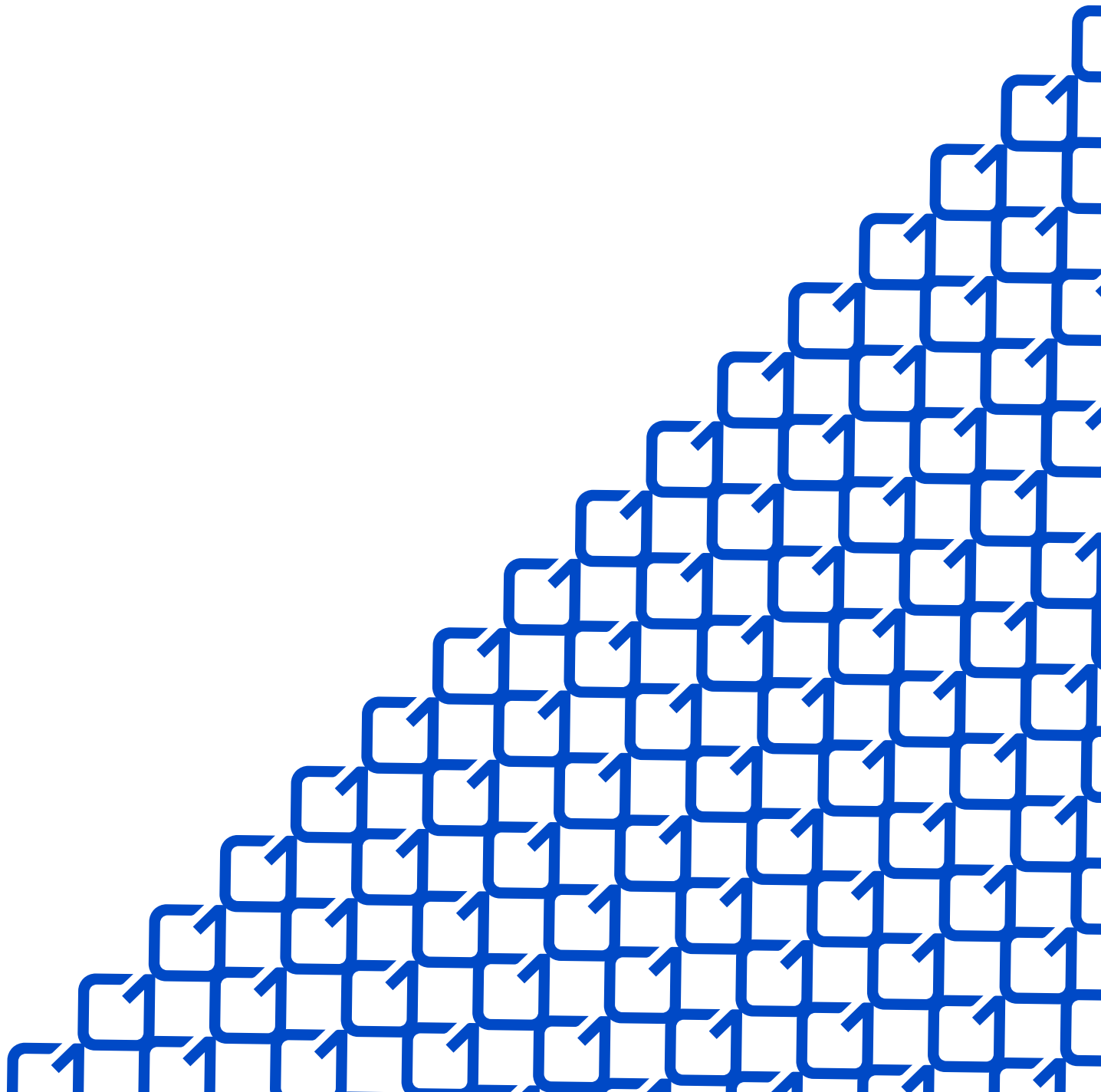




ICAPUÍ

 Julho a Setembro de 2021



Patrimônio
R\$ 14.088.978,55

Rentabilidade
Mês Acum.
0,01% -0,92%

Meta
Mês Acum.
1,60% 4,39%

Gap
Mês Acum.
-1,59% -5,31%

VaR
0,34%

Evolução do Patrimônio

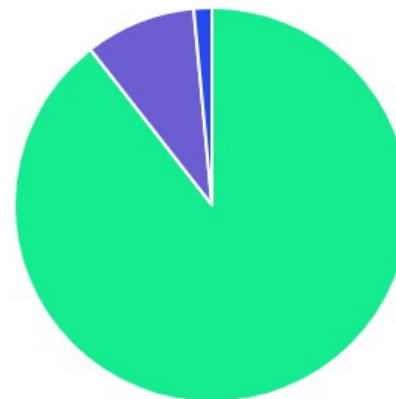


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

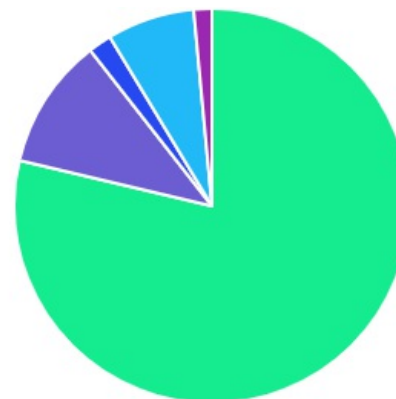


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.688.688,80	11.99%	D+1	-	R\$ 16.348,55	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.556.687,24	11.05%	D+1	-	R\$ 15.922,97	1,03%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.255.815,12	8.91%	D+3	-	R\$ -187,66	-0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 577.639,30	4.10%	D+0	-	R\$ -901,23	-0,16%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 604.523,42	4.29%	D+2	-	R\$ -7.642,77	-1,25%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 408.258,83	2.90%	D+0	-	R\$ 1.490,06	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.510.357,51	17.82%	D+1	-	R\$ -133,35	-0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.487.756,98	17.66%	D+0	-	R\$ 8.799,16	0,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 676.777,49	4.80%	D+0	-	R\$ 309,22	