



Julho a Setembro de 2021

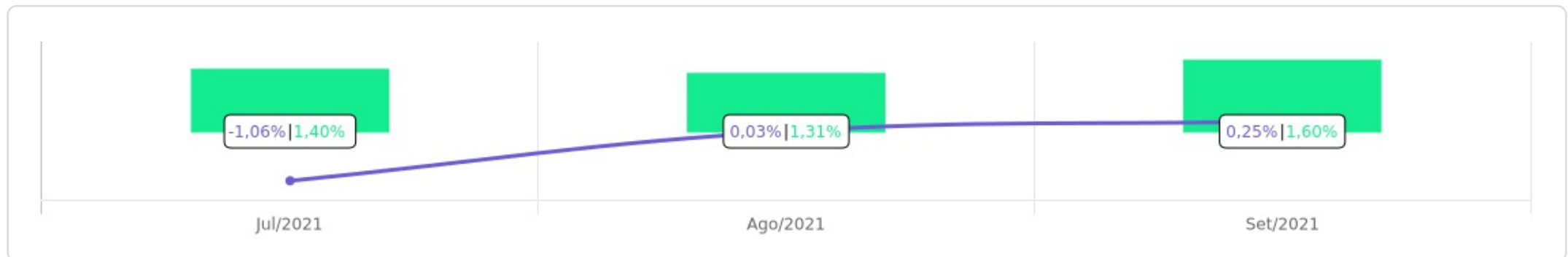


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 88.573.095,71</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,25%</td> <td>-0,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,25%	-0,79%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,60%</td> <td>4,40%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,60%	4,40%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,36p.p.</td> <td>-5,19p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,36p.p.	-5,19p.p.	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,25%	-0,79%															
Mês	Acum.															
1,60%	4,40%															
Mês	Acum.															
-1,36p.p.	-5,19p.p.															




## Evolução do Patrimônio

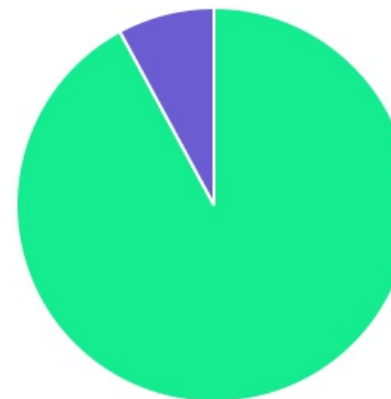







## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

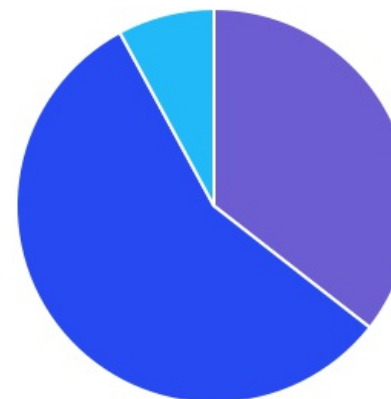






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 266,20	0.00%	D+31	D - RF	R\$ 0,00	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.242.589,65	1.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.580,80	1,11%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 15.760.117,18	17.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 135.542,83	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.352.880,15	16.28%	D+1	7, I "b"	R\$ -101.569,59	-0,70%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.963.257,46	5.63%	D+1	7, IV "a"	R\$ -81.924,43	-1,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 16.928.448,59	19.20%	D+0	7, IV "a"	R\$ 205.429,83	1,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.127.252,60	10.35%	D+3	7, IV "a"	R\$ -42.081,11	-0,46%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 15.929.015,68	18.07%	D+0	7, IV "a"	R\$ 232.243,29	1,48%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.899.192,61	3.29%	D+30	7, IV "a"	R\$ -18.830,14	-0,65%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.963.983,84	7.90%	VR	8, IV "a"	R\$ -1.014.381,70	-12,71%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -671.990,22</b>	<b>-0,79%</b>
Disponibilidade	R\$ 406.091,75	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 88.573.095,71</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

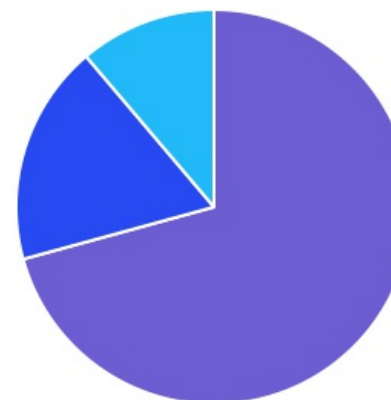
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,10%	R\$ 81.203.020,12	
Renda Variável	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	








