



**Ata da 182ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos da TABOÃOPREV –  
Quadriênio 2017/2021.**

Aos trinta dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sede da Taboãoprev, se reuniram os membros do Comitê de Investimentos: **Edinaldo da Silva Leite** – representante do Poder Legislativo, **Maria Carmen Fernandez Ruiz** – representante eleita dos aposentados, **Ricardo Teodoro Silva de Souza** – Conselheiro Eleito Servidores Ativos, **Eliana Bendini Lantyer** – Superintendente Autárquica, **Thaysa Pinheiro Monteiro** – Diretora Administrativa e Financeira. Aberta a reunião, pela Superintendente Sra. Eliana Bendini Lantyer, com o quórum legal, a Superintendente convidou a mim Daniel César para participar da reunião e convidou a Conselheira Maria Carmen Fernandez Ruiz para secretariar a reunião. Apresentamos aos conselheiros a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Agosto de 2021; 3º Aprovação das contas de Agosto de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Agosto de 2021; 4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Agosto/2021; 5º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev; 6º Certificação do Pró-Gestão RPPS; 7º Previdência Complementar e alterações na Lei nº 141/2007; 8º Situação atual do Fundo: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47; 9º Estudo Atuarial; 10º Recadastramento; 11º Tema 942 do Supremo Tribunal Federal – Conversão de tempo especial em tempo comum; 12º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos; 13º Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: 1º **APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; 2º **AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃOPREV: AGOSTO/2021:**

Sub-segmento	Valor	%	Característica
TÍTULOS PÚBLICOS	43.416.359,83	5,82%	TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 43.416.359,83
IMA-B	285.671.537,11	38,27%	
FIDC	30.171.579,69	4,04%	LONGO PRAZO - R\$ 322.413.131,30
CRÉDITO PRIVADO	6.570.014,50	0,88%	
IRF-M	22.880.003,80	3,07%	
IDKA IPCA 2A	46.151.321,42	6,18%	MÉDIO PRAZO - R\$ 163.191.391,04





# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



IMA-B 5	94.160.065,82	12,62%	
CDI	36.619.600,32	4,91%	CURTO PRAZO - R\$ 36.619.600,32
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	20.525.970,78	2,75%	
AÇÕES - DIVIDENDOS	15.087.251,39	2,02%	
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	43.068.816,76	5,77%	AÇÕES - R\$ 110.992.265,76
AÇÕES - LIVRES	18.583.406,87	2,49%	
AÇÕES - VALOR	13.726.819,96	1,84%	
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	2.201.020,94	0,29%	MULTIMERCADO - R\$ 2.201.020,94
FUNDO IMOBILIÁRIO	8.657.033,53	1,16%	FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 8.657.033,53
FIP	1.774.017,48	0,24%	FIP - R\$ 1.774.017,48
AÇÕES - EXTERIOR	15.505.960,07	2,08%	EXTERIOR - R\$ 57.102.880,33

Os membros do Comitê de Investimentos acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãoprev e concluíram que os investimentos estão bem distribuídos, abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimento e as exigências das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14. Os membros do Comitê também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa e Renda Variável da Taboãoprev até o mês de Agosto/2021, a Taboãoprev apresentou uma rentabilidade negativa, atingindo -1,64% de rentabilidade, sendo que a meta foi de 1,46%; no acumulado do ano a Taboãoprev apresenta uma rentabilidade acumulada de 1,37%, esse desempenho deve-se aos seguintes fatores: agenda econômica e política bem movimentada em âmbito nacional, que acabou pesando negativamente nos mercados, onde o Ibovespa acabou recuando 2,48% no acumulado do mês. Elevação no IPCA de julho, pelo IBGE, que alcançou 0,96% no mês, sendo o maior valor para um mês de julho desde 2002, instabilidade nos mercados financeiros ainda sob reflexo da pandemia e demora na recuperação econômica e produtiva do país. **3º Aprovação das contas de Agosto de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Agosto de 2021:** o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal. Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia. Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 748.081.824,29** (Setecentos e Quarenta e Oito Milhões, Oitenta e Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro





**TABOÃOPREV**  
*Autarquia Previdenciária*  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



do mês de Agosto de 2021, que foi apreciada pelos conselheiros, o Conselho também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 746.367.700,53** (Setecentos e Quarenta e Seis Milhões, Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Setecentos Reais e Cinquenta e Três Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 565.640.482,49, Renda Variável R\$ 150.117.782,93 e Investimentos no Exterior R\$ 30.609.435,11, apresentando uma rentabilidade negativa de **(R\$ 12.483.042,97)** equivalendo a um retorno de -1,64% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 9,74% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em 0,06% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 9,68% abaixo da meta atuarial**. De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Comitê consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Agosto de 2021, e estarão acompanhando com atenção os investimentos. **4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Agosto/2021**: Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãoprev, os membros do Comitê aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2021 e de acordo com a legislação vigente. **5º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev**: Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a “Evolução da Execução do Orçamento” de 2021 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (*do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para*





**TABOÃO PREV**  
**Autarquia Previdenciária**  
Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

Receitas	R\$	Despesas	R\$
Valor Previsto	91.331.500	Fixado Final	93.987.500
Transferências Financeiras	2.656.000		
Valor Arrecadado	54.407.729	Realizado	41.599.872
Percentual Arrecadado sobre o Previsto	57,89%	Percentual Realizado sobre o Fixado	44,26%

**Superáviz Orçamentário de R\$ 12.807.857,00 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)**

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 57,89% das Receitas Previstas já foram arrecadadas e cerca de 44,26% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras ainda estão positivos. Em relação as Despesas, a autarquia tem percebido uma pequena elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos. **6º Certificação do Pró-Gestão RPPS: A AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO INICIAL, foi realizada de forma PRESENCIAL nos dias 08, 09 e 10 de Setembro de 2021.** Seguindo os apontamentos do auditor na Auditoria Inicial, a Taboãoprev apesar dos esforços dispendidos, será certificada no Nível II do Pró-Gestão. A Diretoria Executiva da TaboãoPrev informou aos conselheiros que a o resultado final será divulgado pela Fundação Vanzolini no dia 08/10/2021. **7º Previdência Complementar e alterações na Lei nº 141/2007:** A Taboãoprev, juntamente com o jurídico da Prefeitura, apresentou uma proposta de Minuta de Lei para implantação da Previdência Complementar em cumprimento das determinações da emenda constitucional nº 103/2019, que estabeleceu o prazo de dois anos para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16, e para a adequação do órgão ou entidade gestora única do RPPS ao § 20, todos do art. 40 da Constituição Federal. A





Taboãoprev também está em tratativas para propor alterações na Lei nº 141/2007 para adequação das normas de aposentadoria compulsória e outras necessárias, inclusão de pagamento de retribuição pecuniária aos conselheiros do Comitê de Investimentos, possibilidade de reeleição para os conselheiros, alteração na forma de eleição, reestruturação dos cargos da Taboãoprev e outras alterações necessárias. **8º Situação atual do Fundo: CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47:** A Sra. Superintendente Eliana Bendini apresentou aos conselheiros a RECONVOCAÇÃO (Em anexo) de assembleia geral de cotistas do fundo CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES - CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47. O fundo em questão tinha a PREVISÃO DE DESINVESTIMENTO para Dezembro de 2021, porém ocorreu uma remarcação da Cota em 02 de agosto de 2021, que ocasionou uma perda (valor negativo) de R\$ 5.640.601,10 (Extrato em Anexo). A justificativa da Administradora do fundo ÍNDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (Em anexo) foi que: Diante das dificuldades encontradas na recuperação dos ativos do Fundo, bem como dos prognósticos dos assessores jurídicos para as medidas judiciais relacionadas à recuperação dos ativos da carteira do Fundo, a Administradora, 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. Diante do exposto, serve o presente comunicado para informar os Cotistas e o mercado acerca da reavaliação de ativos integrantes da carteira do Fundo que será refletida na carteira a partir desta data. A Índigo também comunicou, que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. ("CIAFAL" e "CISAM", respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM. A Taboãoprev solicitou um parecer técnico da Crédito e Mercado sobre o fundo, entrou em contato com os demais cotista por telefone e solicitou informações complementares a administradora, que não respondeu até o momento. A Diretoria Executiva participará da assembleia no dia 15 de outubro e solicita aos membros do Comitê de Investimentos que também participem para que possamos traçar as próximas ações a serem tomadas, visando a recuperação do investimento no referido fundo, destacando que nesta assembleia a administradora também abordará: o cancelamento da listagem das cotas do





Fundo na B3; e a Liquidação do Fundo e medidas para a defesa dos interesses do Fundo. **9º Estudo Atuarial:** A empresa EC@G Assessoria e Consultoria Ltda ME, após processo licitatório, foi escolhida para fazer a Assessoria Atuarial da Taboãoprev. O Sr. Eduardo da Eduardo Pereira dos Santos – Sócio Advogado da empresa EC@G Assessoria e Consultoria Ltda ME, apresentou aos conselheiros o Estudo Atuarial com base em 31/12/2020, e dentre as explanações apontou a probabilidade de déficit técnico atuarial para o próximo ano, caso a Taboãoprev não faça a reforma previdenciária.

### FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

Plano Previdenciário	2017	2018	2019	2020
Ativo Real Ajustado	531.299.236,34	648.873.062,55	763.903.087,70	851.063.476,54
(+) Outros Créditos	443.764.664,81	431.819.038,22	478.376.755,37	593.519.575,57
(-) Provisão Matemática	990.107.434,52	973.886.509,12	1.108.250.294,13	1.443.767.214,80
<b>(Déficit)/Superávit Técnico</b>	<b>(15.043.533,37)</b>	<b>106.805.591,65</b>	<b>134.029.548,94</b>	<b>815.837,31</b>

O Fundo Previdenciário é representado pelo valor patrimonial acumulado para fazer frente aos pagamentos dos benefícios previdenciários já concedidos e a conceder. Comparando o Fundo Previdenciário com a Provisão Matemática, podem ocorrer três situações:

O Ativo Real Ajustado é composto dos **INVESTIMENTOS + ACORDOS FINANCEIROS**;

Os Outros Créditos é composto da **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA + PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL VIGENTE**.

Até o momento a Taboãoprev apresenta um Superávit Atuarial, mas cabe ressaltar que em 2019 esse superávit era de R\$ 134.029.548,94 e no atual estudo o superávit baixou para apenas R\$ 815.837,31. O superávit obtido nos anos de 2018 à 2020 pode ser explicado pela aprovação de leis que alteraram o plano de custeio, bem como as contribuições dos entes para a cobertura do déficit atuarial, conforme demonstrado a seguir:

- Lei nº 2.270, de 30 de outubro de 2017: Dispõe sobre alíquotas de contribuição previdenciária devida ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taboão da Serra e dá outras providências.
- Lei nº 2.289, de 22 de junho de 2018: Dispõe sobre alíquotas de contribuição previdenciária devida ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taboão da Serra e dá outras providências.

Especialmente a Lei nº 2.289/2018, que está atualmente em vigor, estabeleceu uma cobertura constante e gradativa do déficit atuarial, com estimativa de cobertura total do déficit até o ano de 2041. A empresa de assessoria atuarial estará fazendo estudos com cenários prevendo a





aprovação ou não da reforma previdenciária para posteriormente apresentar aos conselheiros para as providencias cabíveis. **10º Recadastramento:** A Sra. Superintendente Eliana Bendini apresentou aos conselheiros a atual situação do recadastramento (prova de vida) dos segurados. O recadastramento foi retomado e pode ser feito presencialmente, pela internet através do site da Taboãoprev ou pelos correios. A Taboãoprev está analisando novas possibilidades de recadastramento, através de aplicativos ou pela rede bancária, para facilitar o processo aos nossos segurados. **11º Tema 942 – Conversão de tempo especial em tempo comum:** Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. Em relação a essa questão, cabe ressaltar que em vários Estados, Municípios e inclusive na União foram aprovados atos normativos **vedando a conversão do tempo especial em tempo comum**, nos termos da jurisprudência do STF. Isso devido ao fato que a aprovação da conversão do tempo especial em tempo comum, caso aprovado, poderá causar um impacto econômico e financeiro negativo a Taboãoprev. A Diretoria Executiva propôs que seja feito um estudo atuarial específico sobre o impacto da aprovação sobre o passivo atuarial da Taboãoprev. **12º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de**





# TABOÃOOPREV

## Autarquia Previdenciária

Município de Taboão da Serra  
Estado de São Paulo



**Investimentos:** Os membros do Comitê de Investimentos informam que será iniciado o credenciamento das instituições financeiras que operam com a nossa autarquia, nos termos do Art. 3º, inciso IX, § 3º da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pelas Portarias MPS nº 170/2012 e nº 440/2013 conforme o Edital de Credenciamento 2021. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião às doze horas, na qual foi lavrada e assinada por mim Maria Carmen Fernandez Ruiz, e por todos os presentes.

**Edinaldo da Silva Leite**  
Conselheiro

**Maria Carmen Fernandez Ruiz**  
Conselheira

**Ricardo Teodoro Silva de Souza**  
Conselheiro

**Eliana Bendini Lantyer**  
Superintendente Autárquica

**Thaysa Pinheiro Monteiro**  
Diretora Administrativa e Financeira

**Daniel César**  
Diretor de Previdência



TABOAOPREV APM DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

RUA MARIO LATORRE, 130  
06767-230 - PARQUE PINHEIROS - TABOAO DA SERRA (SP)

**Extrato de Investimentos** Período: 30/07/2021 a 31/08/2021

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/07/2021	Saldo em 31/08/2021	Participação 31/08/2021
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	10.625.626/0001-47	4.331.180,66	0,00	0,00 %
Total		4.331.180,66	0,00	100,00 %

**Movimentação no Período de 30/07/2021 a 31/08/2021**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/07/2021	Saldo Inicial	6,90110098	627.607,20000000	4.331.180,66	0,00	0,00	4.331.180,66
31/08/2021	Saldo Final	(2,08636937)	627.607,20000000	(1.309.420,44)	0,00	0,00	(1.309.420,44)
	<b>Rendimento Bruto no Período</b>			<b>(5.640.601,10)</b>			
	<b>Saldo sob Bloqueio Judicial</b>		<b>(0,00000000)</b>				<b>0,00</b>
	<b>Saldo Disponível para Resgate</b>		<b>627.607,20000000</b>				<b>(1.309.420,44)</b>

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	(130,23 %)	(0,03 %)	(131,63 %)	(131,47 %)

**Informações Adicionais CVM 555**

CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	CNPJ: 10.625.626/0001-47	Dt. Início Funcionamento:	01/09/2009
Patrimônio Líq. Médio Mensal:	-41.093.481,13		

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA  
RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010  
Telefone: (11) 3113-0060  
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 20/09/2021

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





**RECONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO  
CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES  
CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47  
("Fundo")**

Em 16 de setembro de 2021, a **INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 00.329.598/0001-67, na qualidade de Administradora e Gestora ("Indigo Investimentos") do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES ("Fundo")**, fundo de investimento devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), e inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.625.626/0001-47, tomou conhecimento que a convocação para Assembleia Geral de Cotistas realizada em 25 de agosto de 2021 não foi recepcionada pela totalidade dos Cotistas, para tanto e a fim de evitar quaisquer possibilidades de tratamento não equânime entre os Cotistas, a Administradora vem, por meio da presente comunicação, **suspender a Assembleia Geral de Cotistas programada para o dia 24 de setembro de 2021 e redesignar a referida Assembleia Geral de Cotistas para o próximo dia 06 de outubro de 2021, às 10h em primeira chamada, e às 10h30min em segunda chamada**, sob a forma **EXCLUSIVAMENTE VIRTUAL**, respeitado o prazo mínimo de 15 (quinze) dias para convocação da referida Assembleia Geral de Cotistas. No mais, mantêm-se a *Ordem do Dia* anteriormente encaminhada, a qual segue transcrita abaixo:

**ORDEM DO DIA:**

1. Apresentar a atual situação do Fundo e a motivação para remarcação da Cota em 02 de agosto de 2021;
2. Informar sobre o cancelamento da listagem das cotas do Fundo na B3;
3. Liquidação do Fundo e medidas para a defesa dos interesses do Fundo.





**OS COTISTAS PODERÃO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS VIRTUALMENTE PARA DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES ATRAVÉS DA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS NO SEGUINTE LINK: [INGRESSAR EM REUNIÃO DO MICROSOFT TEAMS](#)**

Fica observada a necessidade de todos os cotistas se fazerem representar nos termos de seus documentos societários, fazendo a devida comprovação com envio prévio da documentação (instrumento de representação, ato de nomeação e cópia do documento), e no caso de instrumentos de procuração, com validade máxima de 1 (um) ano.

Não havendo comparecimento de cotistas para a realização da Assembleia do FUNDO em 1ª (primeira) convocação, será realizada a 2ª (segunda) convocação, no mesmo dia e endereço, valendo esta correspondência eletrônica como 2ª (segunda) convocação para os fins legais.

São Paulo, 21 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

**CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**





FATO RELEVANTE

**CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**

CNPJ/ME nº 10.625.626/0001-47

A **INDIGO INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, 25º andar, Itaim Bibi, CEP: 01451-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.329.598/0001-67 ("Administradora"), na qualidade de administradora do **CONQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EMPRESAS EMERGENTES**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 10.625.626/0001-47 ("Fundo"), vem, pela presente, comunicar à V.Sas. o que segue:

Diante das dificuldades encontradas na recuperação dos ativos do Fundo, bem como dos prognósticos dos assessores jurídicos para as medidas judiciais relacionadas à recuperação dos ativos da carteira do Fundo, a Administradora, 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. Diante do exposto, serve o presente comunicado para informar os Cotistas e o mercado acerca da reavaliação de ativos integrantes da carteira do Fundo que será refletida na carteira a partir desta data.

Comunicamos ainda, que foram realizadas provisões para integralização de ações da CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE FERRO E AÇO S.A. e CISAM SIDERURGIA S.A. ("CIAFAL" e "CISAM", respectivamente) e outras despesas, em cumprimento da decisão proferida nos autos do processo nº 1071849-16.2017.8.26.0100, movido contra o Fundo por CIAFAL e CISAM.

A publicação de novo fato relevante será realizada tão logo a Administradora tenha qualquer novidade relacionada ao resultado do processo mencionado acima.

Sendo o que nos cumpria para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,

**INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**





**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2021**

<b>RENDA FIXA</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
TÍTULOS PÚBLICOS	14,77%	-3,53%	43.416.359,83
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)</b>	<b>9,74%</b>	<b>1,37%</b>	
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	3,74%	0,64%	30.171.579,68
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX...	2,38%	0,48%	23.553.336,39
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV...	1,68%	0,18%	46.151.321,42
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,33%	0,13%	94.160.065,82
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	0,12%	-0,88%	6.570.014,50
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA	0,00%	0,00%	0,01
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,53%	-0,34%	13.066.263,93
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	-2,32%	-1,13%	150.427.025,61
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-2,35%	-1,14%	107.259.077,85
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS...	-2,41%	-1,12%	14.902.551,95
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	-2,77%	-0,63%	22.880.003,80
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-4,31%	-1,59%	13.082.881,70

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b> <b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)</b>	<b>9,74%</b>	<b>1,37%</b>	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES	3,38%	2,02%	15.199.166,07
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER	0,69%	0,91%	14.967.285,95





**Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Agosto/2021**

<b>RENTA VARIÁVEL</b>			
<b>Rentabilidade dos Ativos</b>	<b>No Ano</b>	<b>No Mês</b>	<b>SALDO</b>
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	145,81%	-0,30%	535.895,40
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRAT...	64,94%	-0,08%	481.325,26
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22,60%	3,06%	26.493.445,22
<b>META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.)</b>	<b>9,74%</b>	<b>1,37%</b>	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	7,79%	-0,19%	756.796,81
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,43%	-0,57%	4.901.924,35
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	4,87%	-0,93%	1.326.831,35
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,78%	-5,06%	20.525.970,78
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,62%	-2,60%	5.496.355,66
MAG FI MULTIMERCADO	0,17%	0,38%	2.201.020,94
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	0,00%	0,00%	0,01
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,83%	-1,32%	2.208.546,50
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-1,74%	-1,72%	387.156,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-1,82%	-2,88%	541.056,86
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-1,93%	-3,13%	9.040.999,41
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-3,07%	-5,26%	9.175.334,68
GERAÇÃO FI AÇÕES	-3,76%	-3,07%	34.027.817,35
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,48%	-3,40%	3.277.354,94
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,70%	-2,95%	4.104.994,29
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-6,98%	-5,44%	13.185.763,10
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,11%	-6,82%	4.506.147,84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1...	-8,26%	-3,36%	1.809.236,18
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-16,48%	-6,56%	812.900,00
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	-27,36%	-4,20%	4.300.960,00
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII...	-35,86%	-29,58%	19.950,00





# TABOÃOPREV

## Autarquia Previdenciária



### Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2021 Base Agosto/2021

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	43.416.359,83	5,82%	5,00%	6,00%	10,00%	31.220.410,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	448.862.928,15	60,14%	60,00%	68,00%	90,00%	222.868.002,33
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	36.619.600,32	4,91%	3,00%	10,00%	40,00%	261.927.479,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	30.171.579,69	4,04%	3,50%	4,00%	4,00%	-316.871,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	6.570.014,50	0,88%	0,50%	1,00%	5,00%	30.748.370,53
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>565.640.482,49</b>	<b>75,79%</b>	<b>72,00%</b>	<b>129,00%</b>	<b>279,00%</b>	
Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	110.992.265,76	14,87%	15,00%	17,00%	20,00%	38.281.274,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	28.694.466,16	3,84%	2,00%	3,00%	10,00%	45.942.303,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.774.017,48	0,24%	0,50%	1,00%	2,00%	13.153.336,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	8.657.033,53	1,16%	1,00%	1,00%	2,00%	6.270.320,48
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>150.117.782,93</b>	<b>20,11%</b>	<b>18,50%</b>	<b>38,00%</b>	<b>60,00%</b>	
Artigos - Exterior	Resolução	Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP*
	%	\$	%	Inferior	Alvo	Superior	Superior
				%	%	%	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	74.636.770,05
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	30.609.435,11	4,10%	0,00%	2,00%	10,00%	44.027.334,94
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	74.636.770,05
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>30.609.435,11</b>	<b>4,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>30,00%</b>	

\*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado.
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'.
Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável);
Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de fundos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo.
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos;
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões/de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação.
Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Dívida Externa'.
Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior.
Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.





# TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



## Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Agosto/2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Setembro/2020	709.839.052,38	2.650.000,00	4.617.902,85	700.062.836,48	-7.808.313,05	-1,10%	1,12%
Outubro/2020	700.062.836,48	6.959.000,00	9.255.612,44	698.368.297,18	602.073,14	0,09%	1,34%
Novembro/2020	698.368.297,18	5.081.440,30	8.439.320,61	715.972.363,82	20.961.946,95	3,00%	1,35%
Dezembro/2020	715.972.363,82	4.240.000,00	7.306.100,01	734.411.528,43	21.505.264,62	3,00%	1,86%
Janeiro/2021	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.088,66	-2.001.873,75	-0,27%	0,70%
Fevereiro/2021	729.736.088,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.181,14	-5.368.189,37	-0,73%	1,27%
Março/2021	729.130.181,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	0,27%	1,46%
Abril/2021	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	1,33%	0,59%
Mai/2021	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	1,59%	1,31%
Junho/2021	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	0,06%	1,01%
Julho/2021	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	-0,51%	1,46%
Agosto/2021	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	-1,64%	1,37%
<b>Rentabilidade Acumulada no ano de 2021</b>					<b>378.547,86</b>	<b>0,06%</b>	<b>9,74%</b>

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

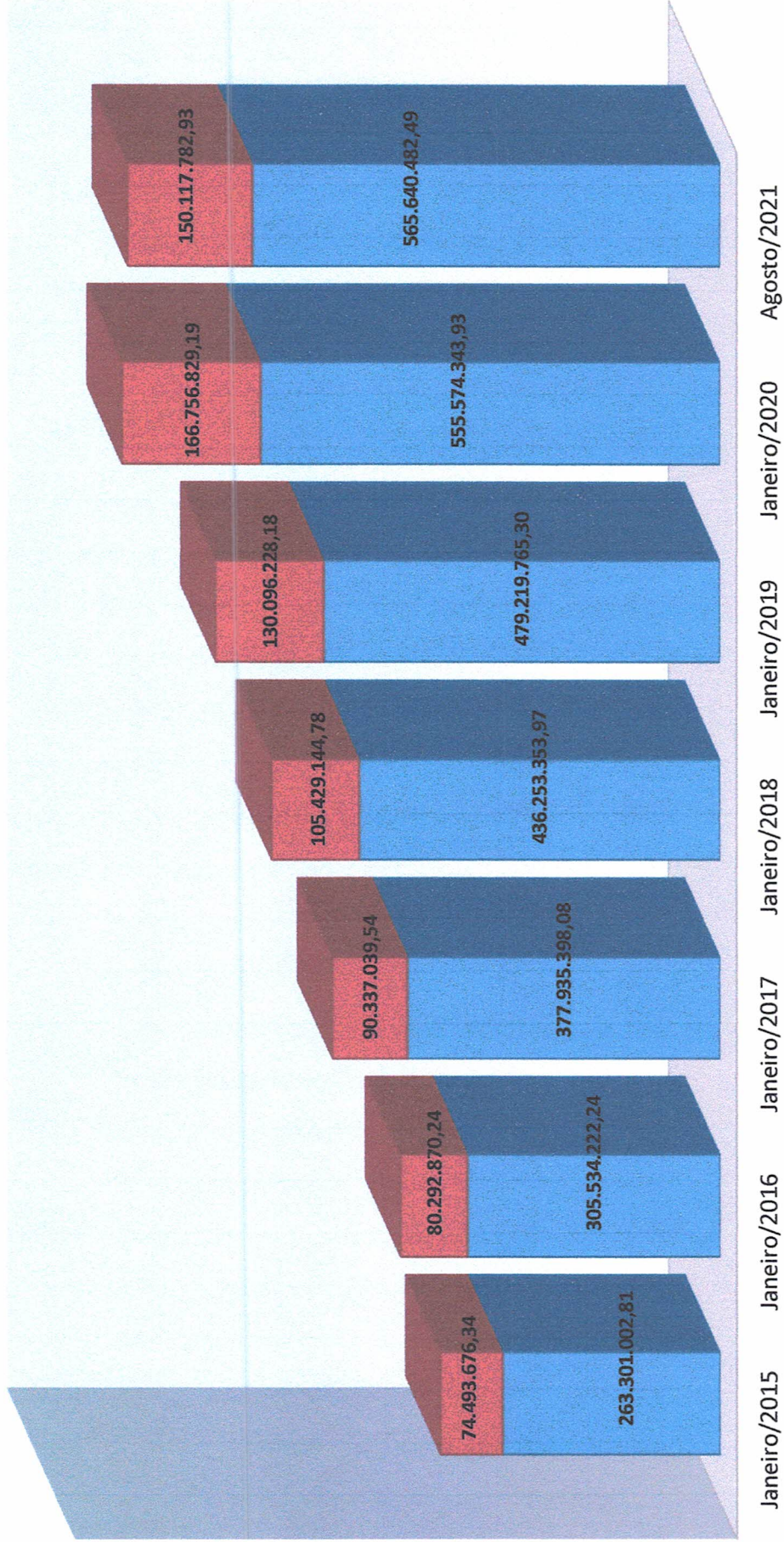
Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br





### Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Ago/2021

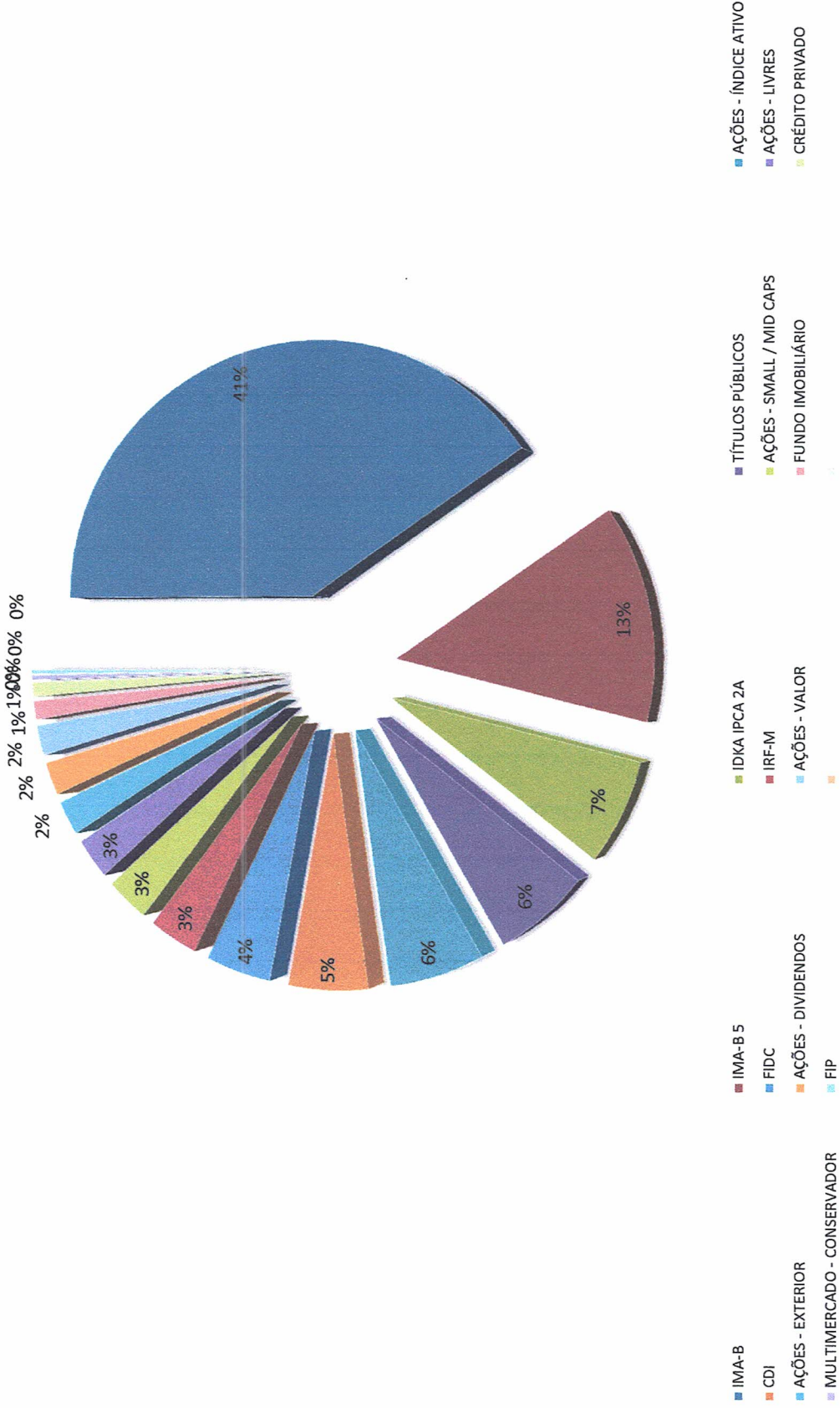


■ Fixa ■ Variável





### Distribuição dos Investimentos por Segmento Agosto/2021





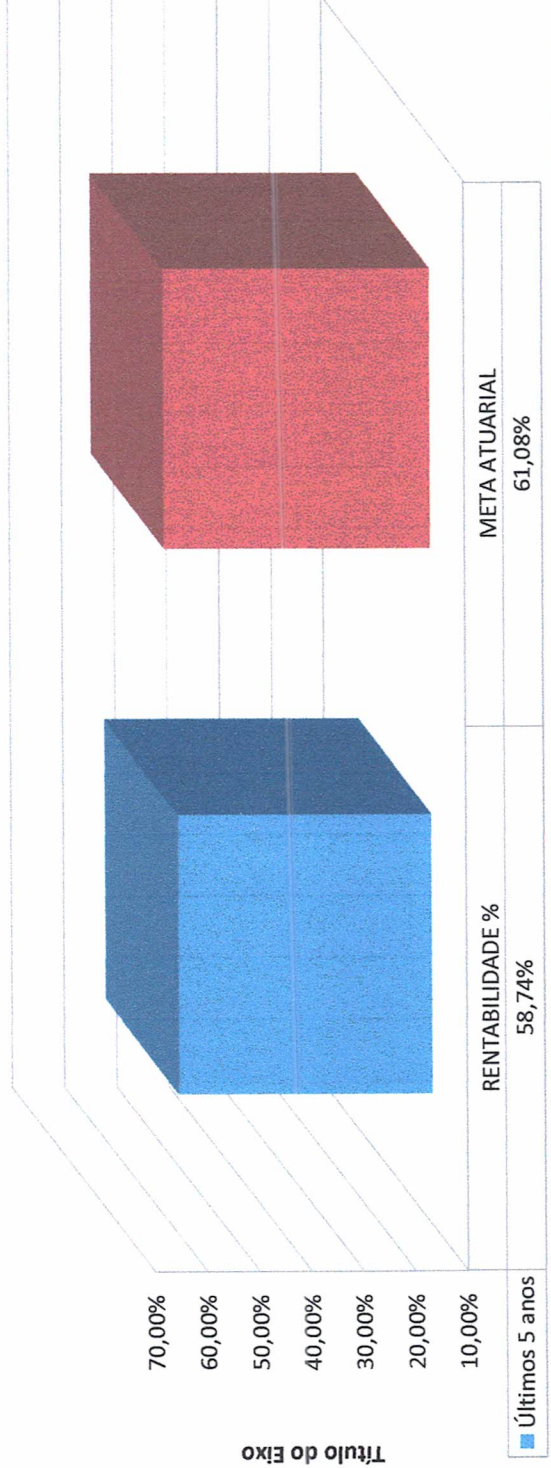
### Evolução dos Investimentos últimos 12 meses







### Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos

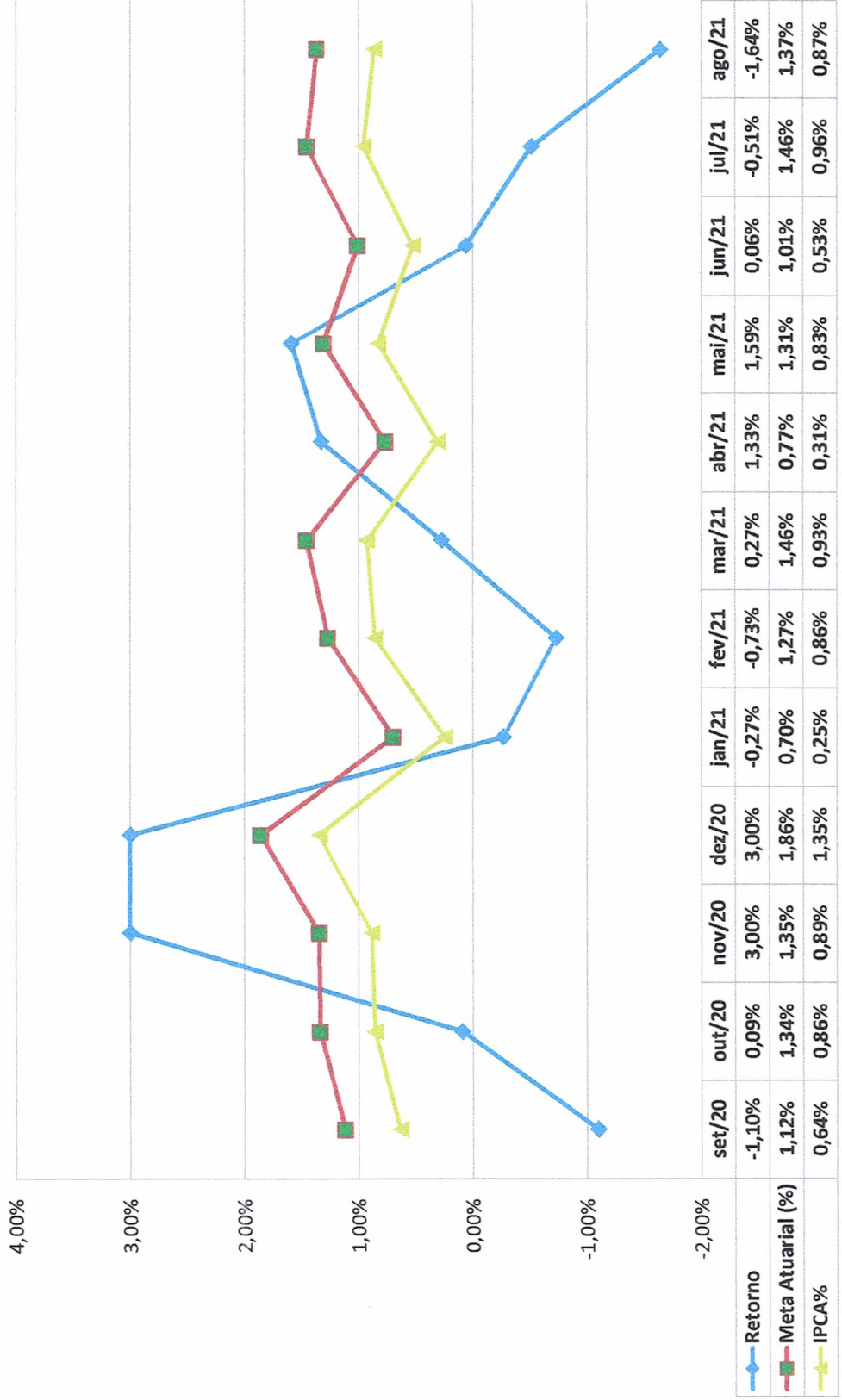


ANO	RENTABILIDADE EM R\$	RENTABILIDADE %	META ATUARIAL
2016	60.072.334,12	15,45%	12,64%
2017	52.185.685,35	11,24%	9,04%
2018	49.574.529,27	9,26%	9,92%
2019	100.490.559,08	16,71%	10,59%
2020	30.800.872,25	4,34%	10,63%
2021-Agosto	378.547,86	1,74%	8,26%
<b>Últimos 5 anos</b>	<b>293.502.527,93</b>	<b>58,74%</b>	<b>61,08%</b>





