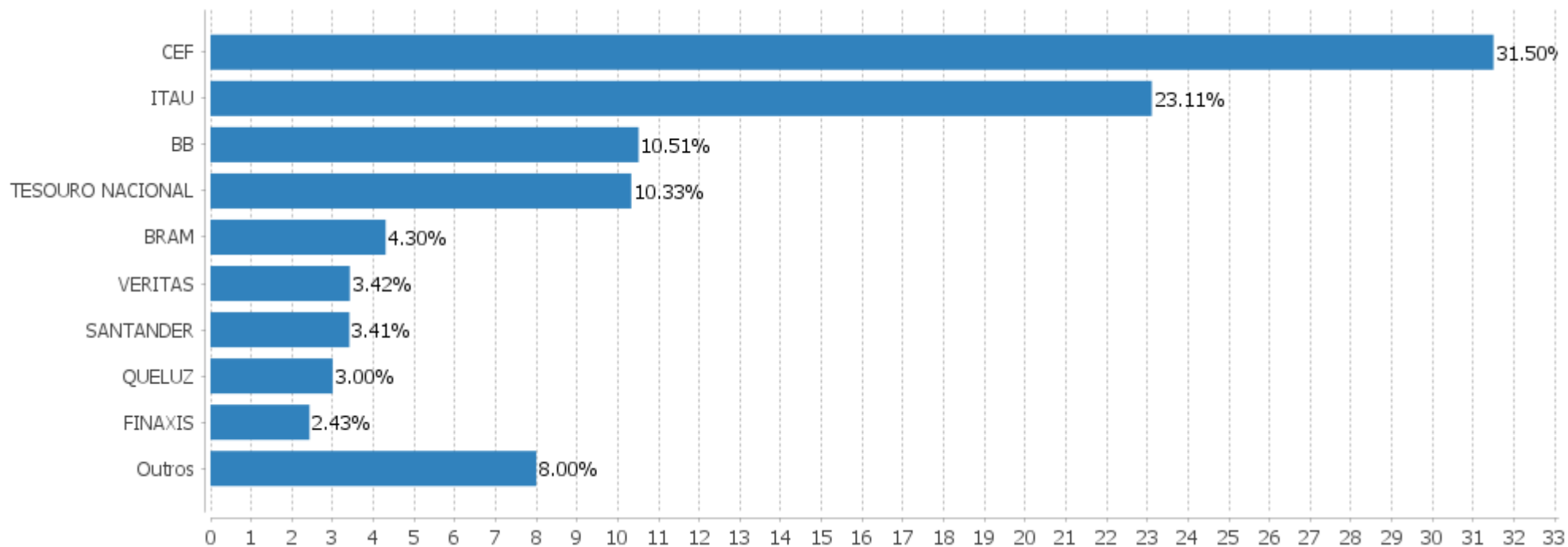


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45					-3,26
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33					9,41
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79					-12,68
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

**Performance Sobre a Meta Atuarial**

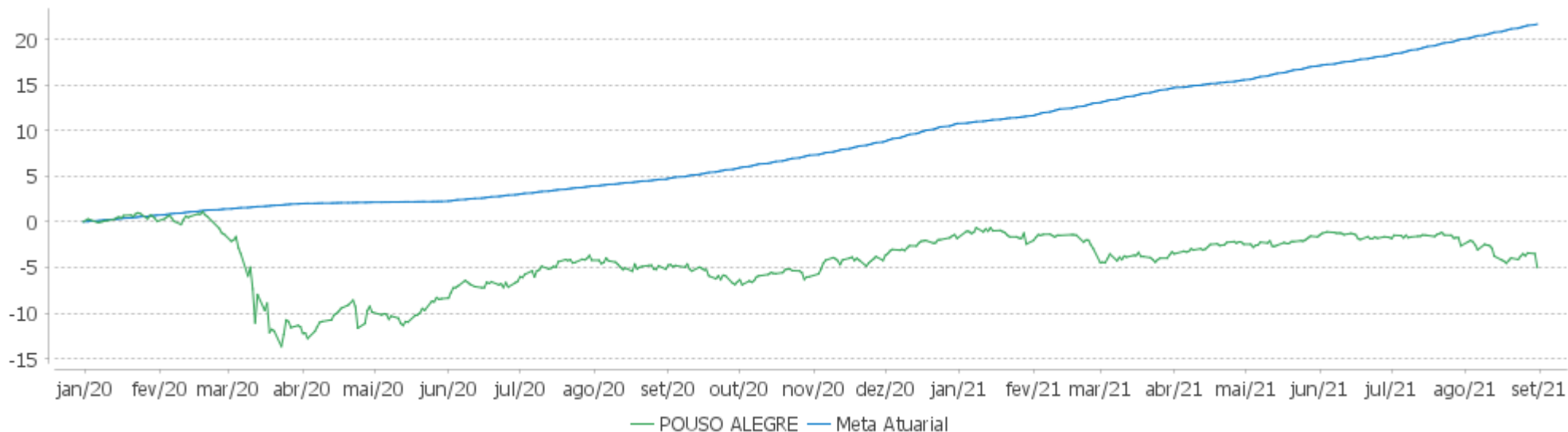
**Relatório**

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	35,00	03 meses	-3,42	3,77	-7,20	5,32
Meses abaixo - Meta Atuarial	13	65,00	06 meses	-2,16	7,36	-9,51	5,23
			12 meses	0,18	15,79	-15,61	5,32
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-5,02	21,19	-26,21	8,91
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