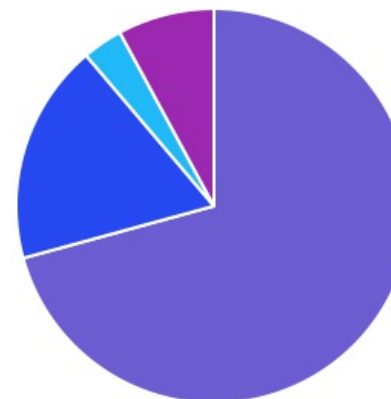
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	56,54%	R\$ 49.847.166,94	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,56%	R\$ 31.355.586,98	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	








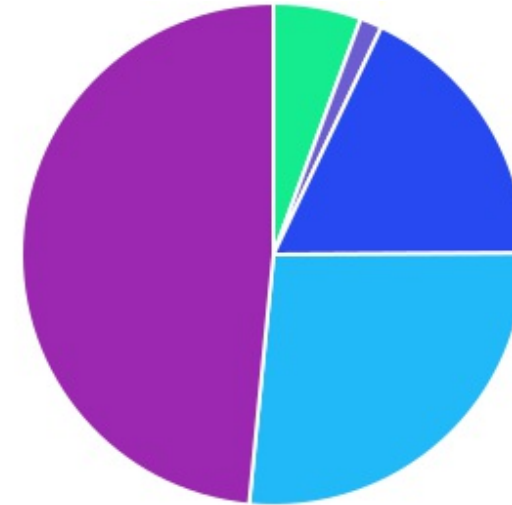
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,75%	R\$ 62.374.545,63	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.929.015,68	
ARENA CAPITAL	11,19%	R\$ 9.863.176,45	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	



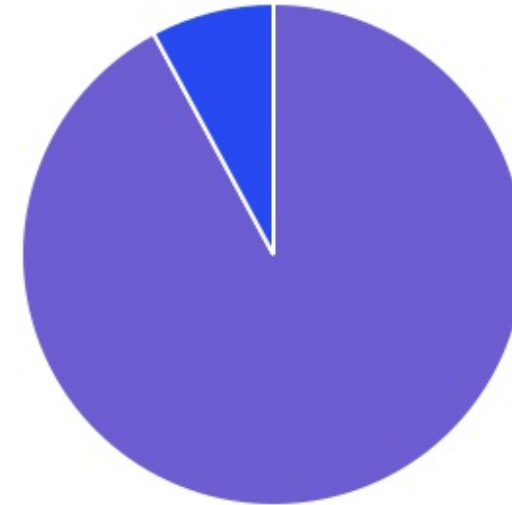
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,75%	R\$ 62.374.545,63	
CAIXA ECONOMICA	18,07%	R\$ 15.929.015,68	
MDL TRUST	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,29%	R\$ 2.899.192,61	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,45%	R\$ 42.720.640,72	
IMA Geral ex-C	26,63%	R\$ 23.480.132,75	
IRF-M 1	17,88%	R\$ 15.760.117,18	
IMA-B	5,63%	R\$ 4.963.523,66	
IMA-B 5	1,41%	R\$ 1.242.589,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,10%	R\$ 81.202.753,92	
(vide regulamento)	7,90%	R\$ 6.963.983,84	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 266,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 88.167.003,96</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\$ 31.355.586,98	35.56%	30,00%	55,00%	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%	0,00%	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\$ 49.847.166,94	56.54%	0,00%	40,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 266,20	0.00%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 81.203.020,12</b>	<b>92,10%</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%	0,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.963.983,84	7.90%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 6.963.983,84</b>	<b>7,90%</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%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 88.167.003,96</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.46% a.a.			
Julho	R\$ 86.859.867,18	R\$ 87.064.524,50	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46p.p.
Agosto	R\$ 87.064.524,50	R\$ 88.259.316,63	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36p.p.
Total	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	4,40%	R\$ -671.990,22	-0,79%	-5,19p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,33%	0,37%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	0,49%	0,53%	1,48%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,39%	0,40%	0,45%	1,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,02%	0,10%	0,98%	1,11%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,39%	-1,11%	-0,13%	-1,62%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-12,49%	-0,13%	-0,12%	-12,71%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,24%	-0,20%	-0,21%	-0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	-0,45%	0,11%	-0,46%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )