



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Sumário

POSIÇÃO DE ATIVOS E ENQUADRAMENTO

Apresentam-se os dados de volatilidade, rentabilidade do mês, rentabilidade no ano de 2021, valor da carteira, classificação por artigo (Resolução CMN 3.922/2010) e tipo de ativo

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

Apresentam-se os dados segregados por ativos de renda fixa e renda variável, contendo o total do valor classificado por artigo (Resolução CMN 3.922/2010), participação dos recursos sobre o total da carteira e limite percentual máximo permitido por artigo (Resolução CMN 3.922/2010).

RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E GESTORES

Apresentam-se os dados de participação dos administradores e gestores de fundos sobre o total da carteira de investimentos

RENTABILIDADE POR ARTIGO X *BENCHMARK*

Apresentam-se os dados da rentabilidade por artigo (Resolução CMN 3.922/2010) comparados com a rentabilidade do *benchmark* de cada tipo de ativo (CDI, IBOVESPA, IPCA)

RENTABILIDADE X META ATUARIAL

Apresentam-se os dados mensais de rentabilidade da carteira de investimentos comparados com a evolução da meta atuarial

PERFORMANCE DO FUNDO X VARIAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Apresentam-se os dados de rentabilidade por fundo em comparação com o desempenho de cada estratégia associada ao fundo de investimento

Posição de Ativos e Enquadramento

| Posição de Ativos e Enquadramentos | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Fundo | Volatilidade Diária (12 meses) | Rentabilidade no Mês (%) | Rentabilidade no Ano (%) | | Valor | Part. Total - Carteira (%) | Tipo de Ativo |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | -0,09% | -2,01% | R\$ | 197.281.599,26 | 14,61% | Títulos do Tesouro Nacional |
| BB PREV ALOC FIC | 2,94% | -0,24% | -0,40% | R\$ | 150.600.272,97 | 11,15% | Fundos 100% Títulos Públicos |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | 2,49% | -0,78% | -0,10% | R\$ | 270.778.322,93 | 20,05% | Fundos 100% Títulos Públicos |
| TOWER BRIDGE RF IMA-B 5 | 50,07% | -0,13% | -16,59% | R\$ | 14.065.769,71 | 1,04% | Fundos Renda Fixa Referenciados |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | 22,46% | -0,36% | -0,98% | R\$ | 11.647.555,17 | 0,86% | Fundos Renda Fixa Referenciados |
| FIRF PYXIS INST IMA-B | 43,42% | 8,13% | 9,25% | R\$ | 7.531.247,71 | 0,56% | Fundos Renda Fixa Referenciados |
| TMJ IMA-B FIRF | 23,21% | 0,58% | 3,61% | R\$ | 10.931.369,46 | 0,81% | Fundos de Renda Fixa |
| SANTANDER FIC FI INST REF DI | 0,24% | 0,68% | 2,66% | R\$ | 9.739.439,54 | 0,72% | Fundos de Renda Fixa |
| ITAU INST ALOC PERFIL FIC FI | 0,51% | 0,16% | 1,03% | R\$ | 69.450.778,38 | 5,14% | Fundos de Renda Fixa |
| SANTANDER RF ATIVO FIC | 0,67% | 0,28% | 1,06% | R\$ | 41.544.406,77 | 3,08% | Fundos de Renda Fixa |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,18% | 0,42% | 1,65% | R\$ | 68.370.952,93 | 5,06% | Fundos de Renda Fixa |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | | -14,25% | -14,25% | R\$ | 734.900,28 | 0,05% | Cota Sênior de FIDC |
| LME REC MULT IPCA FIDC SEN | | 0,27% | -1,87% | R\$ | 5.665.024,38 | 0,42% | Cota Sênior de FIDC |
| BBIF MASTER FIDC LP | 26,94% | 13,86% | 11,46% | R\$ | 167.776,83 | 0,01% | Cota Sênior de FIDC |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | | 0,00% | 0,00% | R\$ | - | 0,00% | Cota Sênior de FIDC |
| TOTAL CARTEIRA | | -0,97% | 2,14% | R\$ | 1.350.678.591,90 | | |

Posição de Ativos e Enquadramento

| Posição de Ativos e Enquadramentos | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Fundo | Volatilidade Diária (12 meses) | Rentabilidade no Mês (%) | Rentabilidade no Ano (%) | Valor | Part. Total - Carteira (%) | Tipo de Ativo | |
| GGR PRIME FIDC | 12,24% | -1,28% | -1,65% | R\$ 11.063.628,78 | 0,82% | Cota Sênior de FIDC | |
| ILLUMINATI FIDC | 27,08% | -0,12% | 20,77% | R\$ 23.545.006,12 | 1,74% | Cota Sênior de FIDC | |
| PIATÃ FI RF PREV CP LP | 1,52% | -0,19% | -0,91% | R\$ 16.578.303,11 | 1,23% | Fundos Renda Fixa Crédito Privado | |
| BAHIA AM VALUATION FIC FIA | 19,82% | -4,01% | 5,51% | R\$ 42.564.802,67 | 3,15% | Fundos de Ações | |
| GERAÇÃO FIA | | -3,63% | 2,86% | R\$ 41.876.364,08 | 3,10% | Fundos de Ações | |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | 18,38% | -4,91% | 2,20% | R\$ 52.746.656,94 | 3,91% | Fundos de Ações | |
| ITAU DUNAMIS FIC FIA | 18,63% | -3,08% | 10,39% | R\$ 76.193.628,81 | 5,64% | Fundos de Ações | |
| BRADESCO SELECTION FIA | 20,48% | -4,87% | 3,14% | R\$ 66.580.583,24 | 4,93% | Fundos de Ações | |
| ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 20,75% | -3,83% | 0,85% | R\$ 48.940.467,21 | 3,62% | Fundos de Ações | |
| TOTAL CARTEIRA | | -0,97% | 2,14% | R\$ 1.350.678.591,90 | | | |

Posição de Ativos e Enquadramento

| Posição de Ativos e Enquadramentos | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| Fundo | Volatilidade Diária (12 meses) | Rentabilidade no Mês (%) | Rentabilidade no Ano (%) | Valor | Part. Total - Carteira (%) | Tipo de Ativo | |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 6,15% | -2,07% | 0,49% | R\$ 37.001.498,60 | 2,74% | Fundos Multimercados | |
| FP2 FIP | | 0,00% | 0,00% | R\$ 25.024.808,68 | 1,85% | Fundos de Participações | |
| GERACAO ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | 3,05% | -0,31% | -2,01% | R\$ 1.161.470,15 | 0,09% | Fundos de Participações | |
| INFRA SANEAMENTO FIP | | -0,15% | -0,59% | R\$ 15.550.497,64 | 1,15% | Fundos de Participações | |
| BRASIL FLORESTAL FIP MULTISTRATEGIA | 0,03% | -0,09% | -0,49% | R\$ 4.308.525,36 | 0,32% | Fundos de Participações | |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA | 19,48% | -0,84% | -0,32% | R\$ 609.711,30 | 0,05% | Fundos de Participações | |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | | -0,13% | -0,74% | R\$ 2.109.202,84 | 0,16% | Fundos de Participações | |
| HAZ FII | | -0,29% | 1,23% | R\$ 12.510.787,32 | 0,93% | Fundos de Investimentos Imobiliários | |
| BR HOTÉIS FII | 0,00% | -0,14% | -0,85% | R\$ 12.651.569,60 | 0,94% | Fundos de Investimentos Imobiliários | |
| INFRA REAL ESTATE FII | | 0,49% | 1,61% | R\$ 1.151.663,13 | 0,09% | Fundos de Investimentos Imobiliários | |
| TOTAL CARTEIRA | | -0,97% | 2,14% | R\$ 1.350.678.591,90 | | | |

Enquadramento da Carteira

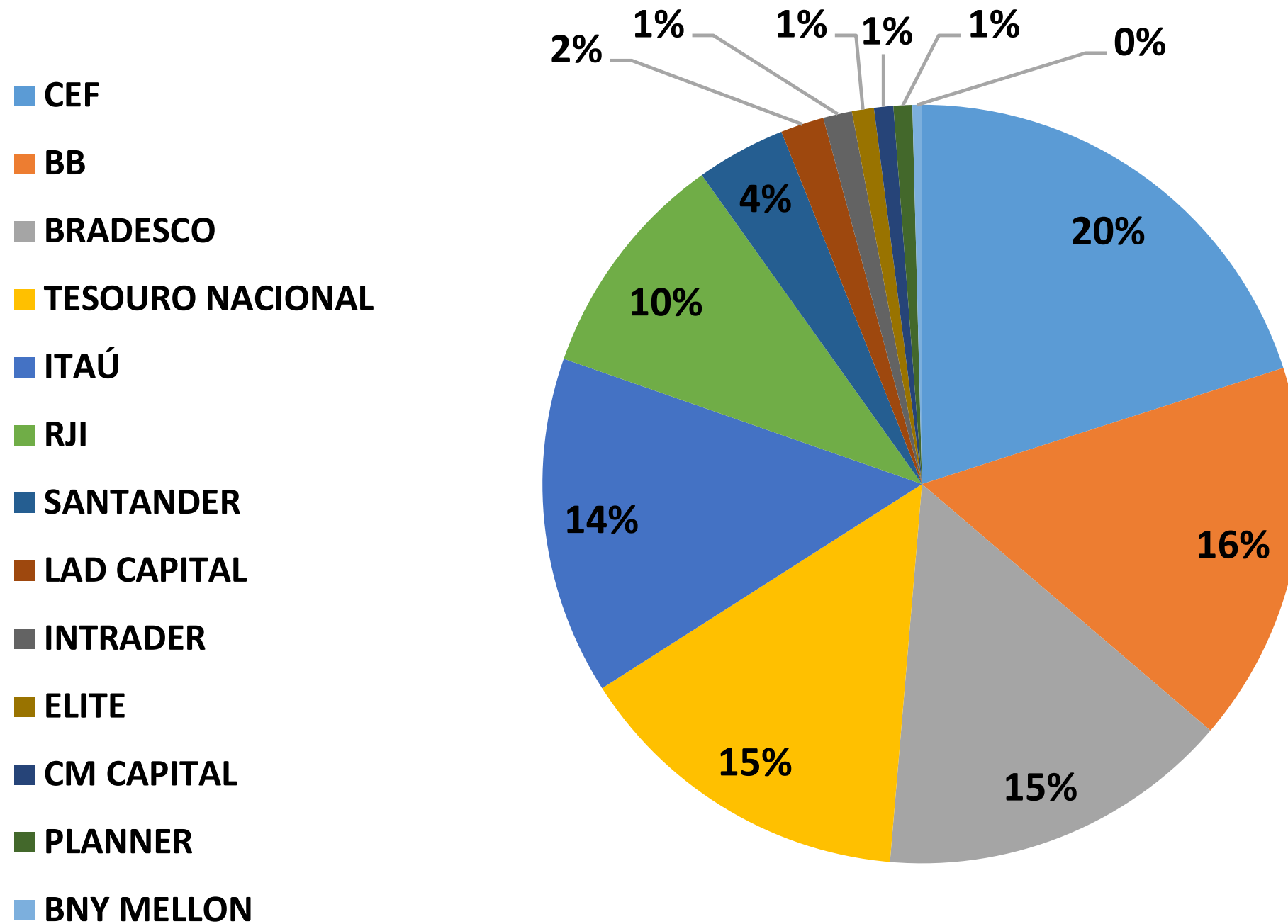
Artigos – Resolução CMN 3.922/2010

| Enquadramento da Carteira | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Artigo | Tipo de Ativo | Valor | Carteira | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | R\$ 197.281.599,26 | 14,61% | 100% |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | R\$ 421.378.595,90 | 31,20% | 100% |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa Referenciados | R\$ 33.244.572,59 | 2,46% | 65% |
| Artigo 7º IV, Alínea a | Fundos de Renda Fixa | R\$ 200.036.947,08 | 14,81% | 45% |
| Artigo 7º VII, Alínea a | Cota Sênior de FIDC | R\$ 41.176.336,39 | 3,05% | 5% |
| Artigo 7º VII, Alínea b | Fundos Renda Fixa Crédito Privado | R\$ 16.578.303,11 | 1,23% | 10% |
| TOTAL RENDA FIXA | | R\$ 909.696.354,33 | 67,35% | |
| Renda Variável | | | | |
| Artigo 8º II, Alínea a | Fundos de Ações | R\$ 328.902.502,95 | 24,35% | 25% |
| Artigo 8º III | Fundos Multimercados | R\$ 37.001.498,60 | 2,74% | 10% |
| Artigo 8º IV, Alínea a | Fundos de Participações | R\$ 48.764.215,97 | 3,61% | 5% |
| Artigo 8º IV, Alínea b | Fundos de Investimentos Imobiliários | R\$ 26.314.020,05 | 1,95% | 5% |
| TOTAL RENDA VARIÁVEL | | R\$ 440.982.237,57 | 32,65% | |
| TOTAL CARTEIRA | | R\$ | 1.350.678.591,90 | |

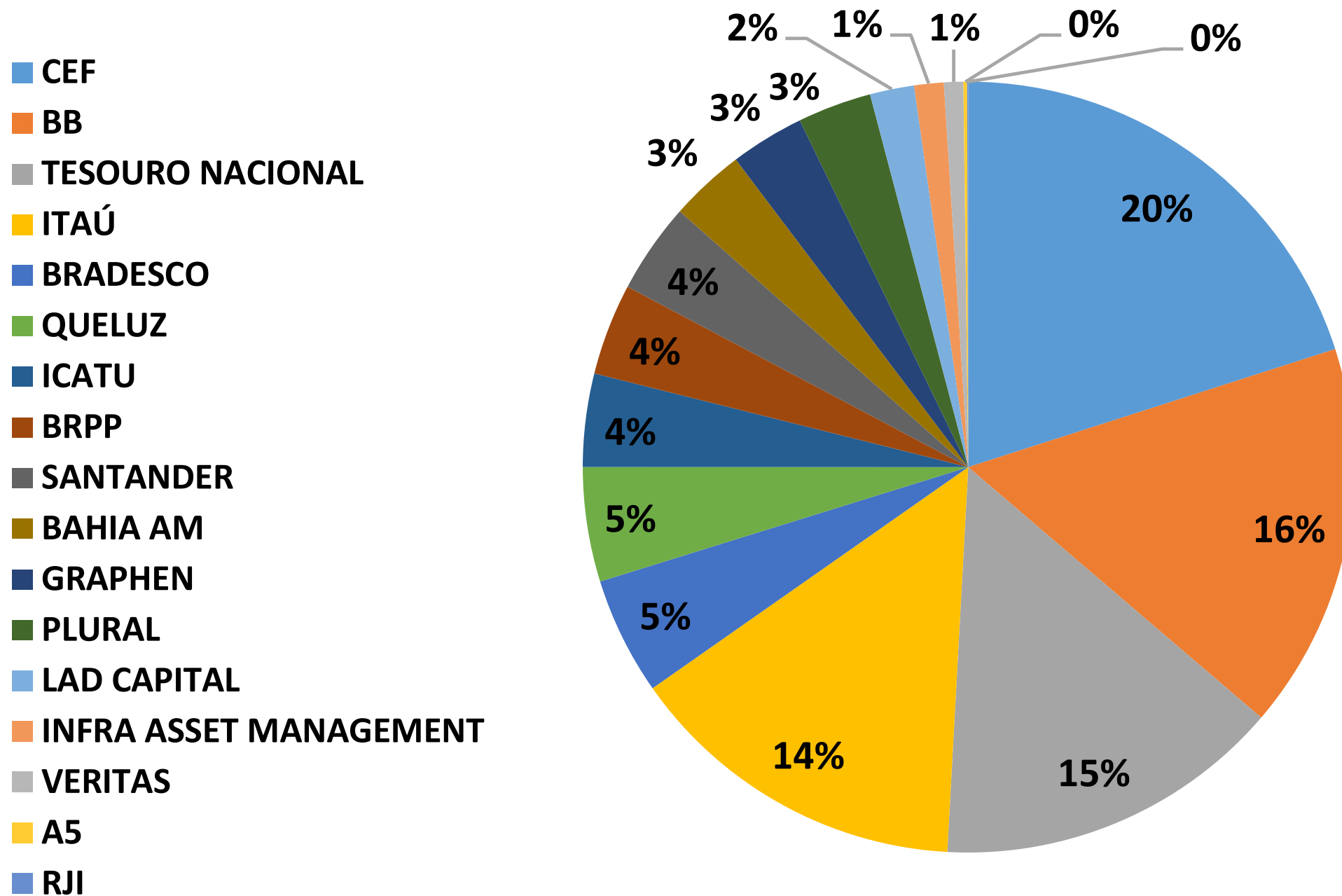
Rentabilidade por Artigo x Benchmark

| Rentabilidade por Artigo x Benchmark | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Artigo | Tipo de Ativo | Mês | 2021 | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
| Artigo 7º I, Alínea a <i>% do CDI</i> | Títulos do Tesouro Nacional | -0,09% | -2,01% | -0,21% | -2,01% | -1,36% |
| | | -26,09% | -122,56% | -22,16% | -135,09% | -55,64% |
| Artigo 7º I, Alínea b <i>% do CDI</i> | Fundos 100% Títulos Públicos | -0,51% | -0,25% | -0,10% | -0,25% | 0,66% |
| | | -141,86% | -15,25% | -10,56% | -16,81% | 26,88% |
| Artigo 7º III, Alínea a <i>% do CDI</i> | Fundos Renda Fixa Referenciados | 2,55% | -2,77% | -4,27% | -2,77% | -5,30% |
| | | 707,68% | -169,00% | -452,46% | -186,28% | -216,80% |
| Artigo 7º IV, Alínea a <i>% do CDI</i> | Fundos de Renda Fixa | 0,42% | 2,00% | 1,02% | 2,00% | 2,68% |
| | | 117,45% | 122,00% | 108,10% | 134,47% | 109,39% |
| Artigo 7º VII, Alínea a <i>% do CDI</i> | Cota Sênior de FIDC | -0,25% | 2,41% | -0,43% | 2,41% | 3,73% |
| | | -70,11% | 146,81% | -45,14% | 161,82% | 152,59% |
| Artigo 7º VII, Alínea b <i>% do CDI</i> | Fundos Renda Fixa Crédito Privado | -0,19% | -0,91% | -0,47% | -0,91% | 0,93% |
| | | -51,89% | -55,36% | -49,92% | -61,02% | 38,15% |
| Artigo 8º II, Alínea a <i>% do Ibovespa</i> | Fundos de Ações | -4,06% | 4,16% | 1,38% | 4,16% | 15,27% |
| | | 97,12% | 177,05% | 56,39% | 70,90% | 83,14% |
| Artigo 8º III <i>% do Ibovespa</i> | Fundos Multimercados | -2,07% | 0,49% | -1,35% | 0,49% | 3,12% |
| | | 190,19% | 20,91% | -55,22% | 8,37% | 17,00% |
| Artigo 8º IV, Alínea a <i>% do Ibovespa</i> | Fundos de Participações | -0,25% | -0,69% | 0,09% | -0,69% | 0,98% |
| | | 1567,88% | -29,37% | 3,51% | -11,76% | 5,35% |
| Artigo 8º IV, Alínea b <i>% do Ibovespa</i> | Fundos de Investimentos Imobiliários | 0,02% | 0,67% | 0,96% | 0,67% | -0,12% |
| | | -0,45% | 28,36% | 39,35% | 11,36% | -0,64% |

Relação de Administradores de Fundos



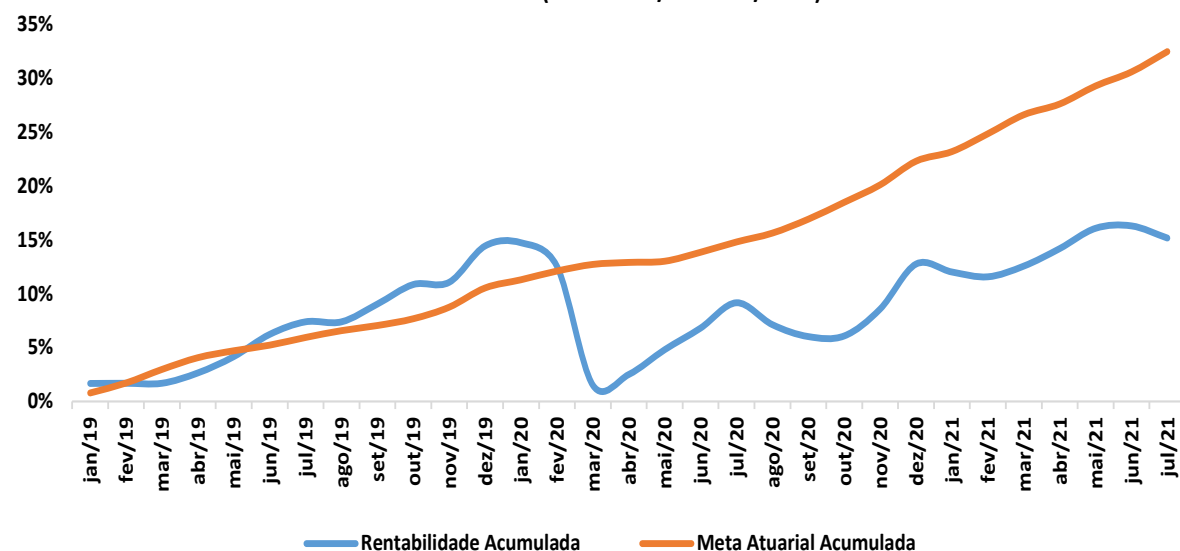
Relação de Gestores de Fundos



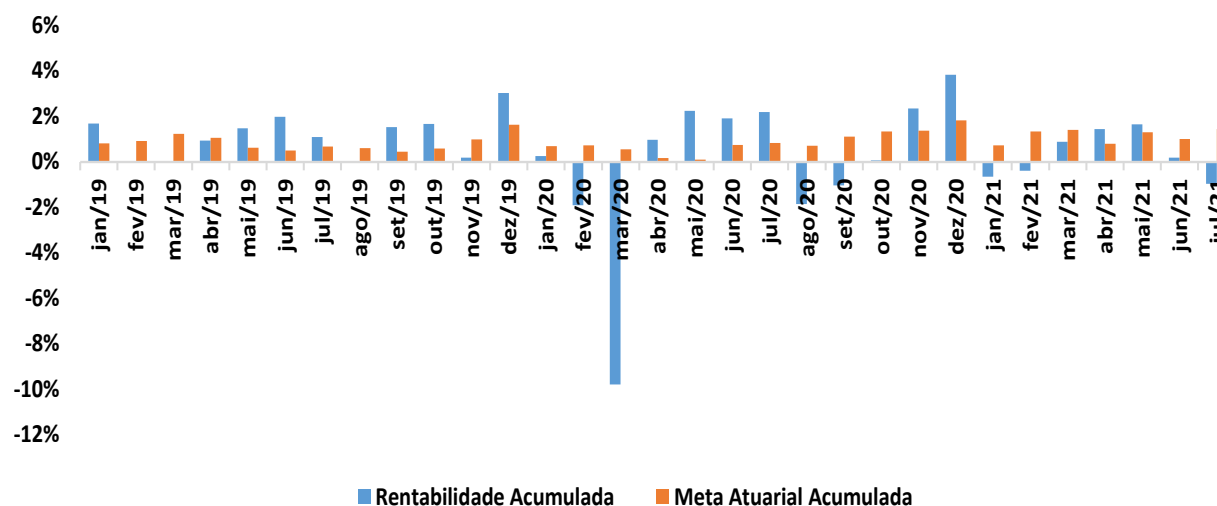
Rentabilidade por Artigo x Meta Atuarial