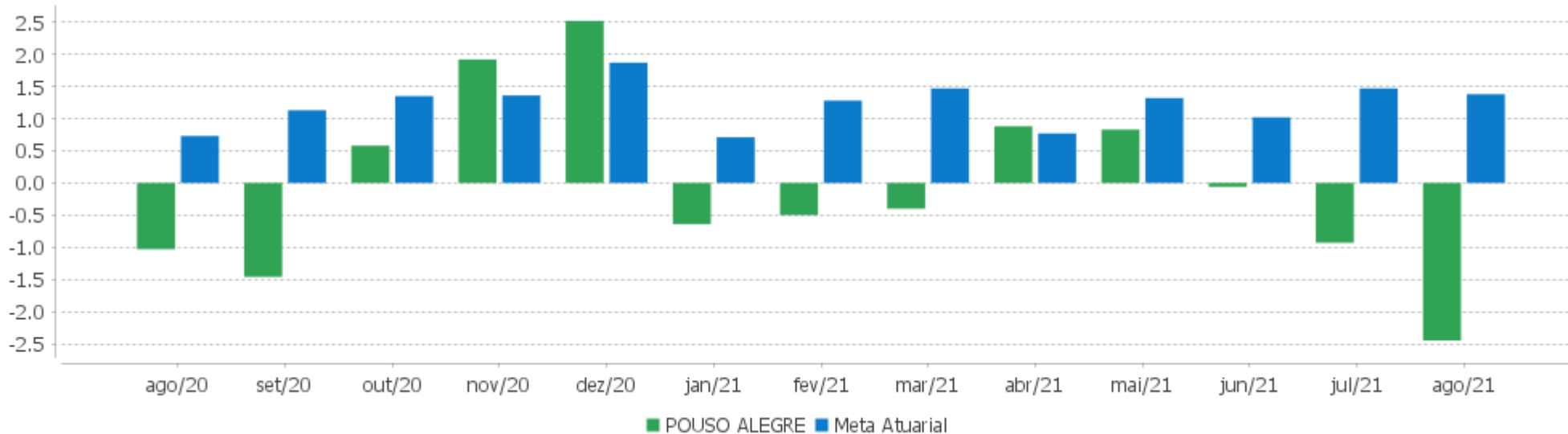


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,75 -174,48	-4,58 -221,00	-1,97 -179,89	-3,92 -219,77	3,73 137,27	-32,26 -482,91	-28,02 -209,44
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 1,09	0,00 2,17	0,00 1,04	0,00 -0,19	-98,71 -101,98	-99,99 -110,12	-100,00 -140,43
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,86 0,23	-43,41 -41,24	-1,42 -0,37	-43,09 -43,28	-78,15 -81,42	-81,11 -91,23	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,42 98,11	1,96 94,45	1,11 101,18	1,72 96,18	2,37 87,23	6,12 91,58	12,59 94,12
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,49 114,70	2,11 101,92	1,25 114,45	1,87 104,77	2,76 101,74	6,22 93,04	12,72 95,09
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,40 94,16	1,85 89,22	1,06 96,96	1,63 91,48	2,37 87,42	6,40 95,81	13,02 97,32
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,31 -0,56	1,47 -4,20	0,75 -1,63	1,28 -3,23	1,63 -8,05	6,45 -5,90	20,57 4,36
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,32 74,42	1,43 69,23	0,81 74,12	1,28 71,59	1,79 65,79	4,84 72,40	10,50 78,47
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,70 -0,61	-7,25 -5,08	-3,06 -2,01	-6,61 -6,80	-18,36 -21,62	-50,54 -60,66	-42,25 -82,68
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,82 1,91	-0,47 1,70	6,43 7,48	3,82 3,63	-2,78 -6,04	-21,11 -31,23	-33,47 -73,90
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-1,00 -234,23	-2,09 -101,00	-0,79 -71,89	0,59 32,96	3,13 115,14	11,60 173,66	43,67 326,46
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,30 70,84	0,49 23,77	0,44 40,14	0,55 30,85	0,12 4,44	-1,45 -21,64	5,41 40,47
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,70 163,89	2,44 117,86	1,65 150,85	2,72 152,30	3,14 115,79		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-40,33 -40,48	-40,72 -42,19	-40,62 -40,67	-40,60 -42,57	-39,32 -44,09	-41,06 -55,51	-49,07 -80,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,13 -0,02	1,30 -0,16	-0,00 -0,05	1,85 -0,12	4,50 -0,27	13,83 -0,63	30,03 -0,94
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	0,14 -0,02	1,32 -0,15	-0,00 -0,05	1,86 -0,11	4,51 -0,25	13,99 -0,46	30,02 -0,95
BB PREV RF IDKA2	0,18	1,68	0,17	2,06	5,08	14,20	27,71

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IDKA 2 p.p.	-0,09	-0,27	0,40	-0,23	0,00	-1,08	-2,07
<b>BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI</b>	<b>-0,45</b>	<b>-1,37</b>	<b>-0,59</b>	<b>0,09</b>	<b>0,99</b>	<b>7,10</b>	<b>24,38</b>
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,11	-0,59	-0,47	-0,40	-0,31	-0,44	0,06
<b>FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF</b>	<b>-1,45</b>	<b>-1,51</b>	<b>-2,22</b>	<b>-1,04</b>	<b>-0,01</b>	<b>9,20</b>	<b>27,34</b>
Var. IPCA p.p.	-2,32	-7,19	-4,60	-5,55	-9,69	-3,15	11,13
<b>SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>0,03</b>	<b>0,69</b>	<b>-0,28</b>	<b>1,56</b>	<b>3,94</b>	<b>13,63</b>	<b>30,03</b>
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,12	-0,78	-0,33	-0,41	-0,82	-0,82	-0,94
<b>NTN-B 150824</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>-0,47</b>	<b>1,68</b>	<b>3,31</b>	<b>14,83</b>	<b>38,78</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,09	2,26	0,58	1,49	0,05	4,70	-1,66
<b>NTN-B 150545</b>	<b>-2,93</b>	<b>-5,05</b>	<b>-2,84</b>	<b>-1,71</b>	<b>2,63</b>	<b>5,78</b>	<b>47,49</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,84	-2,88	-1,79	-1,90	-0,63	-4,35	7,06
<b>NTN-B 150535</b>	<b>-1,61</b>	<b>-5,29</b>	<b>-1,62</b>	<b>-1,69</b>	<b>1,91</b>	<b>9,16</b>	<b>43,53</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,53	-3,12	-0,58	-1,88	-1,36	-0,96	3,09
<b>FIDC PREMIUM</b>	<b>-0,30</b>	<b>-4,69</b>	<b>-0,66</b>	<b>-4,31</b>	<b>-5,29</b>	<b>-9,91</b>	<b>-18,35</b>
% do CDI	-70,09	-226,29	-60,48	-241,42	-194,67	-148,34	-137,20
<b>FIDC GGR PRIME I</b>	<b>-0,02</b>	<b>-1,78</b>	<b>-1,26</b>	<b>-1,56</b>	<b>1,97</b>	<b>0,28</b>	<b>-4,87</b>
% do CDI	-4,26	-85,99	-115,49	-87,73	72,70	4,20	-36,41
<b>ILLUMINATI FIDC</b>	<b>0,06</b>	<b>18,47</b>	<b>0,17</b>	<b>6,73</b>	<b>7,12</b>	<b>-10,03</b>	<b>-16,78</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,33	8,63	-3,76	-0,94	-9,11	-36,24	-55,05
<b>FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP</b>	<b>0,89</b>	<b>1,33</b>	<b>2,25</b>	<b>9,35</b>			
Var. IBOVESPA p.p.	3,37	1,53	8,14	1,40			
<b>FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO</b>	<b>-3,31</b>	<b>-2,87</b>	<b>-5,16</b>	<b>-5,27</b>	<b>-1,99</b>	<b>-12,02</b>	<b>-24,01</b>
% do CDI	-773,46	-138,45	-470,92	-295,54	-73,45	-179,93	-179,51
<b>SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII</b>	<b>0,93</b>	<b>-0,73</b>	<b>0,93</b>	<b>-0,57</b>	<b>34,51</b>	<b>34,57</b>	<b>-48,73</b>
Var. IFIX p.p.	3,56	3,46	3,30	4,16	35,67	31,06	-77,27
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-40,82</b>	<b>-42,06</b>	<b>-41,09</b>	<b>-41,83</b>	<b>-41,40</b>	<b>-40,69</b>	<b>-49,33</b>
Var. IFIX p.p.	-38,19	-37,87	-38,72	-37,10	-40,24	-44,20	-77,87
<b>CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>	<b>-0,06</b>	<b>4,69</b>	<b>4,08</b>	<b>4,09</b>	<b>3,72</b>
% do CDI	0,00	223,60	-5,19	263,00	150,26	61,23	27,83
<b>ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP</b>	<b>-1,23</b>	<b>-4,04</b>	<b>-2,54</b>	<b>-0,93</b>	<b>-8,09</b>	<b>34,49</b>	<b>-11,03</b>
% do CDI	-286,89	-194,84	-231,77	-51,95	-297,92	516,36	-82,47
<b>FIP LA SHOPPING CENTERS</b>	<b>-0,15</b>	<b>-1,08</b>	<b>-0,44</b>	<b>-0,86</b>	<b>-1,80</b>	<b>5,99</b>	<b>19,40</b>
% do CDI	-34,55	-52,33	-40,26	-48,43	-66,23	89,62	145,05
<b>CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>		
Var. IPCA p.p.	-0,87	-105,67	-102,38	-104,51	-109,68		
<b>BB AÇÕES ENERGIA FI</b>	<b>2,02</b>	<b>-5,87</b>	<b>-5,54</b>	<b>5,90</b>	<b>7,85</b>	<b>6,37</b>	<b>85,85</b>