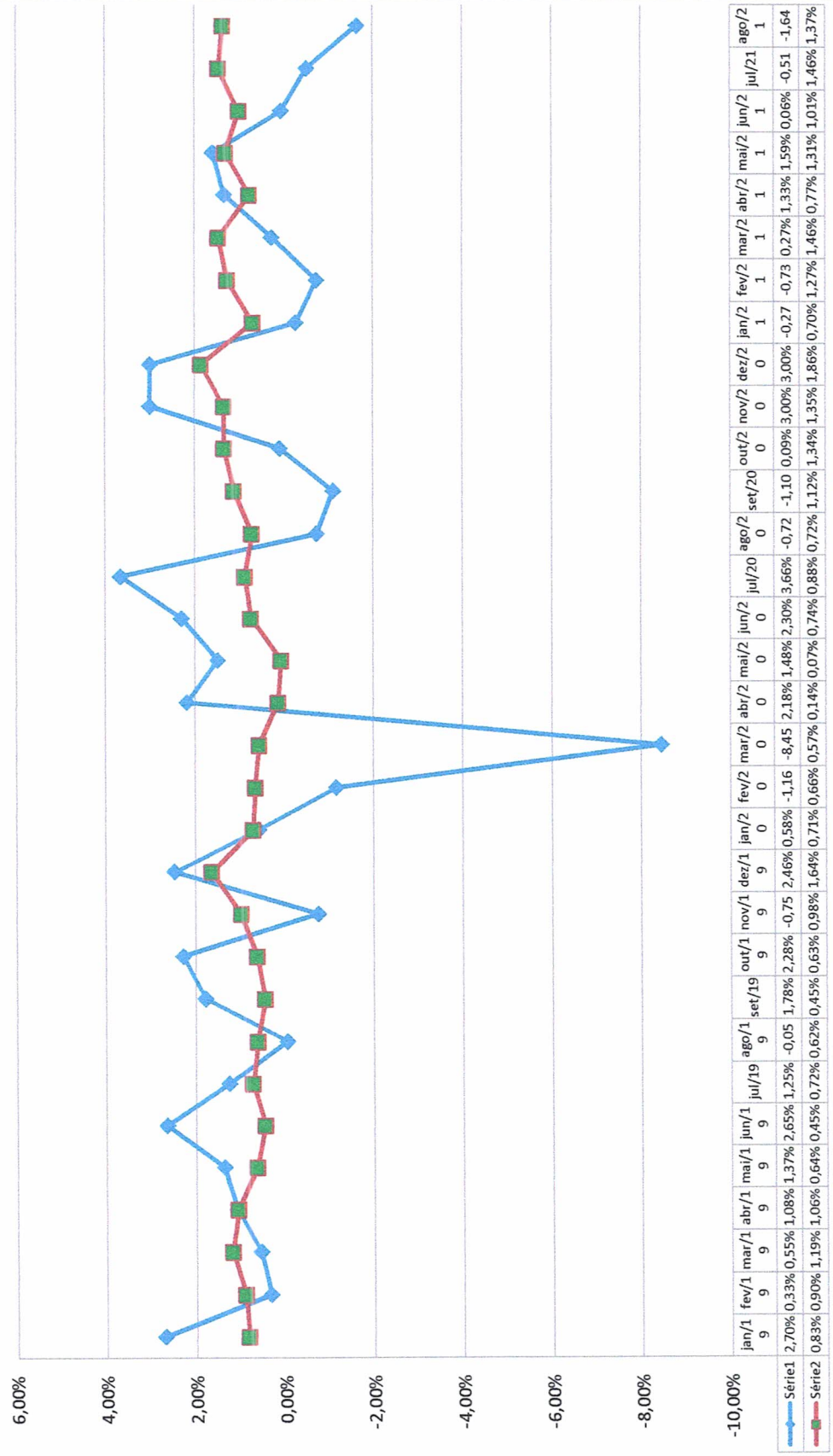
### Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos







### Comparativo Retorno x Meta (2019-2021)

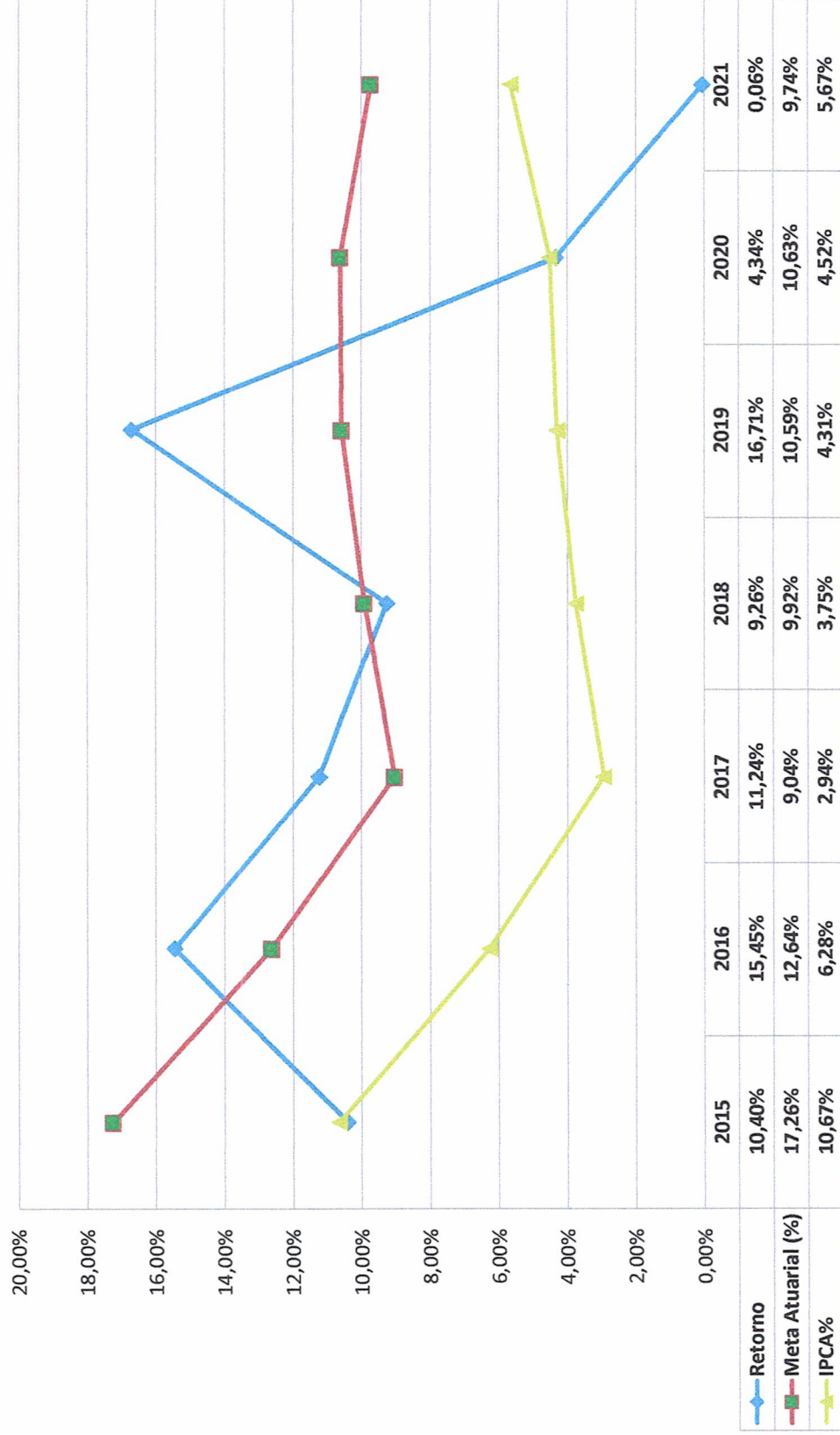


*(Handwritten signatures and initials)*



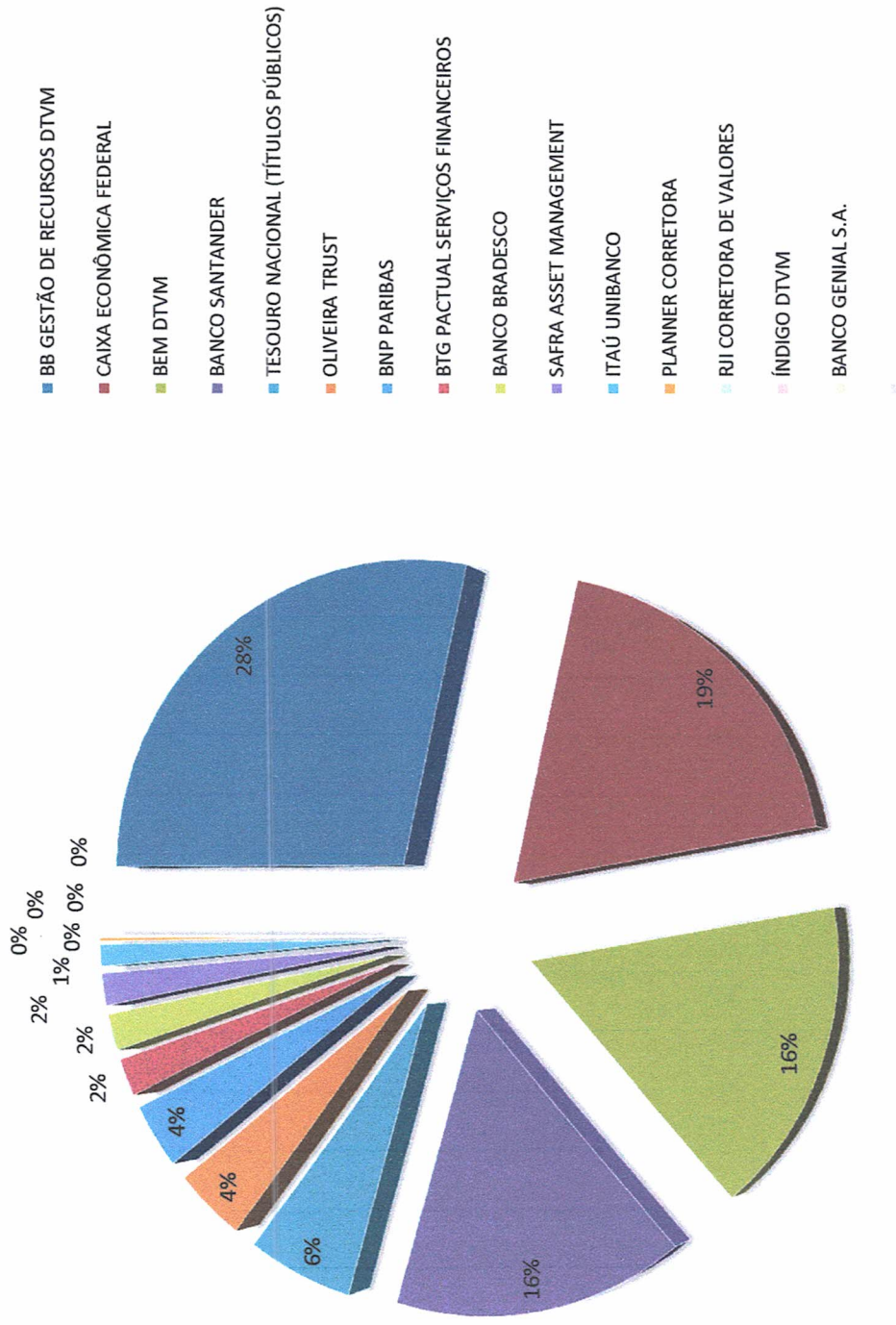


### Comparativo da Meta x Retorno Anual





## Distribuição dos Investimentos por Administrador Agosto/2021





# CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos  
Relatório Analítico dos Investimentos  
em agosto de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

CRÉDITO E MERCADO  
Consultoria em Investimentos

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/08/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

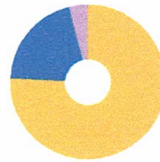
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			43.416.359,83	5,82%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVDE...	D+1	Não há	46.151.321,42	6,18%	1.007	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	150.427.025,61	20,15%	863	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	14.902.551,95	2,00%	115	2,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	107.259.077,85	14,37%	872	1,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	22.880.003,80	3,07%	375	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	13.082.881,70	1,75%	78	1,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	94.180.065,82	12,62%	180	6,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	13.066.283,93	1,75%	2.126	10,83%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'e'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	23.553.336,39	3,16%	467	1,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÉNIOR	D+45 a ...	01/09/2016	30.171.579,88	4,04%		1,77%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	6.570.014,50	0,89%	95	3,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.496.355,86	0,74%	9	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	9.175.334,68	1,23%	8.633	1,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	20.525.970,78	2,75%	6.126	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.506.147,84	0,60%	5.889	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.277.354,94	0,44%	755	3,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.208.548,50	0,30%	174	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	541.056,86	0,07%	138	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
GERAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	34.027.817,35	4,66%	14.848	11,58%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea 'a'
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.104.994,29	0,56%	6.545	0,31%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	9.040.999,41	1,21%	55	0,81%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea 'a'
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.901.924,35	0,68%	2.572	0,29%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZVALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	13.185.763,10	1,77%	89	10,68%	Artigo 9º, Inciso II, Alínea 'a'
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.201.020,94	0,29%	36	1,89%	Artigo 9º, Inciso III
WESTERN ASSET SU INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	26.493.445,22	3,59%	57.014	1,11%	Artigo 9º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGIA...	Não se ...	Não se aplica	481.325,28	0,06%	19	0,22%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'a'
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	756.796,81	0,10%	15	0,82%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'a'
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	535.895,40	0,07%	33	2,72%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'a'
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	S/info	Não se aplica	1.809.236,18	0,24%		0,09%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'b'
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	S/info	Não se aplica	387.156,00	0,05%		0,13%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'b'
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	S/info	Não se aplica	812.900,00	0,11%		0,05%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'b'
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - POOP11	S/info	Não se aplica	4.300.960,00	0,58%		0,84%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'b'
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ...	S/info	Não se aplica	19.950,00	0,00%		1,05%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'b'
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/info	Não se aplica	1.326.831,35	0,18%		2,88%	Artigo 9º, Inciso IV, Alínea 'b'
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	15.103.475,04	2,02%	100	0,67%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	15.505.960,07	2,08%	269	5,98%	Artigo 9º - A, Inciso II
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>748.387.700,53</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	43.416.359,83	5,82%	5,00%	6,00%	10,00%	31.220.410,22
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	448.862.928,15	60,14%	60,00%	68,00%	90,00%	222.868.002,33
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	149.273.540,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	373.183.850,27
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	74.636.770,05
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	36.619.600,32	4,91%	3,00%	10,00%	40,00%	261.927.479,89
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	298.547.080,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	74.636.770,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	30.171.579,69	4,04%	3,50%	4,00%	4,00%	-316.871,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	6.570.014,50	0,88%	0,50%	1,00%	5,00%	30.748.370,53
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>565.640.482,49</b>	<b>75,79%</b>	<b>72,00%</b>	<b>129,00%</b>	<b>279,00%</b>	



RENDA FIXA 565.640.482,49  
RENDA VARIÁVEL 150.117.782,00  
EXTERIOR 30.609.431,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	74.636.770,05
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	74.636.770,05
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	110.992.265,76	14,87%	15,00%	17,00%	20,00%	38.281.274,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	37.318.385,03
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	28.694.466,16	3,84%	2,00%	3,00%	10,00%	45.942.303,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.774.017,48	0,24%	0,50%	1,00%	2,00%	13.153.336,53
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	8.657.033,53	1,16%	1,00%	1,00%	2,00%	6.270.320,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	7.463.677,01
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>150.117.782,93</b>	<b>20,11%</b>	<b>18,50%</b>	<b>38,00%</b>	<b>60,00%</b>	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	74.636.770,05
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	30.609.435,11	4,10%	0,00%	2,00%	10,00%	44.027.334,94
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	74.636.770,05
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>30.609.435,11</b>	<b>4,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,00%</b>	<b>30,00%</b>	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Agosto / 2021)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
B8 GESTÃO DE RECURSOS DTVM	211.681.822,07	29,36	0,01					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.709.096,15	19,32	0,02					
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	117.713.402,21	15,77	0,03	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	43.416.359,83	5,82	5,00	10,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	43.416.359,83	5,82	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	448.862.928,15	60,14	60,00	90,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	42.767.569,39	5,73	0,15	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	20,00
GENIAL INVESTIMENTOS	34.027.817,35	4,56	0,37	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	50,00
OLIVEIRA TRUST	30.171.579,68	4,04	0,23	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
WESTERN ASSET	28.493.445,22	3,55	0,05	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	36.619.600,32	4,91	3,00	40,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	15.505.960,07	2,08	0,29	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	40,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	14.902.551,95	2,00	0,00	Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	14.512.594,45	1,94	1,56	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	30.171.579,68	4,04	3,50	4,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	13.082.881,70	1,75	0,01	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	6.570.014,50	0,88	0,50	5,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	11.549.591,77	1,55	0,00	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	10,00
ITAÚ DTVM	9.040.999,41	1,21	0,00	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	10,00
ARX INVESTIMENTOS	5.496.355,66	0,74	0,01	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	110.992.265,76	14,87	15,00	20,00
NAVI CAPITAL	4.901.924,35	0,66	0,28	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR...	4.300.960,00	0,58	0,00	Artigo 8º, Inciso III	28.694.466,16	3,84	2,00	10,00
ICATU VANGUARDA	4.104.994,29	0,55	0,01	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	1.774.017,48	0,24	0,50	2,00
VINCI PARTNERS	2.749.603,36	0,37	0,00	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	8.657.033,53	1,16	1,00	2,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	2.201.020,94	0,29	0,02	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	1,00
PLURAL	535.895,41	0,07	0,01	Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
BRZ INVESTIMENTOS	481.325,26	0,06	0,02	Artigo 9º - A, Inciso II	30.609.435,11	4,10	0,00	10,00
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	19.950,00	0,00	0,00	Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
INDIGO DTVM	0,01	0,00	-					

