



RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

Agosto/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		-2,19%	-4,24%	R\$	192.963.262,96	14,39%	Títulos do Tesouro Nacional
BB PREV ALOC FIC	2,90%	-0,44%	-1,39%	R\$	153.036.782,33	11,41%	Fundos 100% Títulos Públicos
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,61%	-1,45%	-1,52%	R\$	267.414.059,75	19,95%	Fundos 100% Títulos Públicos
TOWER BRIDGE RF IMA-B 5	49,97%	-4,42%	-20,37%	R\$	13.444.009,41	1,00%	Fundos Renda Fixa Referenciados
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	22,16%	-0,05%	-1,15%	R\$	11.641.822,44	0,87%	Fundos Renda Fixa Referenciados
FIRF PYXIS INST IMA-B	42,91%	0,82%	8,69%	R\$	7.593.077,67	0,57%	Fundos Renda Fixa Referenciados
TMJ IMA-B FIRF	23,20%	0,59%	4,66%	R\$	10.790.150,07	0,80%	Fundos de Renda Fixa
SANTANDER FIC FI INST REF DI	0,24%	0,89%	3,84%	R\$	10.720.869,72	0,80%	Fundos de Renda Fixa
ITAU INST ALOC PERFIL FIC FI	0,66%	0,31%	1,47%	R\$	69.663.659,10	5,20%	Fundos de Renda Fixa
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,62%	0,23%	1,32%	R\$	41.638.918,32	3,11%	Fundos de Renda Fixa
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,19%	0,47%	2,32%	R\$	73.001.385,88	5,44%	Fundos de Renda Fixa
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL I		-0,71%	-14,86%	R\$	729.660,43	0,05%	Cota Sênior de FIDC
LME REC MULT IPCA FIDC SEN	10,54%	-0,24%	-2,07%	R\$	5.651.366,61	0,42%	Cota Sênior de FIDC
BBIF MASTER FIDC LP	21,65%	-0,35%	28,45%	R\$	167.184,26	0,01%	Cota Sênior de FIDC
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II		0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	Cota Sênior de FIDC
TOTAL CARTEIRA		-0,74%	1,38%	R\$	1.340.714.251,05		

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		-0,02%	-1,64%	R\$ 11.061.614,18	0,83%	Cota Sênior de FIDC	
ILLUMINATI FIDC		0,06%	19,08%	R\$ 23.558.167,29	1,76%	Cota Sênior de FIDC	
PIATÃ FI RF PREV CP LP	1,15%	-0,14%	-0,37%	R\$ 16.555.051,94	1,23%	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	
BAHIA AM VALUATION FIC FIA	19,84%	-5,24%	-1,89%	R\$ 40.333.937,63	3,01%	Fundos de Ações	
GERAÇÃO FIA	19,26%	-3,07%	-3,76%	R\$ 40.591.824,32	3,03%	Fundos de Ações	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	17,94%	-2,95%	-4,70%	R\$ 51.190.785,83	3,82%	Fundos de Ações	
ITAU DUNAMIS FIC FIA	18,21%	-2,21%	6,37%	R\$ 74.513.397,14	5,56%	Fundos de Ações	
BRDESCO SELECTION FIA	20,19%	-2,27%	-1,70%	R\$ 65.070.930,29	4,85%	Fundos de Ações	
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	20,50%	-1,37%	-2,56%	R\$ 48.271.544,65	3,60%	Fundos de Ações	
TOTAL CARTEIRA		-0,74%	1,38%	R\$ 1.340.714.251,05			

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	6,58%	-3,31%	-2,87%	R\$	35.776.751,08	2,67%	Fundos Multimercados
FP2 FIP		0,00%	0,00%	R\$	25.024.766,12	1,87%	Fundos de Participações
GERACAO ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	3,04%	-0,30%	-2,76%	R\$	1.157.940,77	0,09%	Fundos de Participações
INFRA SANEAMENTO FIP		1,85%	1,17%	R\$	15.838.451,84	1,18%	Fundos de Participações
BRASIL FLORESTAL FIP MULTISTRATEGIA	0,02%	-0,08%	-0,69%	R\$	4.305.017,88	0,32%	Fundos de Participações
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATEGIA		-1,23%	-2,01%	R\$	602.225,58	0,04%	Fundos de Participações
W7 FIP MULTISTRATÉGIA		-0,14%	-1,00%	R\$	2.106.201,11	0,16%	Fundos de Participações
HAZ FII		0,07%	0,84%	R\$	12.519.959,16	0,93%	Fundos de Investimentos Imobiliários
BR HOTÉIS FII	0,00%	-0,14%	-1,11%	R\$	12.634.459,17	0,94%	Fundos de Investimentos Imobiliários
INFRA REAL ESTATE FII		-1,01%	0,57%	R\$	1.145.016,12	0,09%	Fundos de Investimentos Imobiliários
TOTAL CARTEIRA		-0,74%	1,38%	R\$	1.340.714.251,05		