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	473,08	-283,35	-505,80	330,85	289,09	95,29	641,84
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-2,95 -0,47	10,96 11,15	-8,28 -2,38	15,07 7,12	29,81 10,28	33,79 16,34	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-4,04 -0,14	-6,69 -0,80	-8,67 -0,33	-0,03 -0,68	-1,04 -1,45	4,48 -1,72	55,46 -5,34
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	-1,75 0,73	-2,39 -2,19	-5,28 0,61	7,41 -0,53	11,93 -7,61	13,82 -3,63	89,45 34,54
BRADERCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-2,27 0,21	-1,70 -1,50	-5,08 0,81	4,18 -3,77	15,34 -4,20	3,86 -13,59	42,46 -12,45
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-3,74 -1,26	-2,89 -2,69	-7,76 -1,87	1,95 -6,00	10,88 -8,65	20,06 2,61	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-5,01 -2,53	0,30 0,50	-9,02 -3,13	6,03 -1,91	14,67 -4,86	19,17 1,72	73,23 18,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-8,44 -1.972,82	-20,59 -993,44	-17,01 -1.552,83	-4,90 -274,57	-13,74 -505,91	-25,62 -383,45	29,44 220,08
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-2,21 0,27	6,37 6,57	-5,41 0,48	7,44 -0,51	21,25 1,72	18,06 0,61	72,78 17,87
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-0,68 -0,18	-2,54 -2,34	-5,96 -1,63	7,54 -3,37	16,65 -2,75	6,56 -8,49	57,68 -15,19
BRADERCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	-2,76 -0,28	6,63 6,83	-5,25 0,64	10,42 2,47	16,33 -3,20	23,54 6,09	84,21 29,30
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-1,81 0,67	0,25 0,45	-4,83 1,06	11,81 3,86	26,40 6,86	23,03 5,58	87,13 32,22
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,86 0,07	19,28 5,75	6,58 4,16	8,85 3,94	31,04 11,89	116,23 35,90	124,87 48,55
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	0,99 3,47	2,74 2,94	-4,01 1,88	-8,09 -16,04	13,41 -6,12		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,31 306,06	14,44 696,89	3,57 325,63	3,57 200,42	19,91 733,39	97,55 1.460,32	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	2,38 -0,41	22,39 8,87	6,13 3,71	18,24 13,33	31,47 12,32		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	2,44 4,91	17,01 17,21	6,70 12,59	6,82 -1,12	16,19 -3,35	96,21 78,76	100,73 45,82
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,45 -3,84	-3,26 -13,10	-3,42 -7,35	-2,16 -9,83	0,18 -16,05		
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,37	1,37	0,77	1,29	2,24	7,41	15,36	23,32	39,53
IRF-M 1+	-1,11	-5,18	-1,73	-1,87	-3,32	6,96	28,83	35,92	63,00
IRF-M TOTAL	-0,60	-2,63	-0,86	-0,67	-1,25	7,35	25,24	32,67	56,55
IMA-B 5	0,15	1,47	0,05	1,97	4,77	14,45	30,97	39,69	59,11
IMA-B 5+	-2,22	-5,44	-2,16	-1,52	1,80	6,60	47,32	51,19	76,06
IMA-B TOTAL	-1,09	-2,17	-1,04	0,19	3,27	10,12	40,44	46,85	69,60
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,34	-0,78	-0,12	0,49	1,31	7,55	24,32	31,67	51,95
IMA-GERAL TOTAL	-0,41	-0,37	-0,16	0,57	1,87	8,50	25,67	33,36	53,41
IDKA 2	0,26	1,95	-0,23	2,29	5,08	15,28	29,79	40,22	60,31
IDKA 20	-4,42	-9,21	-4,78	-4,01	0,70	0,45	60,91	59,85	88,93
CDI	0,43	2,07	1,10	1,78	2,72	6,68	13,38	21,12	35,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,48	-0,20	-5,89	7,95	19,54	17,45	54,91	67,69	105,15
IBRX 100	-3,25	1,07	-6,53	7,96	20,88	19,52	61,19	73,03	111,89
IBRX 50	-3,50	1,23	-6,61	8,25	22,12	19,45	54,17	67,38	104,18
SMALL CAP	-3,82	0,95	-8,23	6,49	16,98	24,03	87,36	82,99	149,92
IFIX	-2,63	-4,19	-2,37	-4,74	-1,16	3,51	28,53	31,95	55,61
Índice Consumo - ICON	-3,90	-5,90	-8,34	0,65	0,42	6,20	60,80	43,37	64,23
Índice Dividendos - IDIV	-0,50	-0,20	-4,33	10,92	19,40	15,05	72,87	73,37	131,37



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indicadores Econômicos**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,87	5,67	2,38	4,51	9,68	12,35	16,21	21,08	24,05
INPC	0,88	5,94	2,52	4,79	10,42	13,67	17,40	21,68	23,78
IGPM	0,66	16,75	2,06	11,01	31,12	48,19	55,53	69,35	66,46
SELIC	0,41	2,05	1,08	1,76	2,69	6,66	13,35	21,11	35,72

