



RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE
CATANDUVA**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
ANÁLISE DE CARTEIRA	5
Composição da Carteira de Investimentos.....	5
Casamento de Ativo e Passivo	8
Evolução Patrimonial	8
Rentabilidade	9
Controle de Risco	10
Históricos de Movimentações	12
Liquidez	15
ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16
Instituições Financeiras.....	16
Análise da Situação das Instituições Financeiras.....	17
ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 19.523.305/0001-06).....	18
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 20.734.931/0001-20).....	19
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 22.791.074/0001-26)	20
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55)	21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10)	23
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA (CNPJ: 17.517.577/0001-78).....	24
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.588/0001-89)	25
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.415/0001-05).....	26
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.861.554/0001-22).....	28
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09).....	29
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP (CNPJ: 35.536.532/0001-22)	36
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (CNPJ: 14.508.643/0001-55)	38
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES (CNPJ: 06.175.696/0001-73).....	40

WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA (CNPJ: 04.192.419/0001-43)	43
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR (CNPJ: 13.990.000/0001-28)	46
PREMIUM FIDC SÊNIOR (CNPJ: 06.018.364/0001-85)	48
BB IPMCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 14.091.645/0001-91)	51
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 19.719.727/0001-51)	53
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA (CNPJ: 36.499.412/0001-65)	55
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72)	56
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES (CNPJ: 29.258.294/0001-38)	59
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.977.794/0001-64)	62
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (CNPJ: 15.154.441/0001-15)	65
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES (CNPJ: 10.551.382/0001-03)	67
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 38.280.883/0001-03)	69
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 08.279.304/0001-41)	72
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES (CNPJ: 24.571.992/0001-75)	74
OCCAM FIC AÇÕES (CNPJ: 11.628.883/0001-03)	78
QUELUZ VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 09.289.072/0001-75)	81
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES (CNPJ: 32.666.326/0001-49)	84
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES (CNPJ: 16.617.446/0001-08)	87
TARPON GT 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 35.726.741/0001-39)	90
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (CNPJ: 17.453.850/0001-48) ...	92
BTG ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP (CNPJ: 35.640.811/0001-31)	93
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA FIP (CNPJ: 27.782.774/0001-78)	95
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP (CNPJ: 13.328.452/0001-49)	100
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 (CNPJ: 13.842.683/0001-76) .	103
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES (CNPJ: 28.578.936/0001-13)	105
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.331.365/0001-09)	106

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (CNPJ: 17.804.792/0001-50)	107
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.831.126/0001-36).....	112
CONCLUSÃO	113
DISCLAIMER	115

INTRODUÇÃO

Em consideração ao grande fluxo de ocorrências e a amplitude do mercado de produtos financeiros disponíveis aos Regimes Próprios de Previdência Social, se faz necessário um acompanhamento com maior diligência, principalmente aos produtos que compõe a carteira de investimentos do Regime.

Mesmo em atendimento as demandas de auditoria de órgãos fiscalizadores, ou até mesmo em atendimento a necessidade de certificação, estes requerem maior atenção quanto as possíveis medidas (contingências), podendo chegar a níveis judiciais, seus auditados procuram alcançar um nível de responsabilidade e segurança.

Para que se obtenha tamanho controle e conhecimento, se faz necessário um acompanhamento técnico e legal das principais mudanças e acontecimentos que transcorrem os produtos financeiros e se tais medidas são passíveis de denegrir o patrimônio líquido do Regime.

Buscando transmitir tais informações, a Crédito e Mercado passa ao interessado respectivo Relatório de Diligência.

Este documento atende ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual PRÓ-GESTÃO V.3.2.