Enquadramento da Carteira

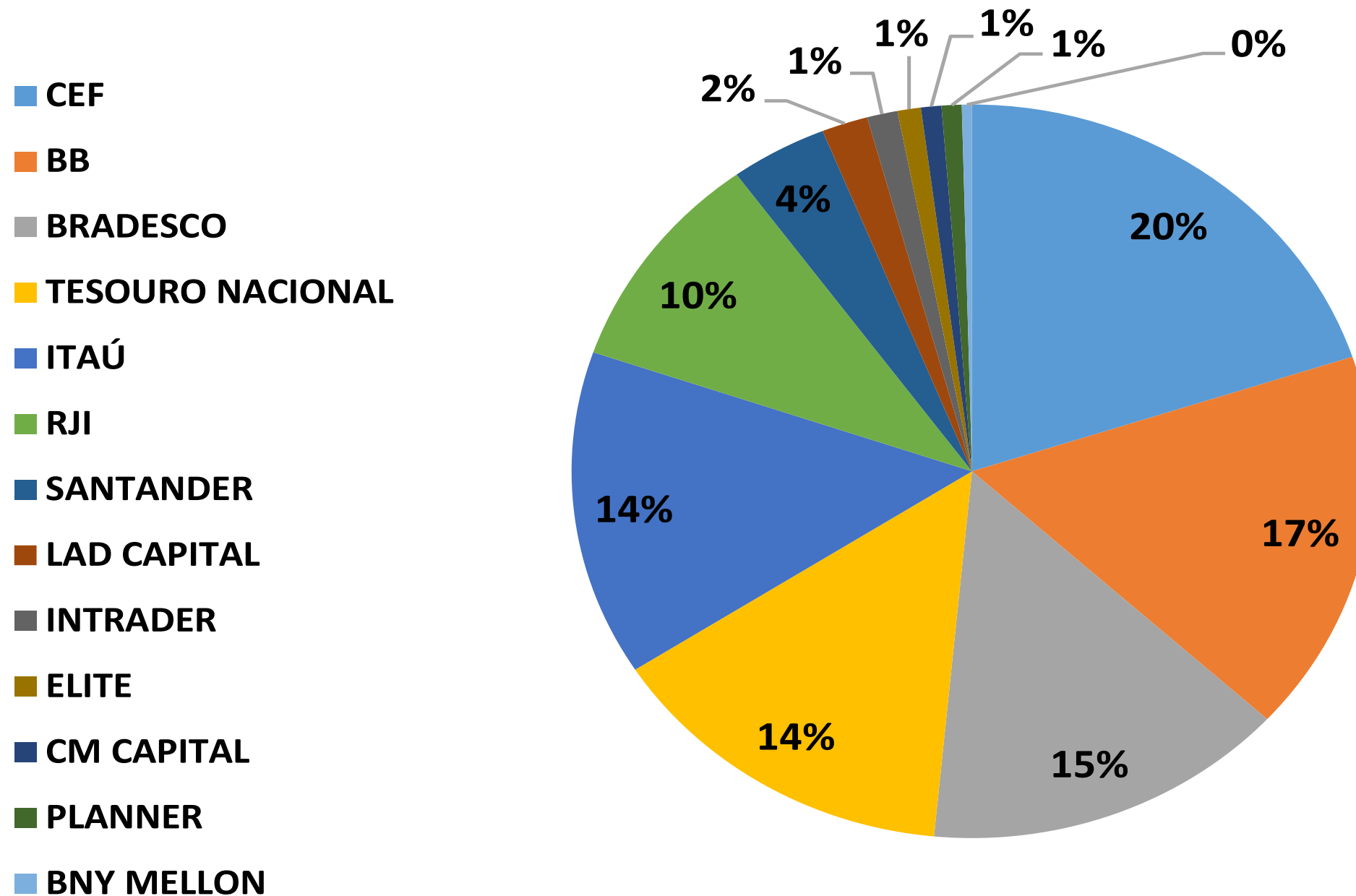
Artigos – Resolução CMN 3.922/2010

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Tipo de Ativo	Valor	Carteira	Limite Legal	
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	R\$ 192.963.262,96	14,39%	100%	
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 420.450.842,08	31,36%	100%	
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa Referenciados	R\$ 32.678.909,52	2,44%	65%	
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	R\$ 205.814.983,09	15,35%	45%	
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	R\$ 41.167.992,77	3,07%	5%	
Artigo 7º VII, Alínea b	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	R\$ 16.555.051,94	1,23%	10%	
TOTAL RENDA FIXA		R\$ 909.631.042,36	67,85%		
Renda Variável					
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	R\$ 319.972.419,86	23,87%	25%	
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	R\$ 35.776.751,08	2,67%	10%	
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	R\$ 49.034.603,30	3,66%	5%	
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	R\$ 26.299.434,45	1,96%	5%	
TOTAL RENDA VARIÁVEL		R\$ 431.083.208,69	32,15%		
TOTAL CARTEIRA		R\$	1.340.714.251,05		