**Investimentos no Exterior**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	3,34	19,17	5,75	10,37	21,46	92,07	93,87	199,05	230,68
MSCI ACWI	2,79	13,52	2,42	4,91	19,14	80,33	76,32	153,23	182,42
MSCI World	2,78	15,58	3,77	7,14	20,26	82,56	79,59	161,97	189,98

**Meta Atuarial**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,22	8,46	3,42	6,63	14,05	21,50	30,63	41,51	50,76
IPCA + 5,00%	1,30	9,15	3,67	7,15	15,14	23,85	34,42	47,00	58,11
IPCA + 5,50%	1,34	9,49	3,80	7,41	15,69	25,03	36,34	49,80	61,89
IPCA + 5,89%	1,38	9,76	3,90	7,62	16,11	25,95	37,85	52,02	64,89
IPCA + 6,00%	1,38	9,83	3,93	7,68	16,23	26,21	38,28	52,65	65,74
INPC + 4,00%	1,23	8,73	3,56	6,92	14,82	22,92	31,98	42,21	50,44
INPC + 6,00%	1,39	10,11	4,07	7,96	17,02	27,69	39,70	53,40	65,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
345	03/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	217.623,37	114.358,89324000	1,9029860000
349	04/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	355,36	0,00	186,71681300	1,9032030000
332	05/08/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.791,58	413,72241200	4,3303910000
334	05/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	97.770,98	65.043,19502900	1,5031700000
335	05/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	71,30	47,43306100	1,5031700000
336	05/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	451,09	300,09246800	1,5031700000
355	05/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	70.611,68	0,00	37.097,18906500	1,9034240000
356	05/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	19,44	0,00	10,21317300	1,9034240000
346	06/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.933,92	1.541,15752100	1,9037120000
350	06/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	981,04	0,00	515,33004900	1,9037120000
362	06/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.157,47	5.335,61314500	1,9037120000
329	09/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	250.000,00	65.728,62280800	3,8035180000
347	09/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	95.688,74	50.256,68589800	1,9040002000
351	09/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.620,28	0,00	2.426,61764700	1,9040000000
328	10/08/2021	BB PREV RF IDKA2	23.091,93	0,00	7.878,32625000	2,9310705430
333	10/08/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	975,00	225,02488000	4,3328540000
363	10/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	37.552,78	19.720,12504600	1,9042870000
371	10/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.165.017,54	0,00	337.500,59923320	12,3407708000
337	11/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	6.322,91	4.206,62445900	1,5030840000
352	11/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.933,92	0,00	1.540,45511300	1,9045800000
357	11/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.388,99	0,00	1.779,38968100	1,9045800000
353	12/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.000,00	0,00	5.774,67835000	1,9048680000
373	12/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.087,17	331,06189120	12,3456372000
338	13/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	9.461,23	6.340,63975600	1,4921570000
339	13/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.092,50	3.412,84462400	1,4921570000
358	13/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.533,33	0,00	804,83130700	1,9051570000
354	16/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	478.903,68	0,00	251.334,03343100	1,9054470000
364	16/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	799,00	419,32412100	1,9054470000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

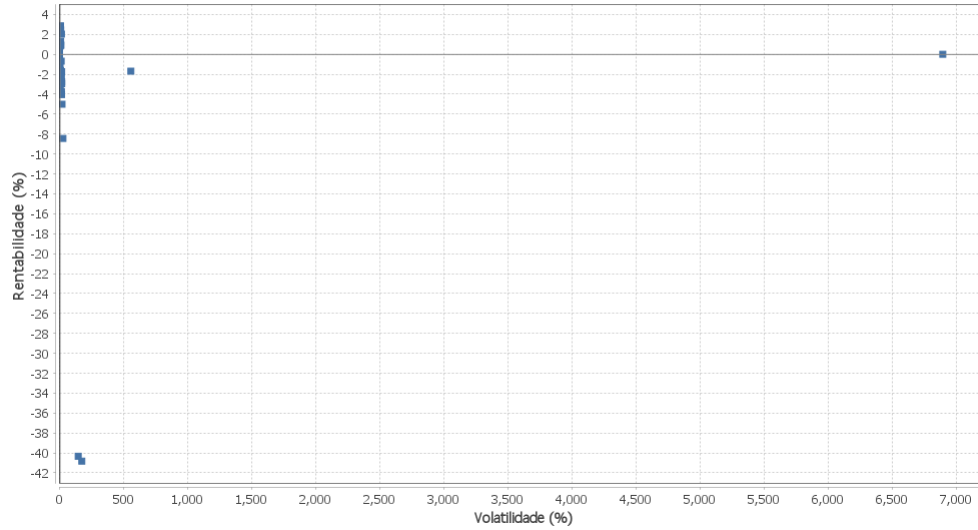
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
340	17/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	555,12	373,06572100	1,4879950000
365	18/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	848,01	444,91031100	1,9060250000
366	19/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	19.254,08	10.100,17360300	1,9063120000
330	20/08/2021	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	478.903,68	0,00	125.621,69143800	3,8122690000
341	20/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	43.477,19	29.264,34566600	1,4856710000
348	20/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	478.903,68	251.182,16881500	1,9065990000
359	20/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	41.686,20	0,00	21.864,16755600	1,9065990000
372	20/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	29.791,59	0,00	2.410,25858090	12,3603294000
331	23/08/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	164.133,38	0,00	15.213,15262000	10,7889130000
367	23/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.233,33	2.220,02047700	1,9068860000
368	24/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	42.826,19	22.455,34505900	1,9071710000
342	25/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.964,53	7.359,67356600	1,4898120000
360	25/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.006,20	0,00	2.100,28215500	1,9074580000
369	25/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	25,68858600	1,9074580000
370	27/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.006,20	2.099,64683600	1,9080320000
343	30/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	132.903,46	89.050,82553200	1,4924450000
374	30/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	52.156,82	4.214,66090640	12,3750939000
375	30/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	70.979,95	5.735,71007190	12,3750939000
376	30/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	144.518,43	11.678,16834810	12,3750939000
377	30/08/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.319.435,11	268.235,14527020	12,3750939000
344	31/08/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	400,93	268,81675900	1,4914620000
361	31/08/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	86,51	0,00	45,32627400	1,9086060000