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)</b>	0,53%	2,89%	1,41%	2,41%	3,94%	9,25%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,64%	3,74%	1,73%	3,07%	5,28%	10,94%	-	-
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,15%	1,47%	0,05%	1,97%	4,77%	14,45%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,13%	1,33%	-0,02%	1,85%	4,54%	13,99%	1,29%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,13%	-2,32%	-1,14%	0,07%	3,03%	8,60%	3,42%	0,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,12%	-2,41%	-1,13%	0,00%	2,90%	8,37%	3,42%	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,14%	-2,35%	-1,14%	0,05%	3,01%	8,40%	3,40%	0,08%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-1,59%	-4,31%	-1,78%	-0,79%	0,67%	8,83%	3,68%	0,08%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,60%	-2,63%	-0,86%	-0,67%	-1,25%	7,35%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,63%	-2,77%	-0,82%	-0,87%	-1,50%	6,88%	1,47%	0,03%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,34%	-0,53%	-0,30%	0,13%	-0,32%	5,22%	1,27%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,48%	2,38%	1,20%	2,08%	3,07%	6,17%	0,08%	0,00%
<b>Não Possui (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Página 6 de 21

Crédito & Mercado Gestor de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Farnapacaba, 233 - 15ª Andar - CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	-	900,00%	900,00%	-	-	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	1,88%	0,17%	2,06%	5,06%	14,20%	1,06%	0,02%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRNADO	-0,86%	0,12%	-1,23%	0,76%	2,35%	13,07%	2,22%	0,05%

Página 7 de 21

Crédito & Mercado Gestor de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Farnapacaba, 233 - 15ª Andar - CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,75%	12,90%	5,05%	9,99%	21,15%	37,13%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,30%	145,61%	-3,99%	147,77%	136,75%	-92,64%	0,00%	0,03%
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	2,90%	20,41%	7,59%	18,67%	29,21%	54,54%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	3,35%	22,87%	8,96%	19,87%	30,38%	53,30%	3,85%	0,14%
<b>IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,59%	11,54%	4,56%	8,97%	18,98%	32,22%	-	-
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,55%	11,20%	4,43%	8,71%	18,42%	31,01%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,20%	7,79%	-0,65%	0,45%	7,33%	-	-	0,08%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-0,50%	-0,20%	-4,33%	10,82%	18,40%	15,05%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,32%	-0,83%	-6,13%	7,69%	17,89%	16,55%	7,87%	0,21%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-3,25%	1,07%	-6,53%	7,96%	20,88%	19,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-5,08%	2,78%	-7,92%	3,94%	13,02%	19,94%	8,57%	0,19%
QUELIZ VALOR FIC AÇÕES	-5,44%	-6,99%	-10,93%	-1,14%	1,35%	-2,93%	6,49%	0,19%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-

Página 8 de 21

Crédito & Mercado Gestor de Valores Mobilizadora Ltda.  
Rua Barão de Fapanhuaba, 233 - 15ª Andar CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,60%	0,62%	-7,05%	7,76%	-	-	7,76%	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,26%	-3,07%	-9,59%	2,00%	8,19%	3,82%	8,13%	0,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,82%	-7,11%	-9,94%	-4,11%	1,31%	11,58%	9,36%	0,15%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-2,89%	-1,82%	-7,47%	6,02%	15,38%	20,49%	8,78%	0,20%
GERAÇÃO FIC AÇÕES	-3,07%	-3,76%	-6,47%	2,78%	12,89%	8,55%	7,83%	0,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,95%	-4,70%	-8,30%	3,11%	8,30%	-2,56%	7,66%	0,21%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,13%	-1,93%	-7,00%	4,44%	14,19%	15,31%	8,32%	0,20%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,57%	5,43%	-3,09%	13,79%	19,92%	25,39%	7,73%	0,23%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,69%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	0,38%	0,17%	0,91%	0,96%	1,62%	4,67%	0,36%	0,02%
<b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>	1,67%	12,22%	4,80%	9,48%	20,08%	34,67%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,09%	63,08%	64,00%	63,40%	57,83%	27,67%	0,02%	0,63%
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-2,63%	-4,19%	-2,37%	-4,74%	-1,16%	3,51%	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	-3,93%	-12,29%	-6,12%	-10,45%	-11,08%	-17,55%	6,88%	0,12%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11	-2,49%	-8,00%	-10,51%	-6,40%	-14,89%	-17,38%	7,58%	0,13%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PODP11	-4,85%	-29,03%	-25,04%	-26,54%	-31,35%	-29,73%	10,56%	0,20%

Página 9 de 21

Crédito & Mercado Gestor de Valores Mobilizadora Ltda.  
Rua Barão de Fapanhuaba, 233 - 15ª Andar CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,40%	-4,48%	-7,24%	3,36%	6,34%	5,50%	7,42%	0,20%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	-7,15%	-20,47%	-13,67%	-19,88%	-17,43%	-6,35%	8,24%	0,14%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11	-28,68%	-42,24%	-30,23%	-37,50%	-54,00%	-92,78%	20,60%	0,35%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLIS11	-0,93%	-9,37%	-1,53%	-9,37%	-5,84%	65,99%	-	-

Página 10 de 21

Crédito & Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda  
Rua Barão de Paranaíba, 233 - 15ª Andar - CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 2878-8410

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

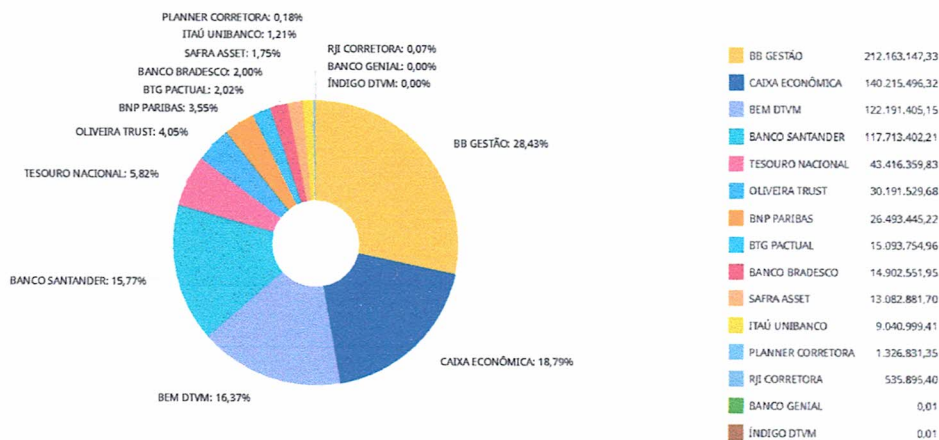
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	2,78%	15,68%	3,77%	7,14%	20,28%	82,66%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,91%	17,59%	2,75%	5,60%	25,24%	93,94%	5,92%	0,14%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	2,02%	18,59%	4,45%	5,94%	27,00%	-	5,85%	0,11%

Página 11 de 21

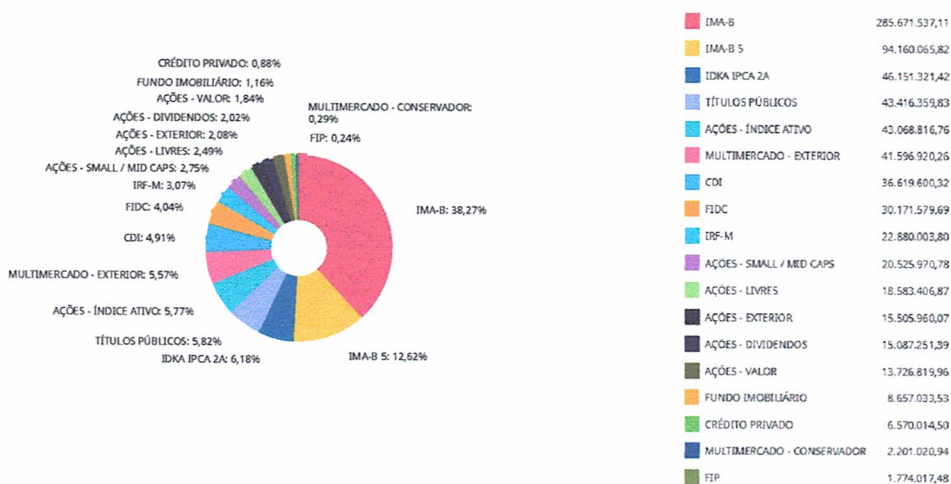
Crédito & Mercado - Gestão de Valores Mobiliários Ltda  
Rua Barão de Paranaíba, 233 - 15ª Andar - CJ 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 2878-8410



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2021)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2021)