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 837.733,48	5.95%	D+3	-	R\$ 897,21	0,11%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 268.667,63	1.91%	D+3	-	R\$ -21.189,81	-7,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 501.355,86	3.56%	D+5	-	R\$ -3.565,44	-0,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 506.489,54	3.59%	D+3	-	R\$ -8.116,40	-1,58%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 208.227,35	1.48%	D+3	-	R\$ -522,08	-0,25%
Total investimentos	R\$ 14.088.978,55	100.00%			R\$ 1.508,43	0,01%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.088.978,55	100.00%			-	-

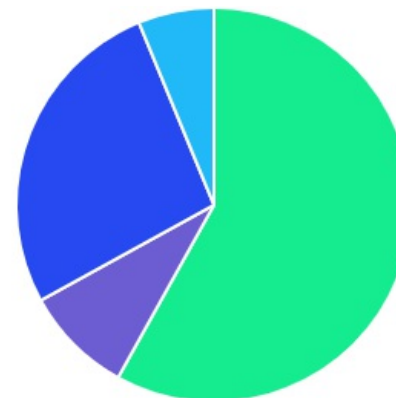
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,46%	R\$ 12.604.238,17	
Renda Variável	9,06%	R\$ 1.276.513,03	
Investimentos no Exterior	1,48%	R\$ 208.227,35	
Total	100,00%	R\$ 14.088.978,55	



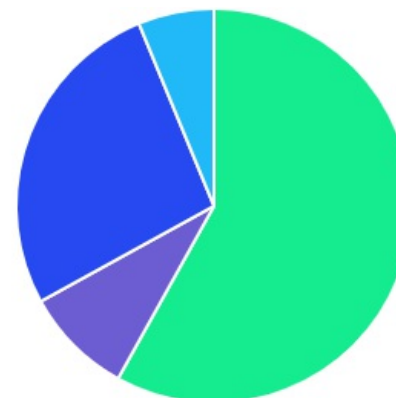
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,71%	R\$ 11.089.727,20	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	10,75%	R\$ 1.514.510,97	
Artigo 8º, Inciso III	7,15%	R\$ 1.007.845,40	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	1,91%	R\$ 268.667,63	
Artigo 9º - A, Inciso III	1,48%	R\$ 208.227,35	
Total	100,00%	R\$ 14.088.978,55	