ANÁLISE DE CARTEIRA

Composição da Carteira de Investimentos

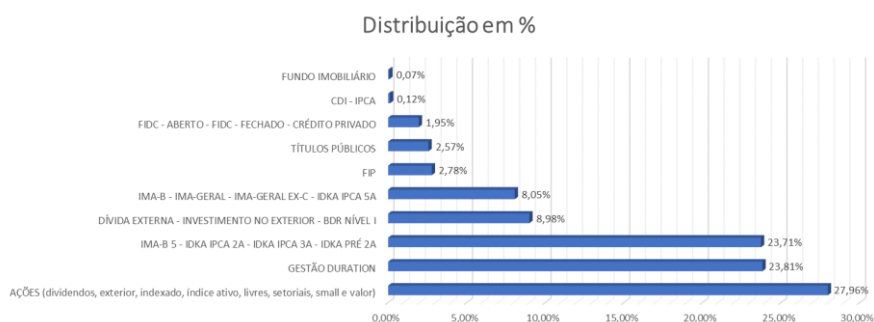
Carteira de Investimentos – junho/2021

Produto / Fundo	Benchmark	Disponibilidade	Carência	Saldo	Carteira %
TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS			9.604.145,06	2,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	D+0	15/08/2022	91.560,24	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	D+0	15/08/2024	1.033.671,88	0,28%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	IMA-B	D+0	16/08/2024	1.546.286,00	0,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	GESTÃO DURATION	D+0	Não há	39.704.775,12	10,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	IMA-B 5	D+0	Não há	55.166.925,40	14,73%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	IMA-B 5	D+1	Não há	23.667.205,75	6,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	GESTÃO DURATION	D+3	Não há	28.252.000,96	7,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	D+0	Não há	258.858,63	0,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	D+1	Não há	27.484.558,19	7,34%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	GESTÃO DURATION	D+4	Não há	3.428.120,94	0,92%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	GESTÃO DURATION	D+1	Não há	17.751.194,54	4,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	D+0	Não há	153.108,04	0,04%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	D+0	Não há	33.758,59	0,01%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	IMA-B 5	D+1	Não há	9.951.834,97	2,66%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	FIDC	Não se aplica	Não se aplica	261.322,11	0,07%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	FIDC	Não se aplica	Não se aplica	421.780,69	0,11%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CRÉDITO PRIVADO	D+30 ou D+30 a D+2880	Não há	4.642.614,08	1,24%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP LP	CRÉDITO PRIVADO	D+21	Não há	1.189.718,20	0,32%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	CRÉDITO PRIVADO	5º dia útil após o término	Não há	779.511,02	0,21%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	D+30	Não há	3.383.739,34	0,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+33	Não há	1.255.938,37	0,34%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+4 ou D+33	Não há	22.531.539,46	6,02%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	AÇÕES - SETORIAIS	D+4	Não há	4.767.772,51	1,27%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	AÇÕES - DIVIDENDOS	D+33	Não há	4.875.862,43	1,30%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+32	Não há	4.199.072,17	1,12%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	AÇÕES - DIVIDENDOS	D+4	Não há	4.801.435,82	1,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+24	Não há	2.127.578,13	0,57%
OCCAM FIC AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+4 ou D+18	Não há	1.614.896,73	0,43%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	AÇÕES - VALOR	D+13	Não há	1.174.954,97	0,31%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+33	Não há	6.375.529,45	1,70%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	D+3	Não há	6.243.941,55	1,67%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	AÇÕES - LIVRES	D+32	Não há	5.526.762,91	1,48%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO - EXTERIOR "d"	D+1	Não há	35.827.738,02	9,57%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	FIP	Não se aplica	Não se aplica	3.336.991,51	0,89%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTISTRATÉGIA I	FIP	Não se aplica	Não se aplica	7.055.187,26	1,88%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	FIP	Não se aplica	Não se aplica	6.133,68	0,00%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	FUNDO IMOBILIÁRIO	S/Info	Não se aplica	271.700,68	0,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO	AÇÕES - EXTERIOR	D+5 du	Não há	9.253.259,31	2,47%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	AÇÕES - EXTERIOR	D+6 du	Não há	10.977.890,96	2,93%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTI	MULTIMERCADO - EXTERIOR	D+8	Não há	10.734.987,30	2,87%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	AÇÕES - EXTERIOR	D+5	Não há	2.661.446,56	0,71%
				374.427.309,53	

Fonte: Sistema Crédito e de Mercado posição junho de 2021

Distribuição Estratégica – junho/2021

Sub-Segmento	Posição R\$	%
AÇÕES (dividendos, exterior, indexado, índice ativo, livres, setoriais, small e valor)	104.706.761,86	27,96%
GESTÃO DURATION	89.136.091,56	23,81%
IMA-B 5 - IDKA IPCA 2A - IDKA IPCA 3A - IDKA PRÉ 2A	88.785.966,12	23,71%
DÍVIDA EXTERNA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR NÍVEL I	33.627.584,13	8,98%
IMA-B - IMA-GERAL - IMA-GERAL EX-C - IDKA IPCA 5A	30.156.076,31	8,05%
FIP	10.398.312,45	2,78%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.604.145,06	2,57%
FIDC - ABERTO - FIDC - FECHADO - CRÉDITO PRIVADO	7.294.946,10	1,95%
CDI - IPCA	445.725,26	0,12%
FUNDO IMOBILIÁRIO	271.700,68	0,07%
IRF-M 1 - IMA-S	0,00	0,00%
IRF-M - IRF-M 1+	0,00	0,00%
IDKA IPCA 20A - IMA-B 5+	0,00	0,00%
MULTIMERCADO (alocação, conservador, crédito privado, exterior, long short, macro, moderado e i	0,00	0,00%
POUPANÇA - OP COMPROMISSADAS - CDB - CVS - DISPONIBILIDADE	0,00	0,00%
	374.427.309,53	100,00%



A carteira de investimentos do IPMC está segregada entre os segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior, sendo 60,20%, 30,81% e 8,98%, não ultrapassando o limite de 40% permitido pela Resolução CMN nº 3.922/2010 para o segmento de renda variável para os RPPS que já possuem a Certificação Institucional Pró-Gestão Nível II.

Retratando uma gestão arrojada, a carteira de investimentos do IPMC apresenta uma considerável diversificação, que se dispõe na exposição em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, atrelados em vértices de curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Ainda se tratando de renda fixa, a maior exposição está em fundos de investimentos classificados como de *gestão duration*, seguidos de fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, atrelados aos vértices de longo prazo. Apresenta ainda uma singela exposição em fundos de investimentos de crédito privado.

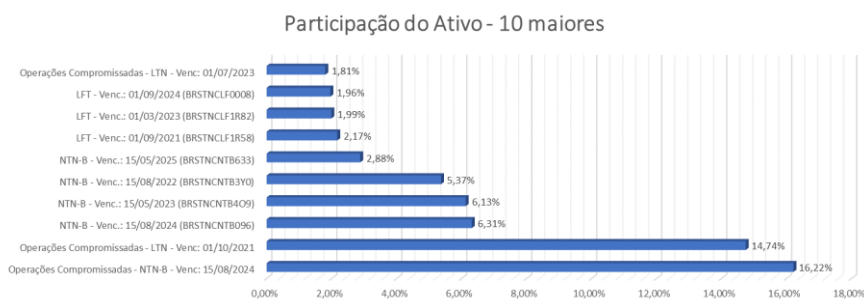
No âmbito da renda variável, a carteira de investimentos do IPMC se apresenta diversificada em fundos de investimentos em ações e multimercado.

Entre os fundos de investimentos em ações, suas classificações estão segregadas entre as estratégias:

- **LIVRE:** não tem o compromisso de concentração em uma estratégia específica, onde a parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento;
- **DIVIDENDOS:** investem em ações de empresas com histórico de *dividend yield* (renda gerada por dividendos) consistente ou que, na visão do gestor, apresentem essas perspectivas;
- **SMALL CAPS:** Fundos cuja carteira é composta por, no mínimo, 85% em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% remanescentes podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX – Índice Brasil;