| Rentabilidades da Carteira x Meta Atuarial | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Mai | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Rent. Ano |
| 2021 | -0,65% | -0,40% | 0,89% | 1,44% | 1,65% | 0,19% | -0,97% | | | | | | 2,14% |
| IPCA + 5,87% | 0,73% | 1,34% | 1,41% | 0,79% | 1,31% | 1,01% | 1,44% | | | | | | 8,31% |
| P.P indexador | -1,38% | -1,74% | -0,52% | 0,65% | 0,34% | -0,82% | -2,41% | | | | | | -6,17% |
| 2020 | 0,26% | -1,90% | -9,79% | 0,98% | 2,24% | 1,91% | 2,20% | -1,86% | -1,03% | 0,06% | 2,35% | 3,84% | -1,47% |
| IPCA + 5,89% | 0,69% | 0,73% | 0,55% | 0,17% | 0,09% | 0,74% | 0,84% | 0,72% | 1,12% | 1,34% | 1,37% | 1,83% | 10,65% |
| P.P indexador | -0,43% | -2,63% | -10,33% | 0,81% | 2,14% | 1,17% | 1,36% | -2,58% | -2,15% | -1,28% | 0,98% | 2,01% | -12,12% |
| 2019 | 1,69% | 0,02% | 0,00% | 0,94% | 1,47% | 1,98% | 1,10% | 0,00% | 1,53% | 1,66% | 0,19% | 3,03% | 14,43% |
| IPCA + 6% | 0,81% | 0,92% | 1,24% | 1,06% | 0,62% | 0,50% | 0,68% | 0,60% | 0,45% | 0,59% | 1,00% | 1,64% | 10,56% |
| P.P indexador | 0,88% | -0,90% | -1,24% | -0,12% | 0,85% | 1,48% | 0,42% | -0,60% | 1,09% | 1,07% | -0,81% | 1,39% | 3,86% |

Rentabilidade x Meta Atuarial
Valores Acumulados (em % - Jan/2019-Jul/2021)



Rentabilidade x Meta Atuarial
Valores Mensais (em % - Jan/2019-Jul/2021)



Performance do Fundo x Variação da Estratégia

| Performance dos Fundos x Variação da Estratégia | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fundo | Mês | 2021 | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| TÍTULOS PÚBLICOS | -0,09% | -2,01% | -0,21% | -2,01% | -1,36% | 3,83% | 16,62% |
| <i>Var IMA B (em p.p)</i> | <i>0,28%</i> | <i>-0,95%</i> | <i>-1,32%</i> | <i>-1,80%</i> | <i>-3,92%</i> | <i>-7,11%</i> | <i>-24,79%</i> |
| BB PREV ALOC FIC | -0,24% | -0,40% | 0,34% | -0,40% | 0,42% | 8,30% | 23,76% |
| <i>Var IMA Geral (em p.p)</i> | <i>-0,14%</i> | <i>-0,45%</i> | <i>-0,52%</i> | <i>-0,69%</i> | <i>-1,25%</i> | <i>-0,83%</i> | <i>-2,17%</i> |
| FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | -0,78% | -0,10% | -0,54% | -0,10% | 0,90% | 8,91% | 27,33% |
| <i>Var IMA Geral (em p.p)</i> | <i>-0,68%</i> | <i>-0,14%</i> | <i>-1,40%</i> | <i>-0,38%</i> | <i>-0,77%</i> | <i>-0,23%</i> | <i>1,39%</i> |
| TOWER BRIDGE RF IMA-B 5 | -0,13% | -16,59% | -16,82% | -16,59% | -21,01% | -24,21% | -23,83% |
| <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i> | <i>-0,16%</i> | <i>-17,90%</i> | <i>-17,41%</i> | <i>-17,79%</i> | <i>-26,07%</i> | <i>-38,57%</i> | <i>-54,29%</i> |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | -0,36% | -0,98% | -0,62% | -0,98% | -3,07% | -3,01% | -0,88% |
| <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i> | <i>-0,39%</i> | <i>-2,29%</i> | <i>-1,21%</i> | <i>-2,18%</i> | <i>-8,12%</i> | <i>-17,37%</i> | <i>-31,35%</i> |
| FIRF PYXIS INST IMA-B | 8,13% | 9,25% | 4,64% | 9,25% | 8,16% | -16,05% | -4,52% |
| <i>Var IMA-B5 (em p.p)</i> | <i>8,10%</i> | <i>7,94%</i> | <i>4,05%</i> | <i>8,06%</i> | <i>3,10%</i> | <i>-30,40%</i> | <i>-34,98%</i> |
| TMJ IMA-B FIRF | 0,58% | 3,61% | 0,69% | 3,61% | 3,21% | 7,99% | 10,55% |
| <i>Var IMA B (em p.p)</i> | <i>0,95%</i> | <i>4,67%</i> | <i>-0,42%</i> | <i>3,82%</i> | <i>0,65%</i> | <i>-2,95%</i> | <i>-30,85%</i> |
| SANTANDER FIC FI INST REF DI | 0,68% | 2,66% | 1,71% | 2,66% | 4,99% | 12,67% | 23,45% |
| <i>% do CDI</i> | <i>188,49%</i> | <i>162,00%</i> | <i>180,89%</i> | <i>178,56%</i> | <i>203,79%</i> | <i>187,84%</i> | <i>173,53%</i> |
| ITAU INST ALOC PERFIL FIC FI | 0,16% | 1,03% | 0,71% | 1,03% | 1,19% | 6,75% | 20,97% |
| <i>Var IPCA (em p.p)</i> | <i>-0,80%</i> | <i>-3,73%</i> | <i>-1,62%</i> | <i>-3,47%</i> | <i>-7,80%</i> | <i>-4,76%</i> | <i>5,87%</i> |
| SANTANDER RF ATIVO FIC | 0,28% | 1,06% | 0,92% | 1,06% | 1,27% | 7,67% | 21,88% |
| <i>% do CDI</i> | <i>78,35%</i> | <i>64,77%</i> | <i>97,21%</i> | <i>71,40%</i> | <i>51,80%</i> | <i>113,74%</i> | <i>161,95%</i> |
| BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI | 0,42% | 1,65% | 1,07% | 1,65% | 2,73% | 6,72% | 13,36% |
| <i>% do CDI</i> | <i>115,66%</i> | <i>100,81%</i> | <i>113,81%</i> | <i>111,11%</i> | <i>111,38%</i> | <i>99,59%</i> | <i>98,87%</i> |