**Total**

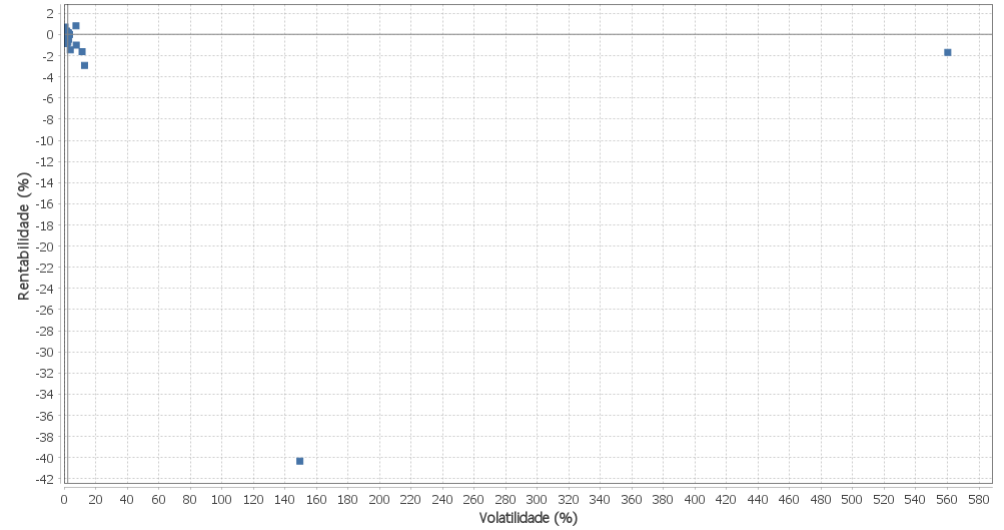
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

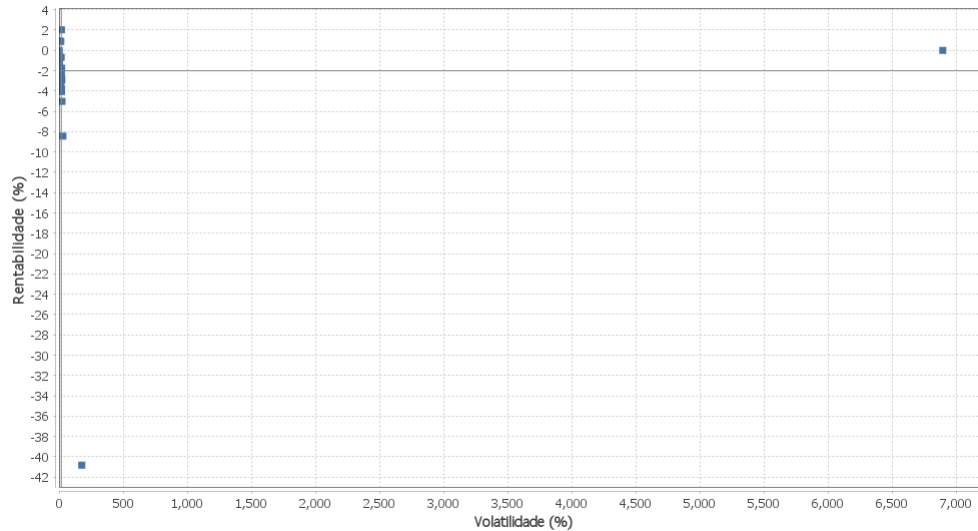
POUSO ALEGRE - No Mês



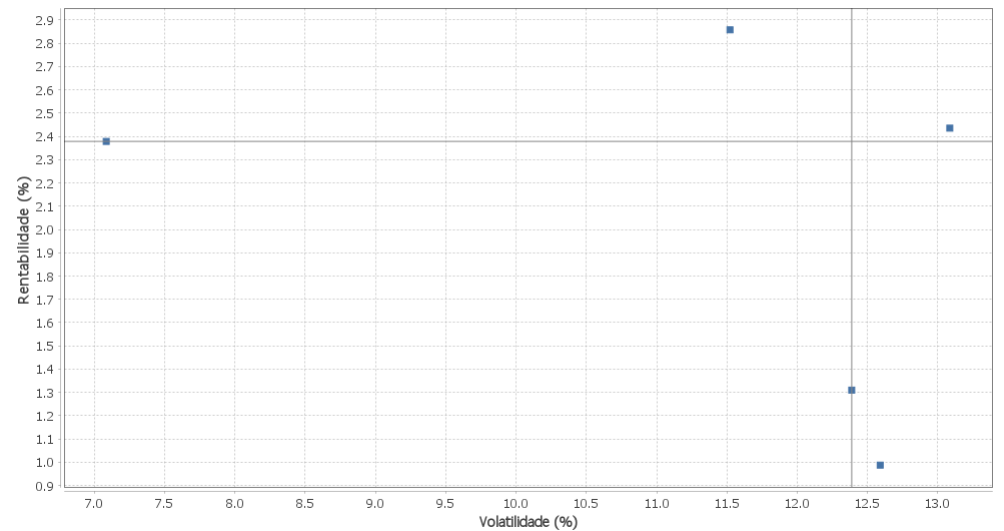
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 7.234.111,03