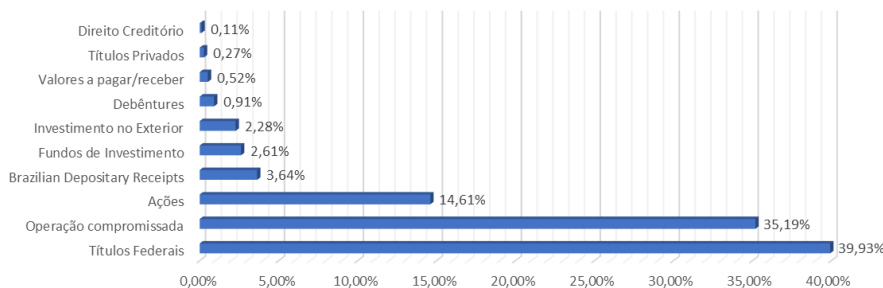
- **SETORIAIS:** Fundos que investem em empresas pertencentes a um mesmo setor ou conjunto de setores afins da economia. Estes fundos devem explicitar em suas políticas de investimento os critérios utilizados para definição dos setores, subsetores ou segmentos elegíveis para aplicação e
- **VALOR:** que buscam retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do “preço justo” estimado (estratégia valor) e/ou aquelas com histórico e/ou perspectiva de continuar com forte crescimento de lucros, receitas e fluxos de caixa em relação ao mercado (estratégia de crescimento) e
- **EXTERIOR:** fundos de investimentos que investem em ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 da Instrução nº 555 da CVM. No âmbito dos fundos de investimentos classificados como Multimercado, o hedge cambial da parcela de ativos no exterior é facultativo ao gestor.

Distribuição Consolidada da Carteira – junho/2021



Ao analisarmos as dez maiores participações na carteira de investimentos do IPMC, identificamos uma alta concentração em títulos públicos e operações compromissadas atreladas em títulos públicos.

Tipo de Aplicação



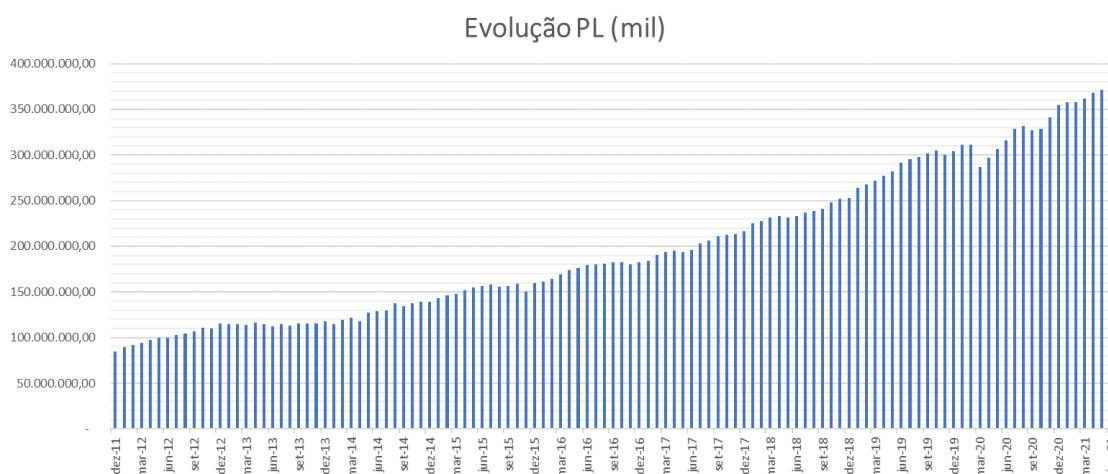
A distribuição consolidada da carteira de investimento do IPMC com posição atrelada ao mês de referência, está caracterizada por uma alta exposição em títulos públicos que somados as operações compromissadas em títulos públicos, representam juntos 75,12% do total do patrimônio. Há também participação em fundos de investimentos, ações, *Brazilian Depositary Receipts* e Investimentos no Exterior, que representam o somatório de 23,14% do total do patrimônio, além de outros demais ativos com baixa representatividade, que representam 1,74%.

Casamento de Ativo e Passivo

O estudo de casamento de ativo e passivo tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de benefícios do RPPS, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa atuarial e cenários macroeconômicos, e proporá composições de carteiras de investimentos que possam suportar e alongar a sobrevivência do plano de benefícios, que apresentem melhor relação entre resultado esperado (superávit projetado) e risco de déficit (medido como *downside risk*) no conjunto das combinações entre os cenários adotados para as variáveis de mercado (CDI, INPC, IPCA, IGP-M, Bolsa de Valores, etc.) e os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido de benefícios.

Não foi possível apresentar análise adequada devido ao não fornecimento do relatório de solvabilidade ou simplesmente ALM – Asset Liabilities Management por parte do IPMC, já que este não foi realizado.

Evolução Patrimonial

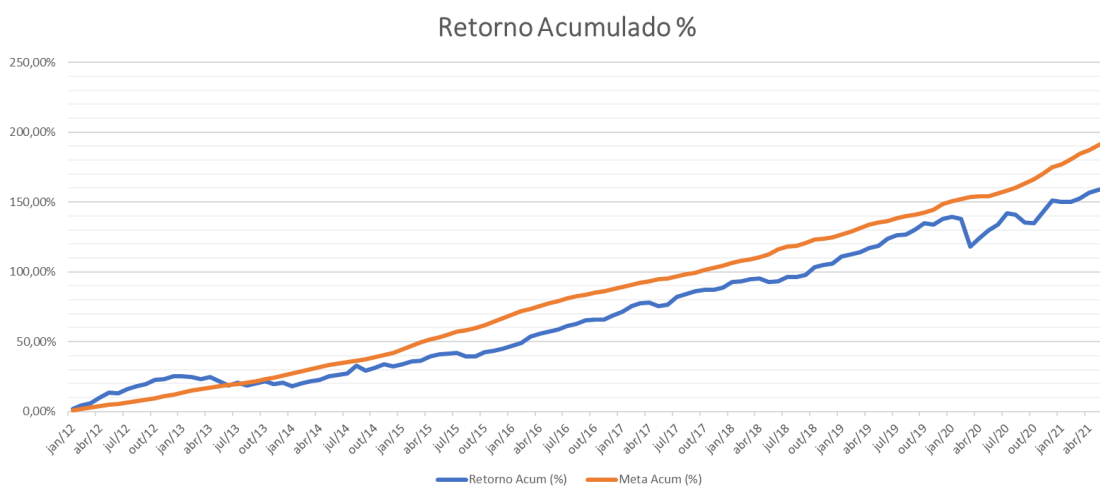


Destaca-se um crescimento contínuo e de boa curvatura evolutiva, não havendo períodos de retração ou declínio contínuo, havendo uma diminuição do patrimônio líquido ainda no primeiro trimestre de 2020, resultado esse devido ao péssimo desempenho do mercado financeiro.