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

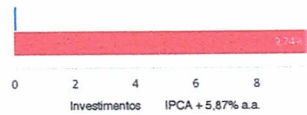
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	02/07/2004	3.100	2.696,277829	9.438,339096	8.358.461,27	29.258.851,20	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/01/2031	07/12/2004	1.500	2.874,289398	9.438,339096	4.311.404,09	14.157.508,84	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	734.411.528,43	1.350.000,00	4.023.566,02	729.736.089,66	-2.001.873,75	-2.001.873,75	-0,27%	-0,27%	0,70%	0,70%	-38,67%	3,45%
Fevereiro	729.736.089,66	9.600.000,00	4.837.718,15	729.130.161,14	-5.368.189,37	-7.370.063,12	-0,73%	-1,00%	1,27%	1,99%	-50,44%	3,29%
Março	729.130.161,14	6.100.000,00	4.995.577,55	732.234.124,97	1.999.521,38	-5.370.541,74	0,27%	-0,73%	1,46%	3,47%	-21,04%	3,88%
Abril	732.234.124,97	53.790.000,00	65.911.107,61	729.829.849,94	9.716.832,58	4.346.290,94	1,33%	0,59%	0,77%	4,25%	13,77%	2,55%
Mai	729.829.849,94	20.779.000,00	5.088.622,18	757.393.518,54	11.873.290,78	16.219.581,62	1,59%	2,19%	1,31%	5,63%	38,88%	3,02%
Junho	757.393.518,54	7.050.000,00	6.223.122,37	758.708.375,88	487.979,71	16.707.561,33	0,06%	2,25%	1,01%	6,70%	33,68%	2,66%
Julho	758.708.375,88	108.230.000,00	106.321.230,09	756.771.175,29	-3.845.970,50	12.861.590,83	-0,51%	1,74%	1,46%	8,26%	21,04%	3,25%
Agosto	756.771.175,29	27.081.000,00	25.001.431,79	746.367.700,53	-12.483.042,97	378.547,86	-1,64%	0,06%	1,37%	9,74%	0,66%	3,53%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

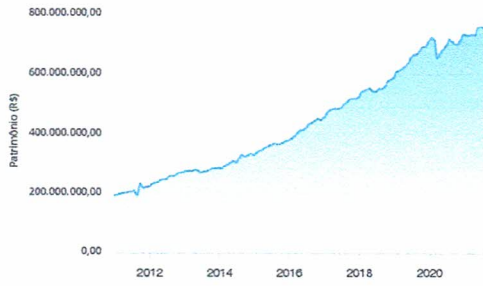


*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

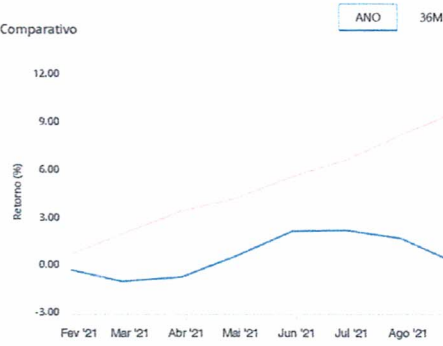


Gráficos Ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos	Meta de Rentabilidade	CDI	IMA-B
IMA-B 5	IMA-B 5+	IMA Geral	IRF-M
IRF-M 1+	Ibovespa	IBX	SMLL
Investimentos	Meta de Rentabilidade	CDI	IMA-B
IMA-B 5	IMA-B 5+	IMA Geral	IRF-M
IMA-B 5+	IMA Geral	IRF-M	IRF-M 1
Ibovespa	IBX	SMLL	IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	29.979.454,54	0,00	0,00	30.171.579,68	192.125,14	0,64%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	26.938.835,14	14.081.000,00	17.600.000,00	23.553.338,39	133.501,25	0,33%	0,48%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	46.069.102,95	0,00	0,00	46.151.321,42	82.218,47	0,18%	0,18%	1,09%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	94.039.340,42	0,00	0,00	94.160.065,82	120.725,40	0,13%	0,13%	1,29%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	0,23%	0,38%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	13.111.073,72	0,00	0,00	13.066.263,93	-44.809,79	-0,34%	-0,34%	1,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	23.025.826,10	0,00	0,00	22.890.003,80	-145.822,30	-0,63%	-0,63%	1,47%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	6.629.209,00	0,00	0,00	6.570.014,50	-58.194,50	-0,88%	-0,88%	2,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	15.070.798,06	0,00	0,00	14.802.551,95	-168.206,11	-1,12%	-1,12%	3,42%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	152.146.228,33	0,00	0,00	150.427.025,61	-1.719.202,72	-1,13%	-1,13%	3,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	109.462.774,76	0,00	0,00	107.259.077,85	-1.233.696,91	-1,14%	-1,14%	3,40%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	13.293.864,29	0,00	0,00	13.092.881,70	-210.982,59	-1,59%	-1,59%	3,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	45.005.515,00	0,00	0,00	43.416.359,83	-1.589.155,17	-3,53%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>573.800.982,33</b>	<b>14.081.000,00</b>	<b>17.600.000,01</b>	<b>565.640.482,49</b>	<b>-8.641.499,83</b>	<b>-0,81%</b>		<b>2,47%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.707.488,42	8.000.000,00	0,00	26.933.446,22	795.955,80	3,06%	3,35%	3,85%
MAG FI MULTIMERCADO	2.192.783,39	0,00	0,00	2.201.020,94	8.237,55	0,38%	0,38%	0,36%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	4.272.255,85	0,00	4.275.384,44	0,00	3.138,59	0,07%	-0,24%	0,57%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS MULTISTRATÉGIA...	481.733,99	0,00	0,00	481.325,26	-408,63	-0,08%	-0,08%	0,02%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	758.271,65	0,00	0,00	756.796,81	-1.474,84	-0,19%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	537.528,80	0,00	0,00	535.895,40	-1.633,40	-0,30%	-0,30%	0,00%
GROU CAPITAL VALOR FIC AÇÕES	3.090.008,47	0,00	3.078.044,10	0,00	-11.965,37	-0,39%	-4,72%	10,90%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.929.819,56	0,00	0,00	4.901.924,35	-27.895,21	-0,57%	-0,57%	7,73%
VECTOR QUELUS LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.339.234,17	0,00	0,00	1.326.831,35	-12.402,82	-0,93%	-0,93%	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.238.111,72	0,00	0,00	2.208.546,50	-29.565,22	-1,32%	-1,32%	7,87%
BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEIC11	397.056,00	0,00	3.080,00	397.156,00	-6.820,00	-1,72%	-2,49%	7,58%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.643.264,78	0,00	0,00	5.496.355,68	-146.909,12	-2,60%	-2,60%	7,76%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	557.088,21	0,00	0,00	541.056,86	-16.029,35	-2,88%	-2,88%	8,78%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.229.759,75	0,00	0,00	4.104.894,29	-124.765,46	-2,95%	-2,95%	7,66%
GERAÇÃO FI AÇÕES	35.104.837,26	0,00	0,00	34.027.817,35	-1.078.019,91	-3,07%	-3,07%	7,83%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9.333.396,73	0,00	0,00	9.040.998,41	-292.397,32	-3,13%	-3,13%	8,32%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	1.883.158,48	0,00	10.693,16	1.809.236,18	-63.229,12	-3,36%	-3,93%	6,88%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	3.382.718,00	0,00	0,00	3.277.354,84	-115.363,06	-3,40%	-3,40%	7,42%
PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11	4.520.000,00	0,00	28.050,08	4.300.960,00	-189.989,92	-4,20%	-4,85%	10,56%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	16.484.451,79	5.000.000,00	0,00	20.525.970,78	-969.481,01	-4,51%	-5,06%	8,57%

Página 18 de 21

Crédito E Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15ª Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9.685.060,07	0,00	0,00	9.175.334,69	-509.725,38	-5,26%	-5,26%	8,13%
QUELUS VALOR FI AÇÕES	13.944.975,88	0,00	0,00	13.185.763,10	-759.112,68	-5,44%	-5,44%	8,48%
BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11	875.490,00	0,00	5.170,00	812.900,00	-67.420,00	-6,56%	-7,15%	8,24%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.836.038,63	0,00	0,00	4.506.147,84	-329.890,79	-6,82%	-6,82%	9,38%
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB...	28.329,00	0,00	0,00	19.950,00	-8.379,00	-29,58%	-29,58%	20,80%
CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCO11	4.331.180,66	0,00	0,00	0,01	-4.331.180,65	-100,00%	-	-
<b>Total Renda Variável</b>	<b>152.803.740,94</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>7.401.431,78</b>	<b>150.117.782,93</b>	<b>-8.284.528,23</b>	<b>-5,23%</b>		<b>7,27%</b>

Página 19 de 21

Crédito E Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.  
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15ª Andar Cj 1501 - Santos - SP  
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	15.199.166,07	0,00	0,00	15.505.960,07	306.794,00	2,02%	2,02%	5,86%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	14.967.295,95	0,00	0,00	15.103.475,04	136.189,09	0,91%	0,91%	5,92%
<b>Total Exterior</b>	<b>30.166.452,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.609.435,11</b>	<b>442.983,09</b>	<b>1,47%</b>		<b>5,88%</b>

Página 20 de 21

Crédito E Mercado Gestor de Valores Mobiliários Ltda.  
 Rua Barão de Paranaguá, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
 CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

**Disclaimer**

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

Página 21 de 21

Crédito E Mercado Gestor de Valores Mobiliários Ltda.  
 Rua Barão de Paranaguá, 233 - 15º Andar Cj 1501 - Santos - SP  
 CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410