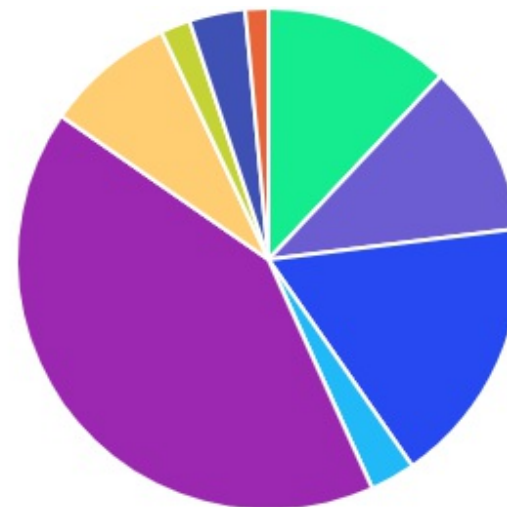
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,06%	R\$ 8.179.859,21	
CAIXA ECONOMICA	26,83%	R\$ 3.780.113,17	
BANCO DO NORDESTE	8,91%	R\$ 1.255.815,12	
SUL AMÉRICA	6,20%	R\$ 873.191,05	
Total	100,00%	R\$ 14.088.978,55	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,06%	R\$ 8.179.859,21	
CAIXA ECONOMICA	26,83%	R\$ 3.780.113,17	
SANTANDER CACEIS	8,91%	R\$ 1.255.815,12	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,20%	R\$ 873.191,05	
Total	100,00%	R\$ 14.088.978,55	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	41,42%	R\$ 5.835.847,97	
IMA-B	17,30%	R\$ 2.437.977,84	
IMA-B 5	11,99%	R\$ 1.688.688,80	
IDKA IPCA 2A	11,05%	R\$ 1.556.687,24	
CDI	8,36%	R\$ 1.178.133,35	
125% do CDI	3,59%	R\$ 506.489,54	
IRF-M 1	2,90%	R\$ 408.258,83	
IBOVESPA	1,91%	R\$ 268.667,63	
GLOBAL BDRX	1,48%	R\$ 208.227,35	
Total	100,00%	R\$ 14.088.978,55	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 11.089.727,20	78.71%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 1.514.510,97	10.75%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 12.604.238,17	89,46%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 268.667,63	1.91%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 1.007.845,40	7.15%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.276.513,03	9,06%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 208.227,35	1.48%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 208.227,35	1,48%			
Total Global		R\$ 14.088.978,55	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Julho	R\$ 0,00	R\$ 14.368.330,63	1,40%	R\$ 14.468.909,95	-0,30%	-1,70%
Agosto	R\$ 14.368.330,63	R\$ 14.186.241,81	1,31%	R\$ -85.146,73	-0,63%	-1,94%
Setembro	R\$ 14.186.241,81	R\$ 14.088.978,55	1,60%	R\$ 1.508,43	0,01%	-1,59%
Total	R\$ 14.186.241,81	R\$ 14.088.978,55	4,39%	R\$ 14.385.271,65	-0,92%	-5,31%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,33%	0,37%	0,87%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,03%	0,06%	0,02%	0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,08%	0,18%	1,03%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-0,78%	-1,45%	0,35%	-1,87%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,40%	-1,14%	-0,16%	-1,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,02%	0,10%	0,98%	1,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	5,42%	2,44%	-0,25%	7,72%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,30%	-0,97%	-0,01%	-1,28%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-1,40%	-1,75%	-1,25%	-4,34%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-3,32%	-3,82%	-7,31%	-13,82%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,83%	-0,57%	-1,58%	-2,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	-0,45%	0,11%	-0,46%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	-0,28%	-0,17%	-0,71%	-1,16%