Ao final do mesmo período, observamos uma retomada no crescimento do patrimônio líquido, igualitário ou superior aos resultados apresentados antes ao declínio. É possível notar que o patrimônio líquido do IPMC vem seguindo uma curvatura crescente e notória, acumulando mais recursos mês a mês.

Chamamos a atenção quanto a possibilidade de haver novos períodos de retração ou declínio no patrimônio líquido do IPMC, que tentem a reproduzir a volatilidade do mercado, uma vez que a carteira de investimentos apresenta exposição em ativos de alta volatilidade, porém, com a diversificação equilibrada e certa, as retrações poderão ser discretas ou quase imperceptíveis, apresentando posteriormente uma recuperação gradativa.

Rentabilidade



O retorno acumulado no período demonstrado no gráfico não supera sua meta de rentabilidade no longo prazo, devido aos atuais acontecimentos mercadológicos, podendo haver novos e maiores declínios, contudo, há grande possibilidade de retomada e conseqüentemente, novamente, voltar a superar a meta atuarial no longo prazo.

O não atingimento da meta de rentabilidade, representa 193,62% de meta de rentabilidade estabelecida contra 160,20% de rentabilidade obtida pela carteira de investimentos.

Rentabilidade da Carteira de Investimentos

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	ANO	ACUM
2012	Carteira	1,72%	2,41%	1,86%	3,54%	3,12%	-0,15%	2,54%	1,68%	1,22%	2,86%	0,34%	1,42%	24,97%	24,97%
	Meta	1,07%	0,89%	0,72%	1,11%	0,87%	0,54%	0,94%	0,95%	1,01%	1,10%	1,07%	1,26%	12,16%	12,16%
2013	Carteira	0,32%	-0,60%	-1,20%	1,10%	-2,28%	-2,28%	1,30%	-1,29%	1,03%	1,28%	-1,49%	0,70%	-3,46%	20,64%
	Meta	1,37%	1,02%	0,94%	1,06%	0,86%	0,72%	0,56%	0,75%	0,84%	1,11%	1,01%	1,41%	12,29%	25,94%
2014	Carteira	-2,03%	1,64%	1,11%	1,17%	1,77%	0,91%	0,80%	4,38%	-2,48%	1,56%	1,68%	-0,97%	9,76%	32,42%
	Meta	1,06%	1,16%	1,36%	1,14%	0,95%	0,87%	0,54%	0,74%	1,08%	0,96%	0,98%	1,29%	12,82%	42,09%
2015	Carteira	1,08%	1,38%	0,50%	2,05%	1,14%	0,38%	0,53%	-1,77%	-0,07%	2,00%	0,89%	1,17%	9,62%	45,16%
	Meta	1,73%	1,64%	1,84%	1,18%	1,21%	1,28%	1,16%	0,71%	1,03%	1,31%	1,48%	1,47%	17,27%	66,63%
2016	Carteira	1,15%	1,59%	2,91%	1,57%	0,85%	1,09%	1,40%	1,08%	1,34%	0,28%	0,04%	1,93%	16,30%	68,83%
	Meta	1,74%	1,34%	0,94%	1,08%	1,27%	0,86%	1,01%	0,98%	0,57%	0,72%	0,64%	0,81%	12,63%	87,67%
2017	Carteira	1,46%	2,52%	1,12%	0,16%	-1,24%	0,40%	3,14%	1,15%	1,29%	0,31%	0,07%	0,87%	11,77%	88,70%
	Meta	0,89%	0,75%	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%	0,91%	9,04%	104,64%
2018	Carteira	2,08%	0,28%	0,82%	0,28%	-1,20%	0,05%	1,69%	0,10%	0,60%	0,74%	0,41%		9,10%	105,86%
	Meta	0,80%	0,74%	0,58%	0,71%	0,89%	1,75%	0,84%	0,44%	0,92%	0,96%	0,25%	0,61%	9,91%	124,92%
2019	Carteira	2,44%	0,66%	0,73%	1,42%	0,87%	2,30%	1,15%	0,18%	1,65%	1,88%	-0,43%	1,78%	15,61%	137,99%
	Meta	0,83%	0,90%	1,19%	1,06%	0,64%	0,45%	0,72%	0,62%	0,45%	0,63%	0,98%	1,64%	10,58%	148,72%
2020	Carteira	0,63%	-0,70%	-8,24%	2,70%	2,42%	1,87%	3,58%	-0,57%	-2,17%	-0,40%	3,64%	3,31%	5,57%	151,24%
	Meta	0,71%	0,66%	0,57%	0,14%	0,07%	0,74%	0,89%	0,72%	1,12%	1,34%	1,35%	1,86%	10,64%	175,19%
2021	Carteira	-0,41%	-0,13%	1,17%	1,45%	0,88%	0,57%							3,57%	160,20%
	Meta	0,70%	1,27%	1,46%	0,77%	1,31%	1,01%							6,70%	193,62%

*Qualquer variação para mais ou a menos nos percentuais apresentados, representam fatores de arredondamento.

Em se tratando da rentabilidade para o exercício de 2021, o IPMC obteve no mês de referência o resultado de 0,57%, diminuindo o resultado acumulado para o mesmo exercício, equivalente a 1,01%. A meta de rentabilidade, por sua vez, fechou o mês de referência com o resultado de 3,57%, acumulando para o mesmo exercício o montante de 6,70%.

Controle de Risco

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, e conseqüentemente, fica o RPPS obrigada a exercer o acompanhamento e o controle sobre esses riscos.

Quando se trata de risco de mercado, que é o risco inerente a todas as modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o

risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às oscilações do mercado financeiro.

Para considerarmos a relação Risco x Retorno observando também critérios como Volatilidade e VaR – Value at Risk, sendo o segundo, adotado pelo IPMC para controle do risco de mercado.

Análise de Risco– carteira de junho/2021

	Junho de 2021				
	VaR (95% MV 21 du)				
	Retorno	VaR (95% MV 21 du)	Renda Fixa	Renda Variável	Invst. Exterior
Carteira de Investimentos	0,57%	3,14%	1,50%	5,24%	7,15%

	Junho de 2021		
Produto / Fundo	Retorno	Volatilidade	VaR (95% MV 21 du)
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,38%	20,13%	9,56%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,08%	13,44%	6,38%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	3,15%	9,11%	4,33%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3,08%	14,22%	6,75%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,69%	9,82%	4,66%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	2,45%	11,01%	5,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	1,61%	8,89%	4,22%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,29%	12,18%	5,78%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	1,22%	0,35%	0,17%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,45%	10,34%	4,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	5,15%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,35%	1,77%	0,84%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,33%	2,44%	1,16%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,31%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24%	0,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,02%	0,01%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,22%	3,45%	1,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	1,53%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	3,08%	1,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,73%	1,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00%	2,04%	0,97%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-0,01%	2,81%	1,33%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,07%	3,45%	1,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	3,22%	1,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,16%	0,02%	0,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,21%	10,27%	4,87%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,28%	4,22%	2,00%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,33%	4,03%	1,91%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,46%	11,03%	5,24%
OCCAM FIC AÇÕES	-0,48%	11,55%	5,48%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-0,52%	13,08%	6,21%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,63%	10,74%	5,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,77%	11,88%	5,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	11,65%	5,53%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXT	-2,82%	11,07%	5,26%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO	-3,94%	14,82%	7,04%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	-9,01%	29,05%	13,80%

*Neste relatório não foram considerados as análises de fundos de investimentos considerados como “Estruturados”, devido aos indicadores de desempenho e de análise de risco serem funcionais para fundos de investimentos que possuem risco de mercado como seu risco majoritário.

Os resultados apresentados pela carteira de investimentos do IPMC são reflexo das oscilações do mercado, mantendo-se a alta volatilidade do mercado e as incertezas.

O VaR da carteira de investimentos nos segmentos de renda fixa e renda variável estão em conformidade com a estratégia de risco traçada na Política Anual de Investimentos – PAI de 2021 e, caso haja o descasamento, para a regularização, sugerimos ater para as Políticas de Contingências.

O otimismo para os retornos positivos advindos dos fundos de investimentos de ações se mantém, com novas perspectivas e novas alturas, principalmente para o exercício de 2021, proporcionando maior rentabilidade para a carteira de investimentos, contudo, deve-se analisar o cenário econômico uma vez que os mercados, nacional e internacional, ainda estão sofrendo com o impacto do vírus COVID-19.

Históricos de Movimentações

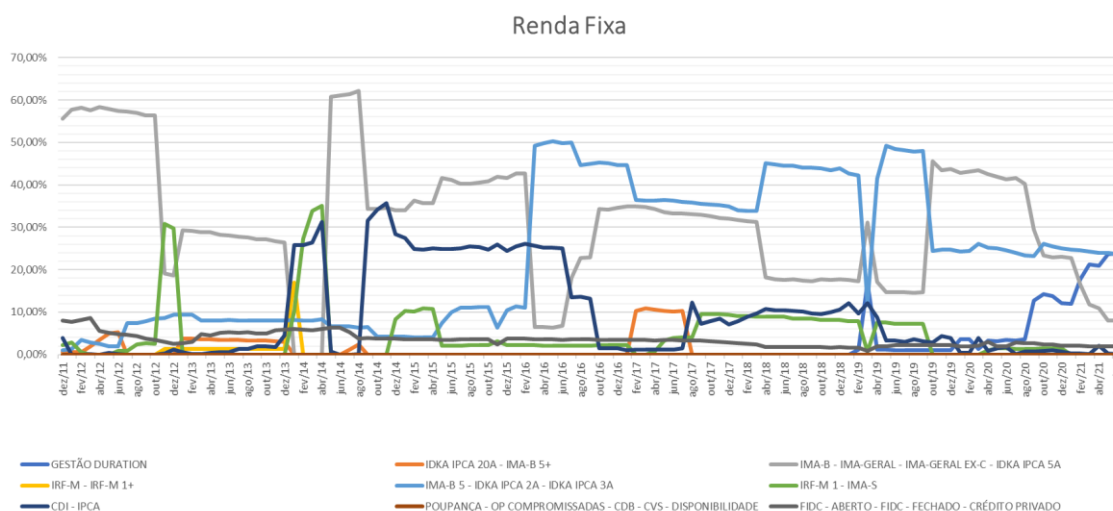
Histórico de Movimentações para o Exercício de 2021