Performance do Fundo x Variação da Estratégia

| Performance dos Fundos x Variação da Estratégia | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Fundo | Mês | 2021 | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I | -14,25% | -14,25% | -14,25% | -14,25% | -14,25% | -100,00% | -100,00% |
| <i>% do CDI</i> | <i>-3958,47%</i> | <i>-868,29%</i> | <i>-1511,30%</i> | <i>-957,06%</i> | <i>-582,43%</i> | <i>-1482,03%</i> | <i>-740,09%</i> |
| LME REC MULT IPCA FIDC SEN | 0,27% | -1,87% | 0,45% | -1,87% | -3,21% | -8,08% | 1289,30% |
| <i>% do CDI</i> | <i>75,13%</i> | <i>-113,82%</i> | <i>47,82%</i> | <i>-125,45%</i> | <i>-131,40%</i> | <i>-119,70%</i> | <i>9541,95%</i> |
| BBIF MASTER FIDC LP | 13,86% | 11,46% | 12,79% | 11,46% | 26,63% | 36,71% | -0,32% |
| <i>% do CDI</i> | <i>3850,11%</i> | <i>698,28%</i> | <i>1355,95%</i> | <i>769,68%</i> | <i>1088,31%</i> | <i>544,02%</i> | <i>-2,39%</i> |
| INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,29% | 1,32% |
| <i>% do CDI</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,00%</i> | <i>-4,37%</i> | <i>9,76%</i> |
| GGR PRIME FIDC | -1,28% | -1,65% | -1,54% | -1,65% | 2,02% | 1,46% | -0,04% |
| <i>% do CDI</i> | <i>-354,20%</i> | <i>-100,57%</i> | <i>-163,78%</i> | <i>-110,85%</i> | <i>82,71%</i> | <i>21,57%</i> | <i>-0,32%</i> |
| ILLUMINATI FIDC | -0,12% | 20,77% | 0,00% | 20,77% | 11,21% | -2,89% | 7,68% |
| <i>Var IPCA + 5,87% (em p.p)</i> | <i>-1,56%</i> | <i>12,46%</i> | <i>-3,80%</i> | <i>13,24%</i> | <i>-4,18%</i> | <i>-27,94%</i> | <i>-28,30%</i> |
| PIATÃ FI RF PREV CP LP | -0,19% | -0,91% | -0,47% | -0,91% | 0,93% | 0,32% | -1,42% |
| <i>% do CDI</i> | <i>-51,89%</i> | <i>-55,36%</i> | <i>-49,92%</i> | <i>-61,02%</i> | <i>38,15%</i> | <i>4,71%</i> | <i>-10,54%</i> |
| BAHIA AM VALUATION FIC FIA | -4,01% | 5,51% | -1,85% | 5,51% | 20,15% | 26,42% | 60,28% |
| <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | <i>-0,07%</i> | <i>3,17%</i> | <i>-4,29%</i> | <i>-0,35%</i> | <i>1,79%</i> | <i>6,77%</i> | <i>6,49%</i> |
| GERAÇÃO FIA | -3,63% | 2,86% | 1,29% | 2,86% | 13,11% | 13,63% | 46,34% |
| <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | <i>0,31%</i> | <i>0,51%</i> | <i>-1,15%</i> | <i>-3,01%</i> | <i>-5,25%</i> | <i>-6,03%</i> | <i>-7,44%</i> |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA | -4,91% | 2,20% | -0,54% | 2,20% | 6,58% | 2,47% | 53,94% |
| <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | <i>-0,97%</i> | <i>-0,15%</i> | <i>-2,99%</i> | <i>-3,67%</i> | <i>-11,78%</i> | <i>-17,18%</i> | <i>0,15%</i> |
| ITAU DUNAMIS FIC FIA | -3,08% | 10,39% | 4,14% | 10,39% | 23,74% | 23,04% | 72,77% |
| <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | <i>0,86%</i> | <i>8,04%</i> | <i>1,69%</i> | <i>4,52%</i> | <i>5,38%</i> | <i>3,38%</i> | <i>18,99%</i> |