Value-At-Risk: 1,60%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-569.024,89	-0,13
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,02	-0,00	-4,86	0,32	25.805,64	0,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,04	-0,00	-1,06	0,40	1.338.809,58	0,30
BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,04	-0,00	-0,28	0,42	4.984.955,72	1,10
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,06	0,08	0,00	-7,24	-0,02	6.050.427,31	1,34
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,05	0,00	0,47	0,49	8.001.744,74	1,77
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	0,19	0,03	0,00	-1,97	0,06	7.257.101,48	1,61
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,50	0,03	0,00	-1,15	-0,15	7.537.798,00	1,67
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,62	0,30	0,00	0,44	0,70	30.461.410,29	6,75
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	1,02	0,19	0,00	-0,72	-0,30	10.975.841,23	2,43
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,39	2,82	-0,00	-0,92	-0,86	1.286.515,48	0,28
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	1,51	0,07	0,00	-0,08	0,30	8.312.695,84	1,84
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,67	0,47	0,01	-0,07	0,31	21.102.335,83	4,67
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,29	1,09	0,03	-0,11	0,18	18.703.238,85	4,14
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	2,40	0,16	0,00	-0,49	-0,75	681.061,77	0,15
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,72	1,25	0,09	-0,11	0,13	43.408.615,47	9,62
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,73	1,25	0,04	-0,11	0,14	18.134.191,31	4,02
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	2,90	1,41	0,02	-0,14	0,03	8.158.427,26	1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,92	1,21	0,02	-0,30	-0,45	10.599.299,59	2,35
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	3,13	0,04	0,00	0,16	0,93	6.633.154,43	1,47
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,49	1,69	0,05	-0,12	0,00	17.117.245,12	3,79
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	3,94	1,48	0,15	-0,48	-1,45	61.033.247,77	13,52
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	4,18	0,02	0,00	-0,40	-1,23	449.262,72	0,10
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	7,09	5,43	0,01	0,28	2,38	1.100.165,08	0,24
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	7,57	6,02	0,00	0,05	0,82	4.305.654,37	0,95
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	7,72	3,08	0,12	-0,19	-1,00	20.849.807,99	4,62
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	9,50	0,97	-0,00	-0,39	-3,31	13.536.329,40	3,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	11,44	4,41	0,13	-0,18	-1,61	16.761.316,45	3,71
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	11,52	7,64	-0,03	0,21	2,86	5.850.448,84	1,30
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,39	6,08	-0,02	0,07	1,31	6.119.906,22	1,36
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	12,59	6,85	0,00	0,04	0,99	6.271.940,60	1,39
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	13,00	4,42	0,10	-0,26	-2,93	12.735.643,65	2,82
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	13,08	7,38	-0,00	0,15	2,44	12.036,21	0,00
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	13,94	6,45	0,00	0,03	0,89	13.250,45	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,11	7,16	0,05	-0,15	-1,81	3.688.433,43	0,82
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	16,30	7,51	0,03	-0,16	-2,21	2.172.099,64	0,48
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	16,56	6,23	0,02	-0,07	-0,68	1.495.809,75	0,33
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	16,91	6,78	0,05	-0,16	-2,27	4.509.129,55	1,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,48	7,68	0,10	0,09	2,02	8.607.120,44	1,91
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	18,60	7,20	0,05	-0,22	-3,74	3.835.477,42	0,85
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	19,78	9,23	0,00	-0,23	-4,04	117.509,60	0,03
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	20,41	8,45	0,05	-0,11	-1,75	3.189.304,49	0,71
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	20,75	7,97	0,22	-0,16	-2,95	15.048.629,57	3,33
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	20,88	7,30	0,13	-0,15	-2,76	9.920.000,89	2,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	23,22	9,11	0,13	-0,23	-5,01	7.526.483,40	1,67
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	30,28	11,40	0,05	-0,29	-8,44	2.493.855,98	0,55
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	149,51	3,93	-0,00	-0,27	-40,33	5.171.494,62	1,15
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	177,57	2,45	0,00	-0,23	-40,82	3.027.378,42	0,67
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	560,22	2,02	0,00	-0,00	-1,70	1.420.218,67	0,31
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	6.893,68	64,48	0,00	-0,00	0,00	1,18	0,00

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Observações**

-Referente ao mês de agosto de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 20% do Patrimônio Líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMA-B 1000, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 17,55% do Patrimônio Líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 18,01% do Patrimônio Líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 13,40% do Patrimônio Líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,13% do Patrimônio Líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 7,65% do Patrimônio Líquido do fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 10,67% do Patrimônio Líquido do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 8,90% do Patrimônio Líquido do fundo SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 7º VII, Alínea b, (5,38% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;
- O percentual alocado no Artigo 7º VII, Alínea b, (5,38% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,20	1,84	1,70	3,61	-	-	-	-	-	167.569.908,83
% do CDI	142,28	82,92	91,77	128,32	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11	1,80	1,44	4,76	R\$ 6.872.230.490,91	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		20.964.853,61
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,15	2,12	1,81	2,49	R\$ 7.149.975.256,87	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%		5.263.364,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,11	1,55	1,35	1,88	R\$ 566.380.009,34	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		25.173,92
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,15	2,26	2,02	2,86	R\$ 5.819.596.921,96	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		8.456.741,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08	1,38	1,23	4,09	R\$ 9.521.576.474,30	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		48.241.316,79
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,10	1,58	1,32	1,64	R\$ 2.838.754.375,97	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		22.258.688,04
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,64	3,10	3,16	3,71	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%		33.152.959,18
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,08	1,40	1,23	4,11	R\$ 1.604.845.283,39	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%		20.181.306,03
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,01	0,70	0,91	3,47	R\$ 410.849.318,21	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		9.025.504,76

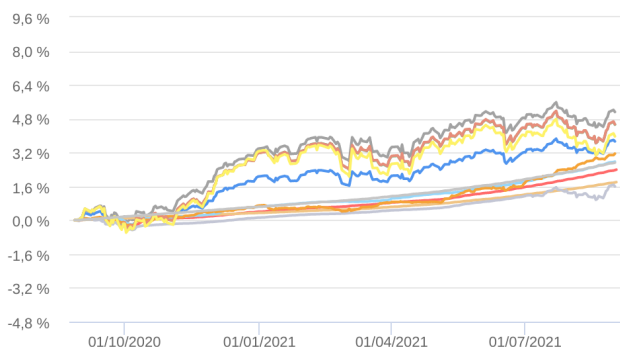
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,30	0,21	0,03	0,56	0,54	0,30	-0,37	0,06	1,13	0,83	0,19	-0,11
% do CDI	69,88	58,00	10,35	208,61	260,67	147,24	-276,48	40,12	689,49	552,37	120,80	-70,77
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18	0,08	-0,09	0,67	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33	0,11
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,43	0,38	0,31	0,28	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	0,12	0,15	-0,07
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09	0,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18	-0,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08	-0,23
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26	-0,09
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18	-0,15
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,03	-0,09	-0,22	0,66	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05	-0,19
CDI	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IBX	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58
IGP-M	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

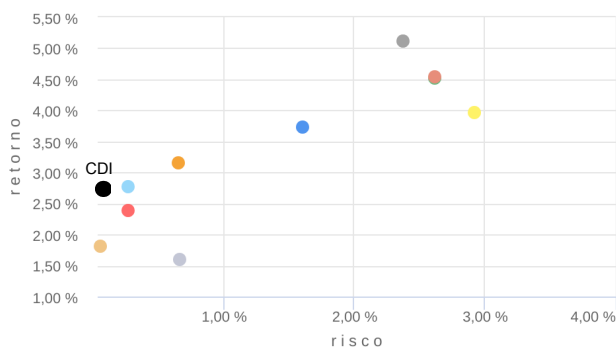


Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CDI
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
■	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP
■	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

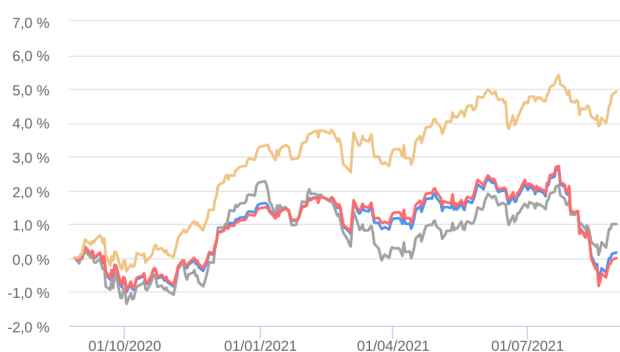
Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,15	-1,63	-1,45	-0,27	-	-	-	-	95.617.487,26		
% do CDI	-104,89	-73,76	-78,63	-9,60	-	-	-	-	-		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,21	-1,58	-0,19	0,49	R\$ 5.712.983.577,40	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	15.538.939,04		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,13	-1,64	-1,70	-0,42	-	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	80.078.548,22		