Fundos de Investimentos	dez-20	jan-21	fev-21	mar-21	abr-21	mai-21	jun-21
TÍTULOS PÚBLICOS	9.226.607,14	9.344.583,04	9.413.817,25	9.569.911,48	9.658.027,59	9.489.592,73	9.604.145,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.126.748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	54.657.987,00	54.703.489,70	54.364.470,87	54.413.413,59	54.882.266,14	55.249.639,25	55.166.925,40
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.129.583,34	11.032.479,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	8.401.286,82	8.315.505,19	8.172.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIAL IMA-B LP	10.601.192,65	10.507.698,28	10.344.710,39	10.293.978,80	10.358.457,11	0,00	0,00
PREMIUM FIDC SÊNIOR	440.314,99	439.414,57	438.544,07	437.677,00	437.264,29	422.460,43	421.780,69
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.661.450,28	597.346,65	996.778,31	256.256,81	7.391.995,22	950.438,60	258.858,63
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	296.945,58	297.161,33	289.774,88	289.767,90	263.431,49	261.589,14	261.322,11
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	22.212,78	90.962,52	50.887,10	8.921,38	168.251,14	181.643,75	153.108,04
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.986.843,59	2.929.688,00	2.953.399,63	2.975.010,74	3.181.232,31	3.330.166,04	3.383.739,34
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFP	8.021,73	7.177,34	7.112,92	6.999,39	6.881,00	6.741,23	6.133,68
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLS11	433.592,54	426.888,85	425.351,89	317.266,99	328.385,26	267.325,90	271.700,68
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	4.612.405,18	4.616.921,08	4.567.401,66	4.576.788,82	4.621.368,44	4.645.848,40	4.642.614,08
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.158.919,23	48.736.710,96	38.061.904,05	29.887.750,00	27.089.737,12	27.375.468,11	27.484.558,19
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	29.770.182,47	29.722.793,73	30.515.504,83	32.961.546,30	34.747.464,22	34.890.034,98	35.827.738,02
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	21.567.255,74	21.434.492,36	20.892.644,82	21.253.164,62	21.464.503,57	22.245.057,14	22.531.539,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	23.958.832,22	23.800.542,25	23.441.272,56	23.357.667,11	23.606.695,74	23.733.511,86	23.667.205,75
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.582.263,00	1.579.672,00	1.519.575,00	1.520.618,00	1.543.180,00	1.551.348,00	1.546.286,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.029,97	92.029,97	89.847,51	90.199,22	90.564,51	91.240,94	91.560,24
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.047.632,25	1.048.454,07	1.014.964,52	1.017.439,92	1.026.630,85	1.033.284,12	1.033.671,88
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCCAM FIC AÇÕES	1.543.599,09	1.495.332,32	1.445.045,11	1.501.509,52	1.554.668,30	1.622.687,11	1.614.896,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	5.062.842,21	5.044.898,52	6.630.748,75	6.645.837,55	6.691.643,59	6.650.447,85	7.055.187,26
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.594.445,79	1.594.678,49	1.547.792,88	1.531.730,68	1.616.171,77	0,00	0,00
FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.649.491,93	4.467.378,66	4.297.383,53	4.515.045,73	4.590.430,71	4.831.788,65	4.801.435,82
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.486.263,69	2.558.174,36	2.610.213,64	2.723.296,06	2.786.475,82	2.673.789,95	2.661.446,56
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.455.720,85	3.435.702,75	3.402.792,23	3.384.349,21	3.402.386,26	3.416.813,27	3.428.120,94
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	50.852,37	87.655,56	159.286,41	22,23	7.330,59	33.309,89	33.758,59
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.895.861,68	1.868.106,26	1.876.948,27	1.916.698,45	1.980.191,42	2.132.077,44	2.127.578,13
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP LP	1.161.474,55	1.165.489,23	1.159.353,97	1.163.215,25	1.177.535,82	1.187.120,73	1.189.718,20
CONSTÂNCIA LEGAM BRASIL FI AÇÕES	3.470.622,21	3.335.581,85	3.258.929,17	3.205.739,77	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.201.580,78	1.134.456,01	1.077.415,89	1.107.403,50	1.197.601,29	1.265.737,09	1.255.938,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.421.989,59	39.431.959,84	39.231.825,89	39.349.933,04	39.611.424,41	39.705.972,59	39.704.775,51
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.650.735,76	4.459.193,65	4.226.150,21	4.488.030,33	4.569.408,98	4.792.719,99	4.767.772,51
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.698.067,49	4.521.296,32	4.326.300,80	4.569.336,27	4.684.525,06	4.963.062,56	4.875.862,43
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	5.358.296,61	5.286.033,63	5.174.717,10	5.325.539,13	5.623.388,31	6.094.516,61	6.243.941,55
BTG PACTUAL INFRA-BI FI INFRA RENDA FIXA	1.025.815,44	833.429,92	780.005,23	785.370,46	762.619,96	770.114,04	779.511,02
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	1.120.021,77	1.068.567,94	1.053.808,45	1.073.634,31	1.102.667,76	1.169.690,57	1.174.954,97
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	8.155.751,64	10.560.457,69	11.046.100,75	11.452.793,68	11.449.134,27	11.046.936,07	10.734.987,30
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	10.363.949,40	10.208.095,93	10.018.389,54	9.898.856,23	9.949.574,46	9.952.359,07	9.951.834,97
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	5.650.836,09	5.627.218,88	5.622.791,51	5.661.930,96	5.879.222,99	6.180.639,32	6.375.529,45
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.784.731,93	2.780.110,34	2.779.728,12	3.380.576,54	3.372.798,28	3.354.637,15	0,00
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.089.202,79	9.501.330,44	9.656.793,00	10.797.098,45	10.880.031,55	10.129.229,61	10.977.890,96
	354.674.462,59	357.872.558,86	357.803.189,85	362.020.375,14	367.934.780,70	371.355.987,65	374.427.309,53

Movimentações de junho/2021

Produto / Fundo	Benchmark	Data de Movimentação	Movimento R\$	Benchmark	Movimento R\$ Final
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	FIP	17/06/2021	380.557,00	FIP	380.557,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	01/06/2021	-4.810,00	CDI	-723.994,54
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	02/06/2021	-7.740,00	GESTÃO DURATION	1.300.000,00
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	14/06/2021	-2.000,00		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	17/06/2021	-3.760,00		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	24/06/2021	64.000,00		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	25/06/2021	-35.000,00		
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	CDI	30/06/2021	-10.325,00		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	01/06/2021	-146.369,94		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	07/06/2021	60.000,00		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	09/06/2021	-85.009,09		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	10/06/2021	196.179,01		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	11/06/2021	-38.618,22		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	25/06/2021	-75.026,31		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	29/06/2021	60.000,00		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	30/06/2021	153.088,34		
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	CDI	30/06/2021	-153.088,34		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	04/06/2021	-205,70		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	07/06/2021	-61.001,48		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	08/06/2021	45.577,77		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	09/06/2021	340.129,20		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	09/06/2021	-416,66		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	11/06/2021	-3.234,02		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	14/06/2021	-1.000,00		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	15/06/2021	3.495.115,63		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	16/06/2021	25.128,86		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	17/06/2021	-1.680.557,00		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	17/06/2021	-24.296,82		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	23/06/2021	-190,67		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	24/06/2021	-3.030.000,00		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	25/06/2021	49.812,76		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	28/06/2021	419.039,61		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	29/06/2021	-210.000,00		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	29/06/2021	-59.416,47		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	GESTÃO DURATION	17/06/2021	1.300.000,00		