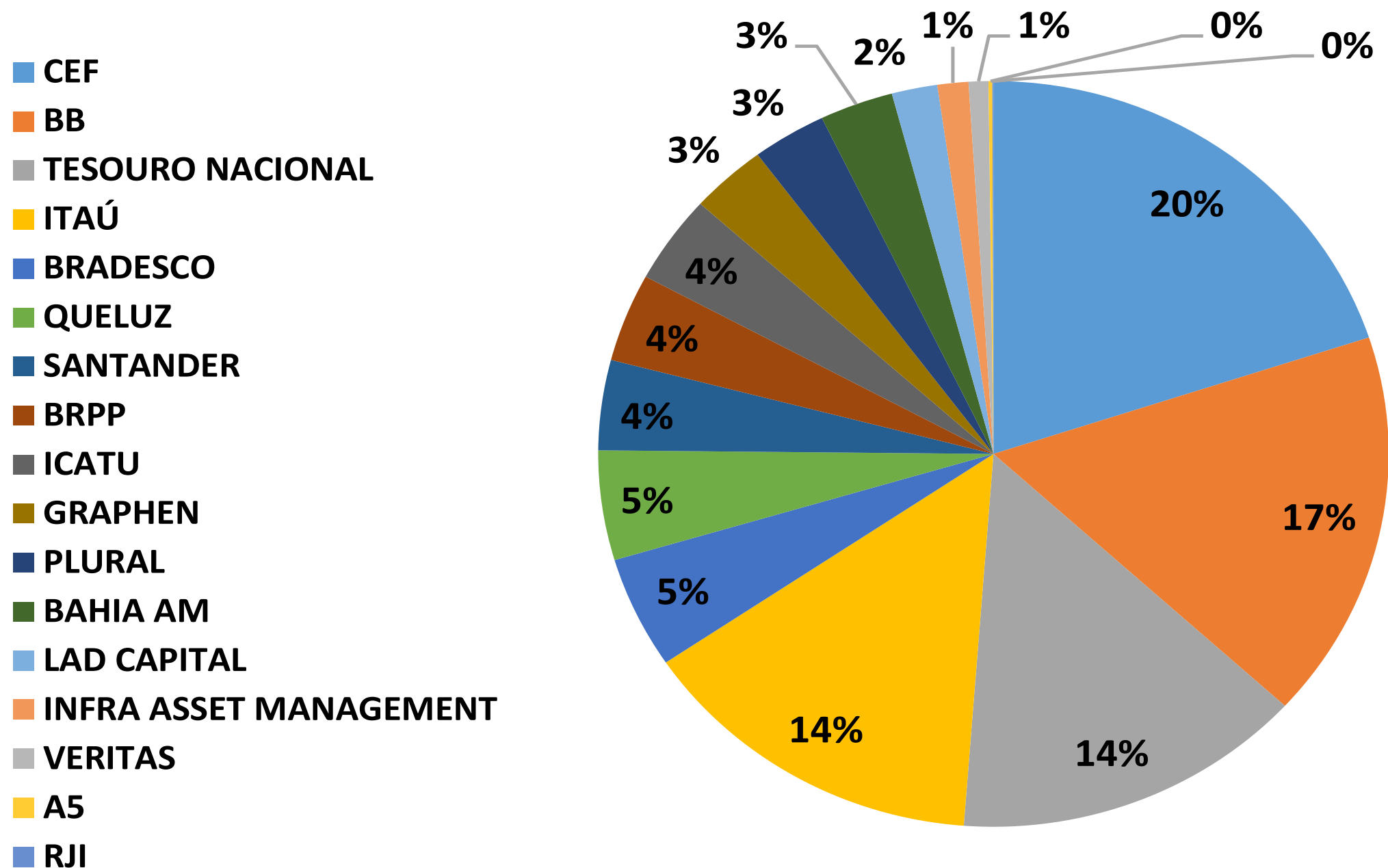
Rentabilidade por Artigo x Benchmark

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	-2,19%	-4,24%	-2,54%	-0,91%	-1,66%
		-509,05%	-204,21%	-229,81%	-50,48%	-60,90%
Artigo 7º I, Alínea b <i>% do CDI</i>	Fundos 100% Títulos Públicos	-0,95%	-1,46%	-1,40%	-0,47%	0,43%
		-219,82%	-70,02%	-126,58%	-26,30%	15,77%
Artigo 7º III, Alínea a <i>% do CDI</i>	Fundos Renda Fixa Referenciados	-1,22%	-4,28%	0,30%	-2,46%	-5,19%
		-282,84%	-205,74%	26,87%	-136,96%	-190,64%
Artigo 7º IV, Alínea a <i>% do CDI</i>	Fundos de Renda Fixa	0,50%	2,72%	1,26%	2,35%	3,47%
		115,37%	131,03%	114,57%	130,88%	127,50%
Artigo 7º VII, Alínea a <i>% do CDI</i>	Cota Sênior de FIDC	-0,21%	4,83%	-0,48%	0,52%	4,15%