Retorno Mensal (%)

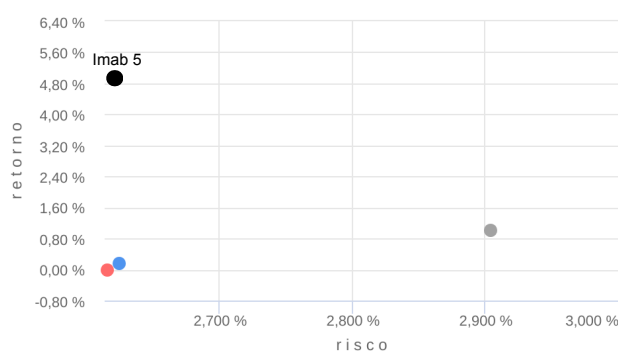
Nome	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	-1,28	-0,69	0,02	0,28	0,66	0,18	-0,57	-0,07	1,49	0,82	-0,10	-0,54
% do CDI	-300,22	-193,75	5,15	103,05	316,39	90,57	-427,01	-46,72	909,05	551,60	-64,74	-346,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07	-0,75
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11	-0,50
CDI	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IBX	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58
IGP-M	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/08/2020 a 30/08/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2020 a 30/08/2021 (diária)



IMA-B 5
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Resumo 60 meses

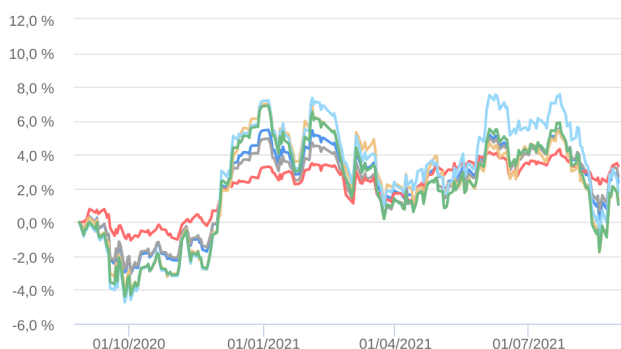
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,04	-2,85	-0,76	2,11	-	-	-	-	453.924.247,05
% do CDI	27,89	-128,55	-41,14	75,17	-	-	-	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,27	-1,83	0,40	2,76	R\$ 266.511.158,85	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	129.358.571,23
NTN-B 760199 20240815	-0,03	0,06	0,79	2,55	-	-	-	-	100.090.988,07
NTN-B 760199 20350515	-0,27	-5,54	-3,07	0,92	-	-	-	-	125.772.817,60
NTN-B 760199 20450515	0,16	-4,88	-1,70	2,04	-	-	-	-	98.701.870,14

Retorno Mensal (%)

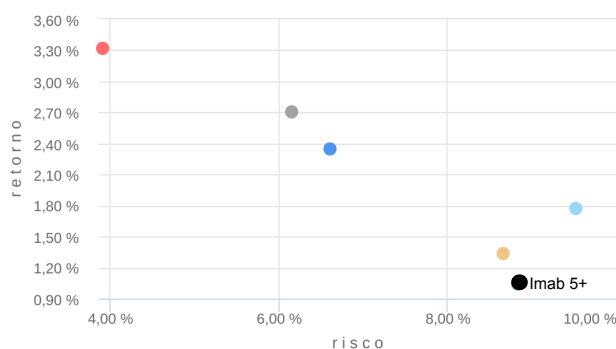
Nome	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,26	-0,51	0,48	0,97	0,82	-0,60	-1,90	-0,89	5,53	2,19	0,01	-1,82
% do CDI	-295,36	-144,17	155,74	358,35	396,71	-300,74	-1.414,88	-592,54	3.362,85	1.465,12	7,83	-1.162,35
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,00	-0,24	0,46	1,32	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00	-1,67
NTN-B 760199 20240815	0,00	-0,16	-0,31	0,55	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17	-0,75
NTN-B 760199 20350515	-1,61	-1,16	1,17	0,25	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02	-2,49
NTN-B 760199 20450515	-2,93	-0,57	0,66	1,90	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31	-2,65
CDI	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IBX	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58
IGP-M	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



■	NTN-B 760199 20240815
■	Carteira Renda Fixa Agressivo
■	NTN-B 760199 20450515
■	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■	NTN-B 760199 20350515
■	IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Nacional	-2,89	-1,11	3,94	10,67	-	-	-	-	72.512.508,16			
% do CDI	-2.068,94	-49,94	212,89	379,21	-	-	-	-	-			
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,77	-2,52	4,54	20,23	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	4.372.756,92			
BB ENERGIA FI AÇÕES	-0,51	-6,35	3,52	3,97	R\$ 232.568.437,18	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	9.281.445,04			
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,09	4,40	8,86	12,45	R\$ 970.343.246,81	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	12.169.192,01			
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-4,26	-5,88	0,85	9,85	R\$ 430.959.384,91	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	4.607.470,40			
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,26	7,34	9,52	19,83	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	19.348.925,96			
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-5,19	-24,71	-14,95	-20,83	R\$ 196.634.839,11	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	1.748.073,14			
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,00	-8,56	-3,70	-3,99	R\$ 276.167.660,48	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	125.592,50			
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-2,78	-5,11	1,50	3,87	R\$ 218.029.562,39	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	3.587.509,37			
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-4,20	-3,91	-0,70	8,54	R\$ 557.898.173,72	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	8.650.949,75			
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,39	-5,84	0,85	9,36	R\$ 311.114.034,43	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	1.537.830,54			
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,90	3,29	4,14	15,72	-	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	2.528.988,72			
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-3,18	-5,98	-1,99	5,26	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	4.553.773,82			