Histórico de Movimentações Acumulado

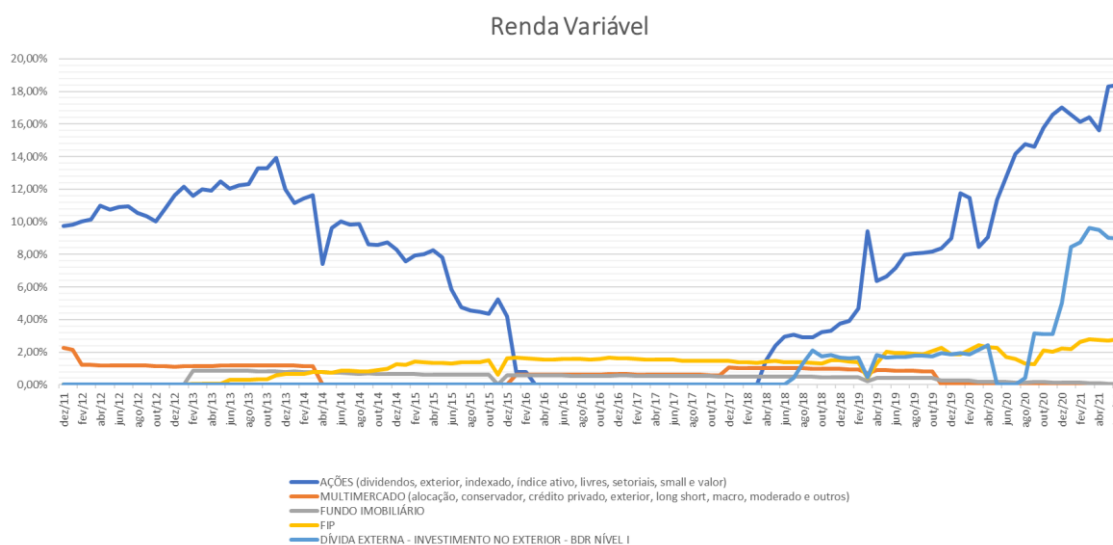


A exposição em renda fixa sai de grande concentração em fundos de investimentos compostos por 100% em títulos públicos, atrelados a vértices de longo e médio prazo, trazendo essa exposição no exercício de 2017 completo. No início do exercício de 2018, houve uma redução drástica na posição em fundos de investimentos atrelados aos vértices já citados, sendo realocados em fundos de investimentos atrelados a vértices de curto prazo, sendo novamente retomado a posição inicial ao final do segundo trimestre do mesmo exercício.

Podemos ainda destacar a exposição em fundos de investimentos classificados como gestão *duration* que vem alçando no decorrer dos dois últimos exercícios, uma posição significativa no patrimônio líquido do IPMC. Podemos destacar ainda uma singela exposição em fundos de investimentos compostos por 100% títulos públicos, atrelados a vértices de longuíssimo prazo com início em meados do segundo trimestre de 2019 e mantidos até hoje.

Desde março de 2020 a carteira de investimento do IPMC vem seguindo a mesma estratégia, mantendo posições nos fundos de investimentos que até então foram adquiridos, resultado, inclusive, capaz de identificar no gráfico extraído.

No exercício de 2021, ainda no primeiro semestre, as movimentações foram discretas, não havendo grandes realocações.



A introdução de renda variável na carteira de investimentos do IPMC iniciou-se no nosso banco de dados, contemplando fundos de investimentos classificados como multimercado, imobiliário e em participações; sendo posteriormente, ainda no segundo trimestre do exercício de 2017, a iniciação em fundos de investimentos em ações, que hoje, predomina como o subsegmento com maior volume dentro da carteira de investimentos, neste segmento.

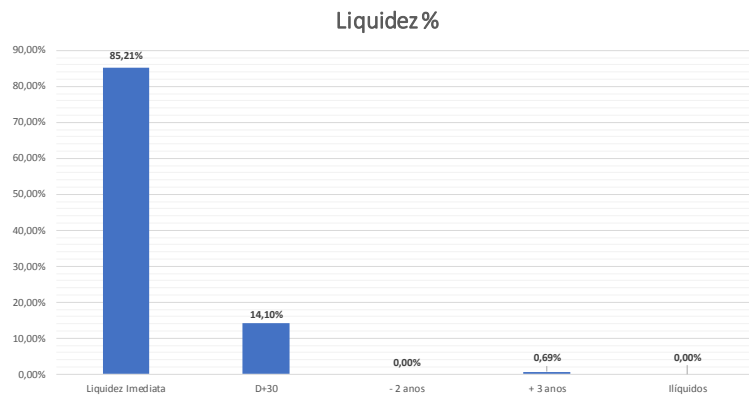
Em abril de 2019, o IPMC aumentou significativamente sua exposição em renda variável e no primeiro semestre de 2020, novamente buscou novas oportunidades de retorno no subsegmento, conforme se vê no gráfico.

A exposição em fundos de investimentos em ações se apresenta em alta no gráfico, inclusive no mês de análise onde IPMC buscou o aumento de exposição neste subsegmento.

Liquidez

A carteira de investimentos possui liquidez imediata de 99,31% para auxílio no cumprimento das obrigações do RPPS.

Disponibilidade	Saldo	%
Liquidez Imediata	319.056.293,44	85,21%
D+30	52.791.058,21	14,10%
- 2 anos	-	0,00%
+ 3 anos	2.579.957,88	0,69%
Ilíquidos	-	0,00%
	374.427.309,53	



Indicamos aos gestores do IPMC que a importância de compreender a necessidade da exposição da carteira de investimentos em ativos de menor liquidez, demonstra que os membros dirigentes objetivam retornos no longo prazo, possibilitam ao regime próprio arcar com seus compromissos futuros frente aos novos beneficiários.