		-49,21%	232,20%	-43,75%	28,87%	152,59%
Artigo 7º VII, Alínea b <i>% do CDI</i>	Fundos Renda Fixa Crédito Privado	-0,14%	-0,37%	-0,48%	-0,96%	0,93%
		-32,62%	-17,59%	-43,74%	-53,28%	34,18%
Artigo 8º II, Alínea a <i>% do Ibovespa</i>	Fundos de Ações	-2,85%	-1,37%	-6,38%	3,62%	14,45%
		87,03%	13,87%	92,40%	45,56%	73,96%
Artigo 8º III <i>% do Ibovespa</i>	Fundos Multimercados	-3,31%	-2,87%	-5,16%	-5,27%	-1,99%
		74,92%	6,64%	114,22%	-66,26%	-10,21%
Artigo 8º IV, Alínea a <i>% do Ibovespa</i>	Fundos de Participações	0,02%	-0,88%	-0,37%	-0,48%	0,75%
		-0,65%	21,59%	1607,01%	-6,02%	3,84%
Artigo 8º IV, Alínea b <i>% do Ibovespa</i>	Fundos de Investimentos Imobiliários	-0,36%	0,10%	0,42%	0,27%	-0,45%
		695,03%	-52,32%	-7,21%	3,38%	-2,29%