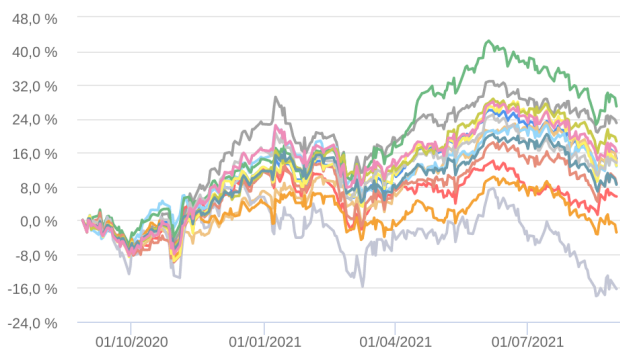
  

Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Carteira Renda Variável Nacional	-2,50	-4,11	-0,61	6,33	4,06	5,63	-2,74	-3,67	7,54	12,08	-0,20	-4,42
% do CDI	-583,32	-1.155,07	-199,50	2.342,46	1.953,97	2.797,61	-2.035,25	-2.453,67	4.584,49	8.083,18	-127,77	-2.818,02
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-1,81	-2,32	-0,77	5,69	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22	-4,77
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,02	-3,24	-4,32	4,84	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28	-5,09
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46	-5,04
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33	-2,74
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71	-2,47
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-8,44	-6,11	-3,46	6,86	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61	-8,11
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,04	-5,32	0,52	6,36	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98	-4,06
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,75	-3,09	-0,52	4,89	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24	-5,18
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40	-5,93
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,68	-3,27	-2,11	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06	-4,69
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50	-4,96
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-3,74	-4,67	0,53	5,30	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57	-4,28
CDI	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IBX	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58
IGP-M	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

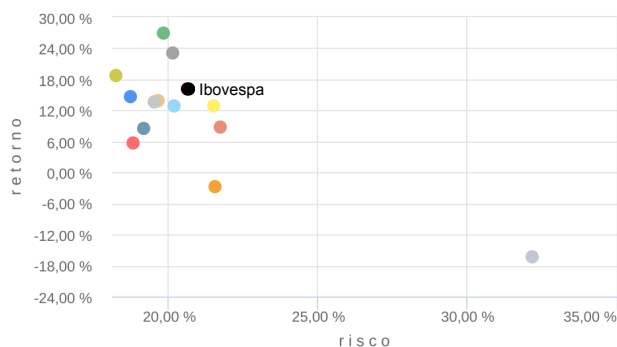
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
Ibovespa
Carteira Renda Variável Nacional
BB ENERGIA FI AÇÕES
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Internacional	1,60	14,35	2,78	31,00	-	-	-	-	27.128.646,46		
% do CDI	1.146,97	647,84	150,26	1.102,11	-	-	-	-	-		
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,15	21,84	10,07	41,57	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	9.010.012,16		
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,26	17,32	5,65	25,06	R\$ 813.516.498,48	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	16.443,73		
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,88	4,67	-6,18	22,50	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.138.657,17		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,40	16,04	3,36	29,64	R\$ 449.002.996,79	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	8.471.156,50		
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-1,71	20,30	11,81	30,80	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	1.492.376,89		

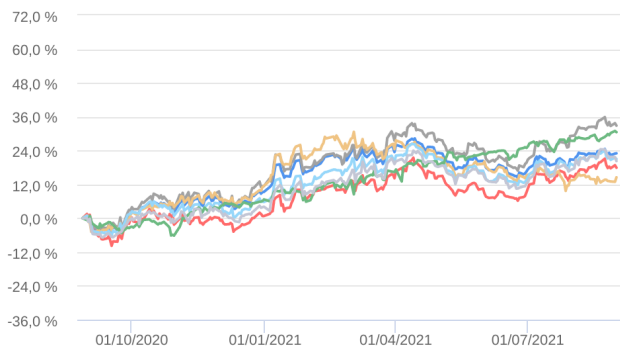
Retorno Mensal (%)

Nome	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Carteira Renda Variável Internacional	1,73	3,65	-3,12	-2,30	-0,22	2,47	3,68	6,33	2,24	4,73	0,63	0,52
% do CDI	405,35	1.025,40	-1.013,05	-849,55	-108,06	1.226,39	2.737,84	4.234,95	1.363,12	3.162,28	398,57	328,55
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,86	7,87	-3,94	-2,62	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25	1,46
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77	-1,99
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,99	-1,53	-3,46	-1,84	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85	0,13
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,31	5,20	-2,82	-3,51	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61	0,54
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,38	2,05	1,58	3,56	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12	10,25	-3,16	-2,43
CDI	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IBX	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58
IGP-M	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

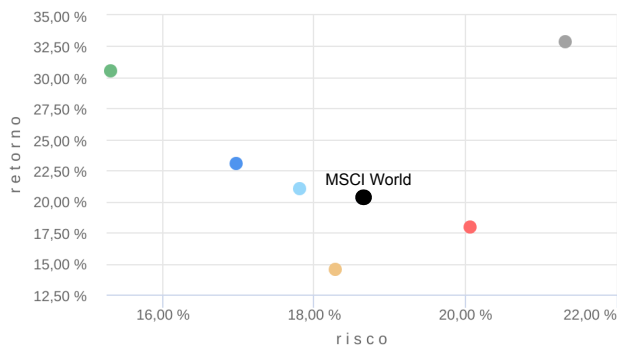
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2020 a 31/08/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Multimercado	-1,35	-0,04	7,66	-	-	-	-	-	14.631,64			
% do CDI	-965,46	-1,63	414,28	-	-	-	-	-	-			
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-1,35	-0,04	7,66	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	14.631,64			

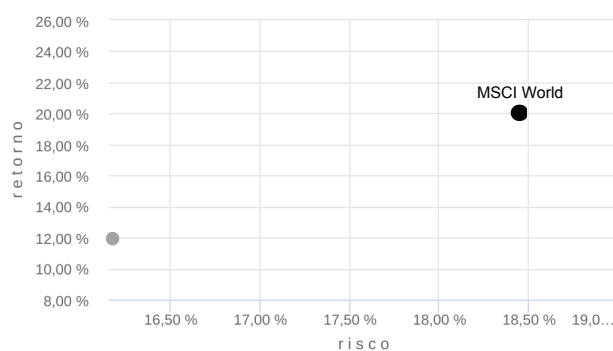
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20
Carteira Multimercado	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-
% do CDI	208,19	-993,44	1.643,09	1.537,82	1.834,52	-544,89	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-	-
CDI	0,43	0,36	0,31	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16
Dólar	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32	3,10
Euro	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68	1,13
Ibovespa	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69	-4,80
IBX	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55	-4,58
IGP-M	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23	4,34

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 31/08/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 31/08/2021 (diária)



■ CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP
■ Carteira Multimercado
■ MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.



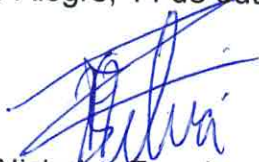
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal aprova as alocações de investimentos efetuadas durante o mês de agosto de 2021, pois foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos do IPREM.


O Conselho também verificou que os investimentos realizados no mês de agosto de 2021 são aderentes à Política de Investimentos do IPREM/2021 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

O Conselho Fiscal aprova a concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte do mês de setembro/2021.

Pouso Alegre, 14 de outubro de 2021




Nicholas Ferreira da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues  
Secretário do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli  
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa  
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon  
Membro do Conselho Fiscal