



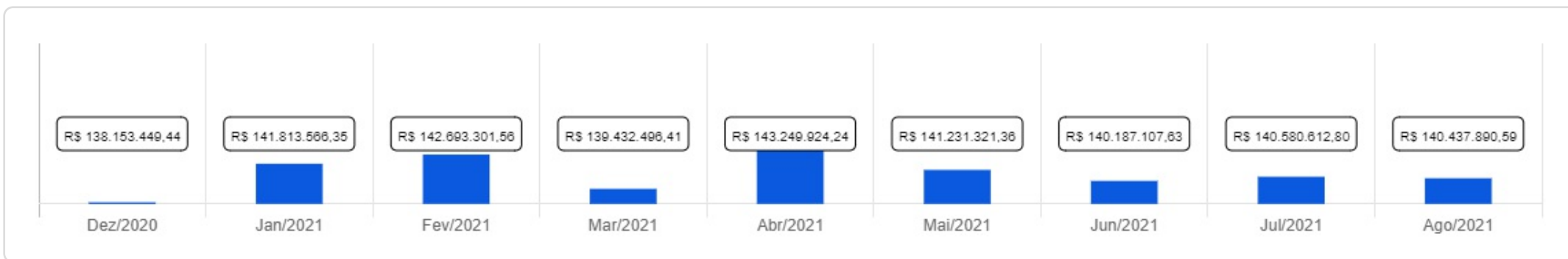
 Agosto/2021



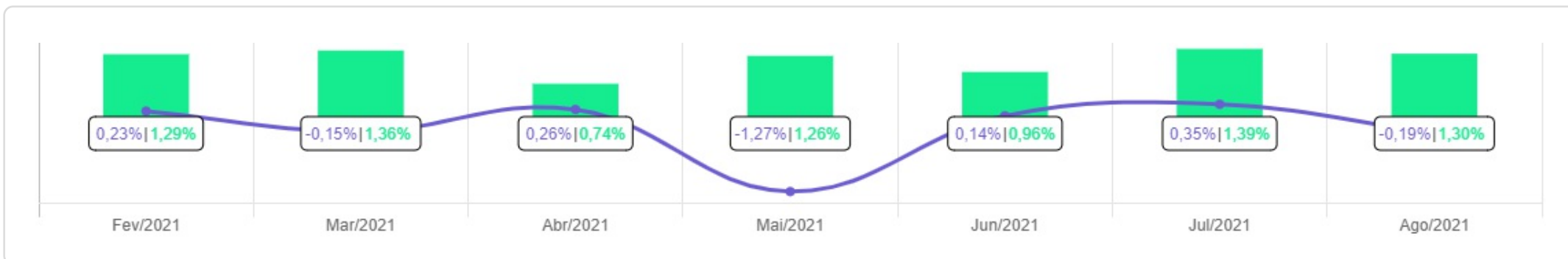


<b>Patrimônio</b> R\$ 140.437.890,59	<b>Rentabilidade</b> Mês: -0,19% Acum.: -0,52%	<b>Meta</b> Mês: 1,30% Acum.: 9,33%	<b>Gap</b> Mês: -1,48% Acum.: -9,85%	<b>VaR</b> 0,24%
---	--	---	--	---------------------

### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

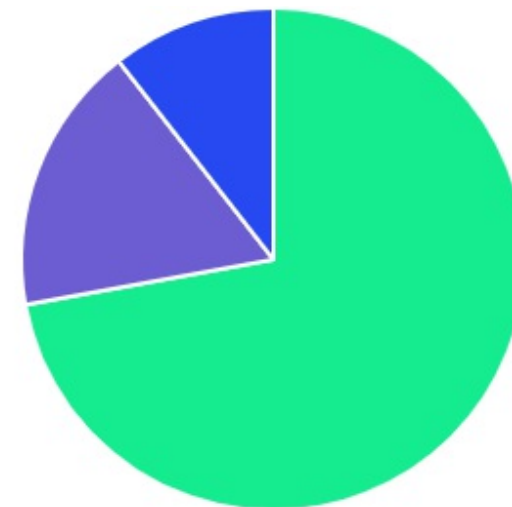




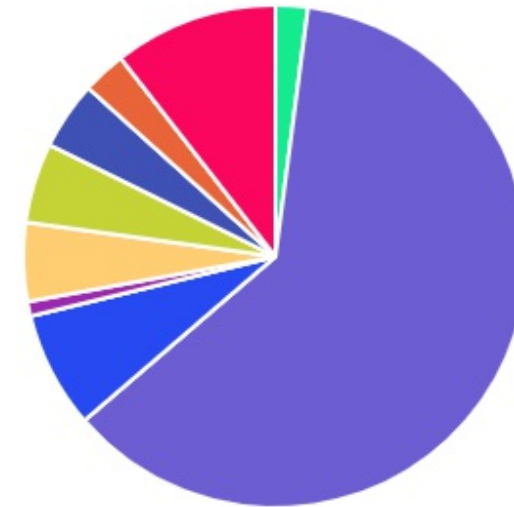
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.519.020,84	1.08%	D+1464	D - RF	R\$ -13.173,55	-0,86%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.371.826,52	0.98%	D+1464	D - RF	R\$ -11.752,78	-0,85%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 4.687.386,65	3.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.423,99	0,32%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.369.534,60	0.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.265,02	0,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.438.658,77	16.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.305,26	0,34%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 26.787.005,21	19.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -419.621,57	-1,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.147.455,37	12.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.196,33	0,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.092.609,57	8.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.163,24	0,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 10.529.353,64	7.50%	D+0	7, IV "a"	R\$ 19.038,18	0,18%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 608,87	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 359,32	143,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.314.002,90	0.94%	D+0	7, VII "b"	R\$ -11.638,90	-0,88%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 7.106.260,80	5.06%	D+32	8, II "a"	R\$ -634.256,84	-8,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.213.977,57	5.14%	D+1	8, III	R\$ 214.259,20	3,06%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 6.127.200,58	4.36%	VR	8, IV "a"	R\$ -8.029,20	-0,13%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.916.692,42	2.79%	VR	8, IV "b"	R\$ 29.982,66	0,77%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 14.772.973,43	10.52%	D+4	9 - A, III	R\$ 434.872,15	3,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -245.607,49</b>	<b>-0,19%</b>
Disponibilidade	R\$ 43.322,85	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 140.437.890,59</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



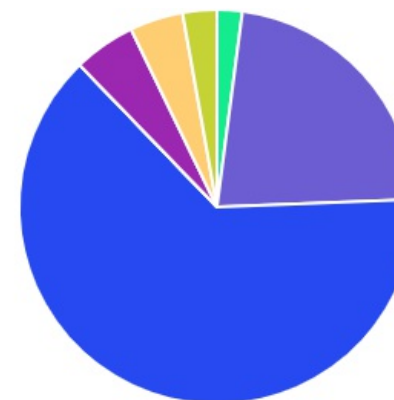
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	72,12%	R\$ 101.257.462,94	
Renda Variável	17,35%	R\$ 24.364.131,37	
Investimentos no Exterior	10,52%	R\$ 14.772.973,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	



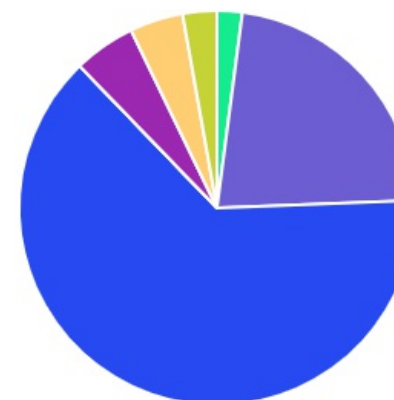
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,63%	R\$ 86.522.650,17	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,52%	R\$ 14.772.973,43	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	7,50%	R\$ 10.529.353,64	
Artigo 8º, Inciso III	5,14%	R\$ 7.213.977,57	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	5,06%	R\$ 7.106.260,80	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,36%	R\$ 6.127.200,58	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,79%	R\$ 3.916.692,42	
Desenquadrado - RF	2,06%	R\$ 2.890.847,36	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,94%	R\$ 1.314.002,90	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 608,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	