Relação de Administradores de Fundos



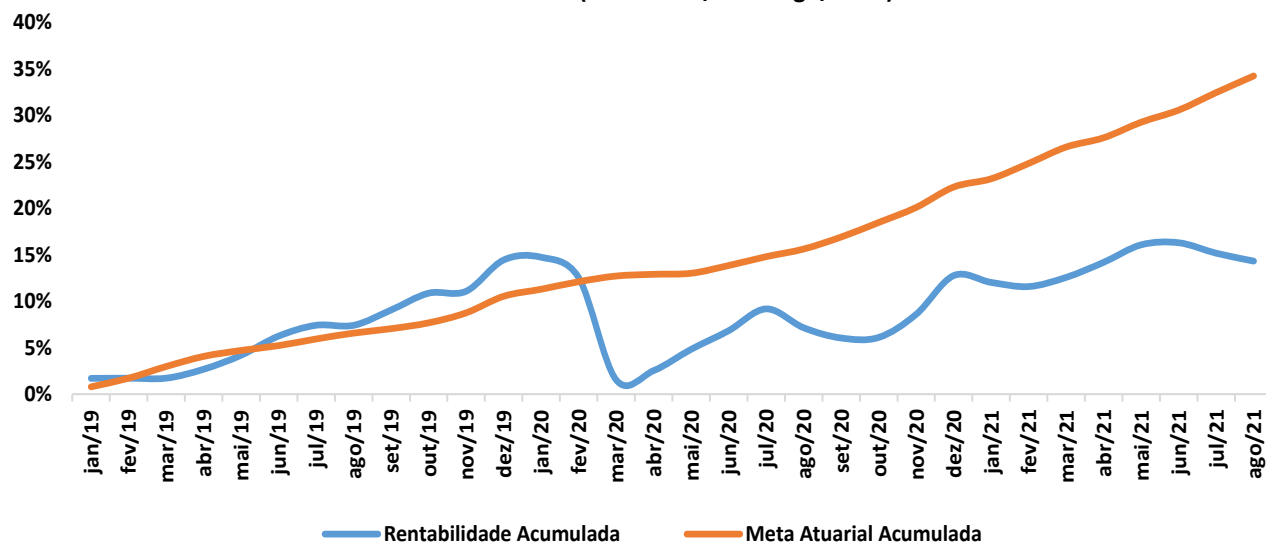
Relação de Gestores de Fundos



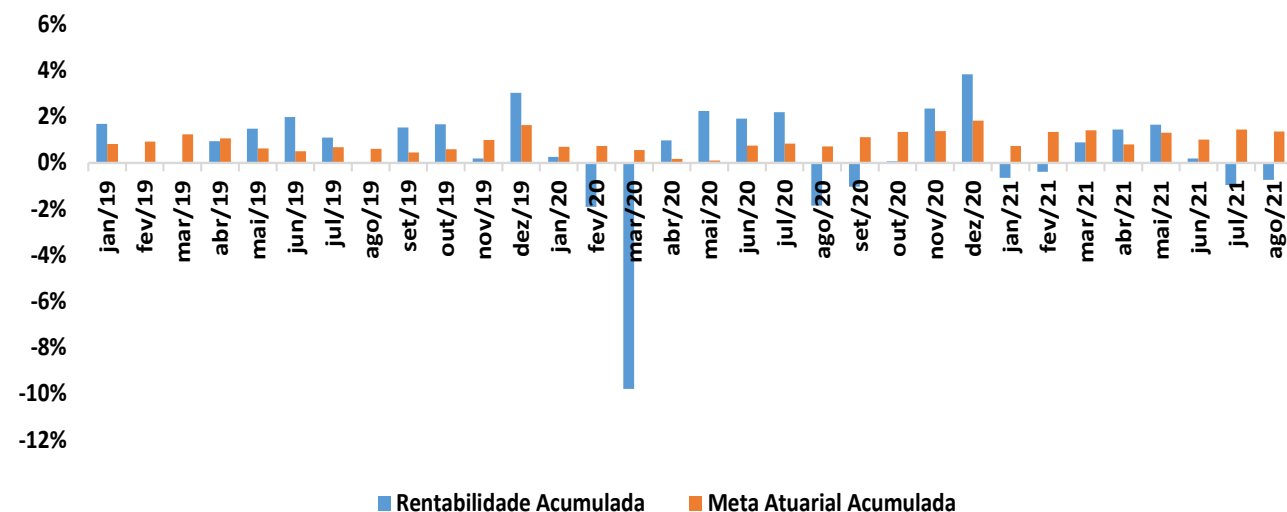
Rentabilidade por Artigo x Meta Atuarial

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%	-0,74%					1,38%
IPCA + 5,87%	0,73%	1,34%	1,41%	0,79%	1,31%	1,01%	1,44%	1,35%					9,77%
P.P indexador	-1,38%	-1,74%	-0,52%	0,65%	0,34%	-0,82%	-2,41%	-2,09%					-8,39%
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-Ago/2021)