Performance do Fundo x Variação da Estratégia

| Performance dos Fundos x Variação da Estratégia | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fundo | Mês | 2021 | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| BRADESCO SELECTION FIA | -4,87% | 3,14% | 2,94% | 3,14% | 16,66% | 9,81% | 42,62% |
| <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | -0,93% | 0,79% | 0,49% | -2,72% | -1,70% | -9,85% | -11,16% |
| ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES | -3,83% | 0,85% | 2,30% | 0,85% | 11,34% | 16,01% | 58,74% |
| <i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i> | 0,11% | -1,50% | -0,15% | -5,01% | -7,02% | -3,65% | 4,96% |
| FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | -2,07% | 0,49% | -1,35% | 0,49% | 3,12% | -10,58% | -22,27% |
| <i>% do CDI</i> | -575,45% | 29,91% | -143,27% | 32,97% | 127,54% | -156,79% | -164,81% |
| FP2 FIP | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,08% | -0,18% |
| <i>% do CDI</i> | 1,02% | 0,13% | -0,20% | 0,14% | -1,66% | -1,13% | -1,30% |
| GERACAO ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA | -0,31% | -2,01% | -0,77% | -2,01% | -6,48% | -6,84% | -6,22% |
| <i>% do CDI</i> | -87,11% | -122,56% | -82,11% | -135,09% | -265,03% | -101,36% | -46,05% |
| INFRA SANEAMENTO FIP | -0,15% | -0,59% | -0,34% | -0,59% | 19,59% | 17,54% | 15,80% |
| <i>Var IPCA (em p.p)</i> | -1,11% | -5,35% | -2,68% | -5,09% | 10,60% | 6,03% | 0,70% |
| BRASIL FLORESTAL FIP MULTISTRATEGIA | -0,09% | -0,49% | -0,24% | -0,49% | -1,27% | -3,03% | -3,58% |
| <i>Var IPCA (em p.p)</i> | -1,05% | -5,25% | -2,58% | -4,99% | -10,27% | -14,54% | -18,68% |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA | -0,84% | -0,32% | 2,24% | -0,32% | -4,11% | -35,48% | -38,30% |
| <i>% do CDI</i> | -233,10% | -19,28% | 237,73% | -21,25% | -168,01% | -525,78% | -283,48% |
| W7 FIP MULTISTRATÉGIA | -0,13% | -0,74% | -0,37% | -0,74% | -1,79% | -3,72% | -5,61% |
| <i>% do CDI</i> | -35,46% | -44,86% | -39,06% | -49,45% | -73,07% | -55,15% | -41,54% |
| HAZ FII | -0,29% | 1,23% | 1,25% | 1,23% | 0,76% | 3,24% | 4,57% |
| <i>Var IFIX (em p.p)</i> | -2,80% | 2,84% | 2,55% | 3,15% | -2,56% | -2,93% | -26,48% |
| BR HOTÉIS FII | -0,14% | -0,85% | -0,40% | -0,85% | -3,52% | -4,41% | -9,26% |
| <i>Var IFIX (em p.p)</i> | -2,65% | 0,76% | 0,90% | 1,07% | -6,84% | -10,58% | -40,31% |
| INFRA REAL ESTATE FII | 0,49% | 1,61% | 2,04% | 1,61% | 2,41% | -25,20% | -27,74% |
| <i>Var IFIX (em p.p)</i> | -2,02% | 3,22% | 3,34% | 3,53% | -0,91% | -31,36% | -58,79% |

Benchmarks de Mercado

| Benchmarks de Mercado | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Nome | Tipo | Variação no Mês(%) | Variação 2021 (%) | Variação 3 Meses (%) | Variação 6 Meses (%) | Variação 12 Meses(%) | Variação 24 Meses(%) | Variação 36 Meses(%) |
| IMA Geral | Renda Fixa | -0,10% | 0,04% | 0,86% | 0,28% | 1,67% | 9,14% | 25,93% |
| IMA-B5 | Renda Fixa | 0,03% | 1,31% | 0,59% | 1,20% | 5,06% | 14,36% | 30,46% |
| IMA-B | Renda Fixa | -0,37% | -1,06% | 1,11% | -0,21% | 2,55% | 10,93% | 41,40% |
| IPCA | Renda Fixa | 0,96% | 4,76% | 2,34% | 4,50% | 8,99% | 11,51% | 15,10% |
| IPCA + 5,87% | Renda Fixa | 1,44% | 8,31% | 3,81% | 7,52% | 15,39% | 25,05% | 35,98% |
| CDI | Renda Fixa | 0,36% | 1,64% | 0,94% | 1,49% | 2,45% | 6,75% | 13,51% |
| IBOVESPA | Renda Variável | -3,94% | 2,35% | 2,45% | 5,86% | 18,36% | 19,66% | 53,78% |
| IFIX | Renda Variável | 2,51% | -1,61% | -1,30% | -1,92% | 3,32% | 6,16% | 31,06% |