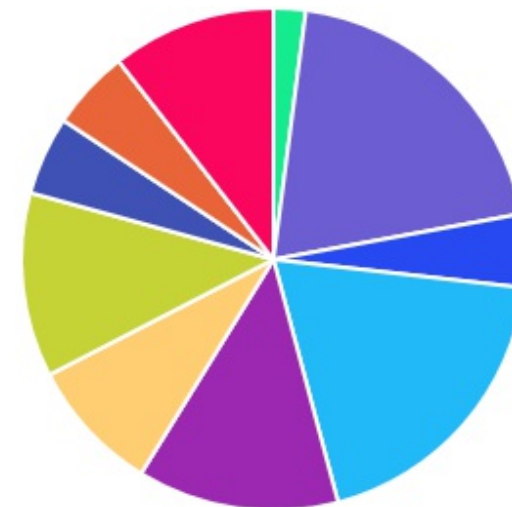
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	63,39%	R\$ 88.993.709,39	
BB GESTAO	22,34%	R\$ 31.359.248,32	
SUL AMÉRICA	5,06%	R\$ 7.106.260,80	
ARENA CAPITAL	4,36%	R\$ 6.127.200,58	
OURO PRETO	2,79%	R\$ 3.916.692,42	
VCM GESTÃO	2,06%	R\$ 2.890.847,36	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 608,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	63,39%	R\$ 88.993.709,39	
BB GESTAO	22,34%	R\$ 31.359.248,32	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,06%	R\$ 7.106.260,80	
MDL TRUST	4,36%	R\$ 6.127.200,58	
PLANNER CORRETORA	2,79%	R\$ 3.916.692,42	
RJI CORRETORA	2,06%	R\$ 2.890.847,36	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 608,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	

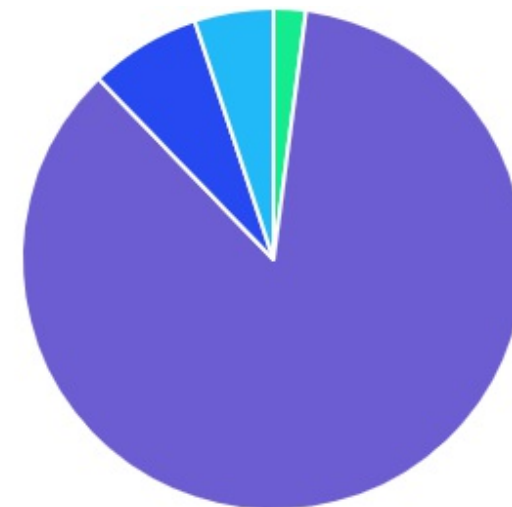


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,03%	R\$ 28.126.045,42	
IMA Geral ex-C	19,08%	R\$ 26.787.005,21	
IDKA IPCA 2A	12,93%	R\$ 18.147.455,37	
CDI	11,86%	R\$ 16.657.163,09	
GLOBAL BDRX	10,52%	R\$ 14.772.973,43	
IMA-B 5	8,61%	R\$ 12.092.609,57	
S&P 500	5,14%	R\$ 7.213.977,57	
IBOVESPA	5,06%	R\$ 7.106.260,80	
IPCA	4,70%	R\$ 6.600.229,92	
IMA-B	2,06%	R\$ 2.890.847,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,72%	R\$ 120.352.957,71	
(vide regulamento)	7,15%	R\$ 10.044.501,87	
31 a 180 dias	5,06%	R\$ 7.106.260,80	
Acima 2 anos	2,06%	R\$ 2.890.847,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 140.394.567,74</b>	







RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 86.522.650,17	61.63%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 10.529.353,64	7.50%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 608,87	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.314.002,90	0.94%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2890847.3600000003	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 101.257.462,94</b>	<b>72,12%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 7.106.260,80	5.06%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 7.213.977,57	5.14%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.127.200,58	4.36%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.916.692,42	2.79%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 24.364.131,37</b>	<b>17,35%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 14.772.973,43	10.52%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 14.772.973,43</b>	<b>10,52%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 140.394.567,74</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maiο	R\$ 142.595.314,73	R\$ 141.212.483,84	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.212.483,84	R\$ 136.037.614,99	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Agosto	R\$ 137.084.545,84	R\$ 140.394.567,74	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48%
Total	R\$ 137.084.545,84	R\$ 140.394.567,74	9,33%	R\$ -727.852,97	-0,52%	-9,85%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,32%	1,14%	-	-	1,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,16%	-5,38%	-	-	-5,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,30%	1,20%	-	-	1,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,18%	1,68%	-	-	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-1,45%	-1,72%	-	-	-1,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,34%	1,21%	-	-	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,13%	0,77%	-	-	0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,19%	0,82%	-	-	0,82%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	143,99%	1,02e+19%	-	-	1,02e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,45%	3,04%	-	-	3,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,77%	-4,88%	-	-	-4,88%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-0,88%	0,12%	-	-	0,12%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,13%	-0,69%	-	-	-0,69%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,86%	-43,26%	-	-	-43,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	3,00%	8,56%	-	-	5,47%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	3,06%	8,72%	-	-	7,27%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,85%	-41,41%	-	-	-41,41%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-0,00%	0,69%	-	-	0,69%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-8,19%	-6,88%	-	-	-6,88%