Rentabilidade x Meta Atuarial
Valores Mensais (em % - Jan/2019-Ago/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	-2,19%	-4,24%	-2,54%	-0,91%	-1,66%	3,49%	14,84%
<i>Var IMA B (em p.p)</i>	<i>-1,10%</i>	<i>-2,11%</i>	<i>-1,50%</i>	<i>-1,13%</i>	<i>-4,95%</i>	<i>-6,67%</i>	<i>-25,65%</i>
BB PREV ALOC FIC	-0,44%	-1,39%	-0,58%	0,10%	0,87%	7,75%	23,72%
<i>Var IMA Geral (em p.p)</i>	<i>-0,03%</i>	<i>-1,02%</i>	<i>-0,41%</i>	<i>-0,47%</i>	<i>-1,00%</i>	<i>-0,77%</i>	<i>-1,96%</i>
FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	-1,45%	-1,52%	-2,22%	-1,04%	-0,01%	7,47%	25,30%
<i>Var IMA Geral (em p.p)</i>	<i>-1,04%</i>	<i>-1,15%</i>	<i>-2,06%</i>	<i>-1,60%</i>	<i>-1,87%</i>	<i>-1,05%</i>	<i>-0,37%</i>
TOWER BRIDGE RF IMA-B 5	-4,42%	-20,37%	-4,69%	-20,21%	-20,91%	-27,24%	-26,80%
<i>Var IMA-B5 (em p.p)</i>	<i>-4,57%</i>	<i>-21,83%</i>	<i>-4,74%</i>	<i>-22,17%</i>	<i>-25,67%</i>	<i>-41,71%</i>	<i>-57,80%</i>
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	-0,05%	-1,15%	-0,85%	-0,54%	-0,84%	-2,70%	-0,66%
<i>Var IMA-B5 (em p.p)</i>	<i>-0,20%</i>	<i>-2,62%</i>	<i>-0,90%</i>	<i>-2,50%</i>	<i>-5,61%</i>	<i>-17,17%</i>	<i>-31,66%</i>
FIRF PYXIS INST IMA-B	0,82%	8,69%	6,43%	13,38%	6,18%	-13,82%	-2,76%
<i>Var IMA-B5 (em p.p)</i>	<i>0,67%</i>	<i>7,23%</i>	<i>6,38%</i>	<i>11,42%</i>	<i>1,41%</i>	<i>-28,29%</i>	<i>-33,76%</i>
TMJ IMA-B FIRF	0,59%	4,66%	1,47%	3,61%	5,36%	8,96%	10,97%
<i>Var IMA B (em p.p)</i>	<i>1,68%</i>	<i>6,79%</i>	<i>2,52%</i>	<i>3,38%</i>	<i>2,07%</i>	<i>-1,21%</i>	<i>-29,53%</i>
SANTANDER FIC FI INST REF DI	0,89%	3,84%	2,05%	3,41%	5,51%	13,00%	23,86%
<i>% do CDI</i>	<i>206,73%</i>	<i>185,01%</i>	<i>185,70%</i>	<i>190,21%</i>	<i>202,44%</i>	<i>194,76%</i>	<i>178,70%</i>
ITAU INST ALOC PERFIL FIC FI	0,31%	1,47%	0,75%	1,28%	1,63%	6,74%	20,89%
<i>Var IPCA (em p.p)</i>	<i>-0,56%</i>	<i>-4,20%</i>	<i>-1,63%</i>	<i>-3,23%</i>	<i>-8,05%</i>	<i>-5,62%</i>	<i>4,68%</i>
SANTANDER RF ATIVO FIC	0,23%	1,32%	0,81%	1,41%	1,86%	8,32%	21,52%
<i>% do CDI</i>	<i>52,91%</i>	<i>63,75%</i>	<i>73,35%</i>	<i>78,69%</i>	<i>68,20%</i>	<i>124,68%</i>	<i>161,12%</i>
BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,47%	2,32%	1,24%	2,03%	2,99%	6,70%	13,27%
<i>% do CDI</i>	<i>109,49%</i>	<i>111,40%</i>	<i>112,38%</i>	<i>113,15%</i>	<i>109,99%</i>	<i>100,40%</i>	<i>99,37%</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	-0,71%	-14,86%	-14,86%	-14,86%	-14,86%	-100,00%	-100,00%
<i>% do CDI</i>	<i>-165,81%</i>	<i>-715,11%</i>	<i>-1346,18%</i>	<i>-828,86%</i>	<i>-545,81%</i>	<i>-1498,54%</i>	<i>-748,84%</i>
LME REC MULT IPCA FIDC SEN	-0,24%	-2,07%	0,15%	0,60%	-3,24%	-8,32%	-6,45%
<i>% do CDI</i>	<i>-56,07%</i>	<i>-99,80%</i>	<i>13,24%</i>	<i>33,66%</i>	<i>-119,11%</i>	<i>-124,75%</i>	<i>-48,31%</i>
BBIF MASTER FIDC LP	-0,35%	28,45%	12,92%	11,64%	26,94%	36,94%	-0,30%
<i>% do CDI</i>	<i>-82,14%</i>	<i>1368,91%</i>	<i>1170,02%</i>	<i>649,12%</i>	<i>989,27%</i>	<i>553,56%</i>	<i>-2,23%</i>
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	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>-3,82%</i>	<i>9,87%</i>
GGR PRIME FIDC	-0,02%	-1,64%	-1,26%	-1,56%	2,12%	1,39%	3,97%
<i>% do CDI</i>	<i>-4,23%</i>	<i>-79,07%</i>	<i>-114,58%</i>	<i>-87,26%</i>	<i>77,80%</i>	<i>20,82%</i>	<i>29,77%</i>
ILLUMINATI FIDC	0,06%	19,08%	0,17%	7,29%	13,98%	-4,10%	6,41%
<i>Var IPCA + 5,87% (em p.p)</i>	<i>-1,29%</i>	<i>9,32%</i>	<i>-3,68%</i>	<i>-0,24%</i>	<i>-2,14%</i>	<i>-30,08%</i>	<i>-31,71%</i>
PIATÃ FI RF PREV CP LP	-0,14%	-0,37%	-0,48%	-0,96%	0,93%	0,38%	-1,42%
<i>% do CDI</i>	<i>-32,62%</i>	<i>-17,59%</i>	<i>-43,74%</i>	<i>-53,28%</i>	<i>34,18%</i>	<i>5,67%</i>	<i>-10,61%</i>
BAHIA AM VALUATION FIC FIA	-5,24%	-1,89%	-9,55%	0,97%	17,52%	20,24%	56,43%
<i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	<i>-2,76%</i>	<i>-1,70%</i>	<i>-3,66%</i>	<i>-6,99%</i>	<i>-2,01%</i>	<i>2,77%</i>	<i>1,48%</i>
GERAÇÃO FIA	-3,07%	-3,76%	-6,47%	2,77%	12,89%	8,55%	50,09%
<i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	<i>-0,59%</i>	<i>-3,57%</i>	<i>-0,58%</i>	<i>-5,18%</i>	<i>-6,65%</i>	<i>-8,92%</i>	<i>-4,86%</i>
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-2,95%	-4,70%	-8,30%	3,10%	8,30%	-1,99%	51,66%
<i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	<i>-0,47%</i>	<i>-4,51%</i>	<i>-2,41%</i>	<i>-4,85%</i>	<i>-11,24%</i>	<i>-19,46%</i>	<i>-3,29%</i>
ITAU DUNAMIS FIC FIA	-2,21%	6,37%	-5,41%	7,44%	21,25%	18,47%	73,97%
<i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	<i>0,27%</i>	<i>6,56%</i>	<i>0,48%</i>	<i>-0,51%</i>	<i>1,71%</i>	<i>1,00%</i>	<i>19,03%</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	-2,27%	-1,70%	-5,08%	4,18%	15,34%	4,44%	42,74%
<i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	<i>0,21%</i>	<i>-1,51%</i>	<i>0,81%</i>	<i>-3,77%</i>	<i>-4,20%</i>	<i>-13,04%</i>	<i>-12,20%</i>
ITAU MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-1,37%	-2,56%	-3,44%	3,27%	11,39%	13,30%	62,49%
<i>Var. IBOVESPA (em p.p)</i>	<i>1,11%</i>	<i>-2,37%</i>	<i>2,45%</i>	<i>-4,68%</i>	<i>-8,15%</i>	<i>-4,18%</i>	<i>7,54%</i>
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	-3,31%	-2,87%	-5,16%	-5,27%	-1,99%	-12,02%	-24,84%
<i>% do CDI</i>	<i>-769,77%</i>	<i>-138,08%</i>	<i>-467,20%</i>	<i>-293,96%</i>	<i>-73,24%</i>	<i>-180,12%</i>	<i>-186,02%</i>
FP2 FIP	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,17%
<i>% do CDI</i>	<i>-0,04%</i>	<i>-0,23%</i>	<i>-0,33%</i>	<i>-1,10%</i>	<i>-1,20%</i>	<i>-1,04%</i>	<i>-1,24%</i>
GERACAO ENERGIA FIP MULTIESTRATEGIA	-0,30%	-2,76%	-0,62%	-1,98%	-6,34%	-7,45%	-6,48%
<i>% do CDI</i>	<i>-70,67%</i>	<i>-132,79%</i>	<i>-55,84%</i>	<i>-110,70%</i>	<i>-232,99%</i>	<i>-111,68%</i>	<i>-48,54%</i>
INFRA SANEAMENTO FIP	1,85%	1,17%	1,59%	1,32%	21,88%	19,85%	18,58%
<i>Var IPCA (em p.p)</i>	<i>0,98%</i>	<i>-4,50%</i>	<i>-0,78%</i>	<i>-3,19%</i>	<i>12,20%</i>	<i>7,49%</i>	<i>2,37%</i>
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATEGIA	-0,08%	-0,69%	-0,24%	-0,48%	-1,21%	-2,98%	-3,65%
<i>Var IPCA (em p.p)</i>	<i>-0,95%</i>	<i>-6,37%</i>	<i>-2,62%</i>	<i>-5,00%</i>	<i>-10,89%</i>	<i>-15,33%</i>	<i>-19,86%</i>
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATEGIA	-1,23%	-2,01%	-2,54%	-0,93%	-8,09%	-7,42%	-39,06%
<i>% do CDI</i>	<i>-285,52%</i>	<i>-96,88%</i>	<i>-229,93%</i>	<i>-51,67%</i>	<i>-297,07%</i>	<i>-111,15%</i>	<i>-292,51%</i>
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-1,00%	-0,39%	-0,77%	-1,70%	-3,69%	-5,57%
<i>% do CDI</i>	<i>-33,10%</i>	<i>-47,98%</i>	<i>-35,37%</i>	<i>-43,20%</i>	<i>-62,44%</i>	<i>-55,33%</i>	<i>-41,74%</i>
HAZ FII	0,07%	0,84%	1,18%	1,21%	0,81%	3,31%	4,67%
<i>Var IFIX (em p.p)</i>	<i>2,70%</i>	<i>5,03%</i>	<i>3,55%</i>	<i>5,95%</i>	<i>1,97%</i>	<i>-0,18%</i>	<i>-23,84%</i>
BR HOTÉIS FII	-0,14%	-1,11%	-0,41%	-0,82%	-3,53%	-4,64%	-9,32%
<i>Var IFIX (em p.p)</i>	<i>2,49%</i>	<i>3,09%</i>	<i>1,97%</i>	<i>3,92%</i>	<i>-2,36%</i>	<i>-8,13%</i>	<i>-37,83%</i>
INFRA REAL ESTATE FII	-1,01%	0,57%	0,50%	0,41%	1,38%	-25,97%	-28,51%
<i>Var IFIX (em p.p)</i>	<i>1,62%</i>	<i>4,76%</i>	<i>2,87%</i>	<i>5,15%</i>	<i>2,55%</i>	<i>-29,46%</i>	<i>-57,02%</i>

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	-0,41%	-0,37%	-0,16%	0,57%	1,86%	8,52%	25,68%
IMA-B 5	Renda Fixa	0,15%	1,46%	0,05%	1,96%	4,77%	14,47%	31,00%
IMA-B	Renda Fixa	-1,09%	-2,14%	-1,04%	0,22%	3,30%	10,16%	40,49%
IPCA	Renda Fixa	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	16,21%
IPCA + 5,87	Renda Fixa	1,35%	9,77%	3,85%	7,53%	16,12%	25,98%	38,12%
CDI	Renda Fixa	0,43%	2,08%	1,10%	1,79%	2,72%	6,67%	13,35%
IBOVESPA	Renda Variável	-2,48%	-0,19%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,48%	54,94%
IFIX	Renda Variável	-2,63%	-4,19%	-2,37%	-4,74%	-1,17%	3,49%	28,51%