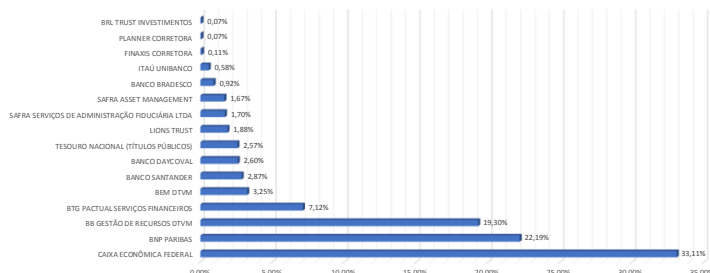
ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Instituições Financeiras

Os fundos de investimentos que compõe a carteira de investimentos do RPPS, tem como prestadores de serviços de Administração e Gestão os:

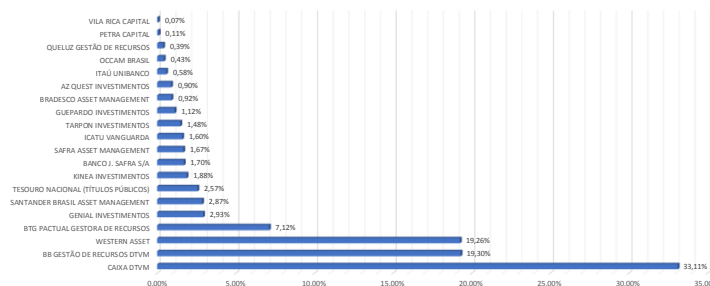
Administrador	Valor	% s/ Carteira
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123.965.924,04	33,11%
BNP PARIBAS	83.086.116,26	22,19%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.272.461,66	19,30%
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS BEM DTVM	26.648.041,99	7,12%
BANCO SANTANDER	12.164.745,06	3,25%
BANCO DAYCOVAL	9.725.835,08	2,60%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	9.604.145,06	2,57%
LIONS TRUST	7.055.187,26	1,88%
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA I	6.375.529,45	1,70%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.243.941,55	1,67%
BANCO BRADESCO	3.428.120,94	0,92%
ITAÚ UNIBANCO	2.161.336,72	0,58%
FINAXIS CORRETORA	421.780,69	0,11%
PLANNER CORRETORA	271.700,68	0,07%
BRL TRUST INVESTIMENTOS	261.322,11	0,07%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	6.133,68	0,00%
Total	374.427.309,53	

Administrador%



Gestor	Valor	% s/ Carteira
CAIXA DTVM	123.965.924,04	33,11%
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	72.272.461,66	19,30%
WESTERN ASSET	72.108.325,30	19,26%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	26.648.041,99	7,12%
GENIAL INVESTIMENTOS	10.977.890,96	2,93%
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	10.734.987,30	2,87%
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBLICOS)	9.604.145,06	2,57%
KINEA INVESTIMENTOS	7.055.187,26	1,88%
BANCO J. SAFRA S/A	6.375.529,45	1,70%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	6.243.941,55	1,67%
ICATU VANGUARDA	5.991.154,02	1,60%
TARPON INVESTIMENTOS	5.526.762,91	1,48%
GUERPARDO INVESTIMENTOS	4.199.072,17	1,12%
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	3.428.120,94	0,92%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	3.383.739,34	0,90%
ITAÚ UNIBANCO	2.161.336,72	0,58%
OCCAM BRASIL	1.614.896,73	0,43%
QUELIZ GESTÃO DE RECURSOS	1.446.655,65	0,39%
PETRA CAPITAL	421.780,69	0,11%
VILA RICA CAPITAL	261.322,11	0,07%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	6.133,68	0,00%
Total	374.427.309,53	

Gestor



Análise da Situação das Instituições Financeiras

A análise aplicada as Instituições Financeiras referente a situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica foram identificadas:

Análise das Instituições Financeiras

Instituição Financeira	Res. CMN nº 3.922/10, Art. 15º	Patrimonial	Fiscal	Comercial	Jurídica
AZ QUEST INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
BANCO BRADESCO	✓	✓	✓	✓	✓
BANCO DAYCOVAL	✓	✓	✓	✓	✓
BANCO J. SAFRA S/A	✓	✓	✓	✓	✓
BANCO SANTANDER	✓	✓	✓	✓	✓
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	✓	✓	✓	✓	✓
BEM DTVM	✓	✓	✓	✓	✓
BNP PARIBAS	✓	✓	✓	✓	✓
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	✓	✓	✓	✓	✓
BRL TRUST INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	!	✓
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	✓	✓	✓	✓	✓
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS	✓	✓	✓	✓	✓
CAIXA DTVM	✗	✓	✓	✓	✓
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	✓	✓	✓	✓	✓
FINAXIS CORRETORA	✗	✓	✓	✓	✓
GENIAL INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
GUEPARDO INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
ICATU VANGUARDA	✗	✓	✓	✓	✓
ITAÚ UNIBANCO	✓	✓	✓	✓	✓
KINEA INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
LIONS TRUST	✗	✓	✓	✓	✓
OCCAM BRASIL	✗	✓	✓	✓	✓
PÁTRIA INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
PETRA CAPITAL	✗	✓	✓	✓	✓
PLANNER CORRETORA	✗	✓	✓	✓	✓
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	✗	✓	✓	✓	✓
SAFRA ASSET MANAGEMENT	✗	✓	✓	✓	✓
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA	✓	✓	✓	✓	✓
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT	✓	✓	✓	✓	✓
TARPON INVESTIMENTOS	✗	✓	✓	✓	✓
VILA RICA CAPITAL	✗	✓	✓	✓	✓
WESTERN ASSET	✗	✓	✓	✓	✓

Da análise aplicada, podemos destacar a Instituição Financeira: BRL TRUST INVESTIMENTOS por ter algum tipo de citação em Operações da Política Federal e/ou ações do Ministério Público.

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 19.523.305/0001-06)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15 de agosto de 2022. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPMCA).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 244.609.016,12.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Públicos Federais (99,64%) e por Operações Compromissadas em Títulos Públicos (0,31%), representando o montante de 99,95% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 20.734.931/0001-20)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 15 de agosto de 2024. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cotas.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPMCA).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 429.995.306,60.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Públicos Federais (99,91%) e por Operações Compromissadas em Títulos Públicos (0,06%), representando o montante de 99,97% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA (CNPJ: 22.791.074/0001-26)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo possui prazo de carência para resgate de cotas até o dia 16 de agosto de 2024. Findo este prazo, os cotistas poderão solicitar o resgate total ou parcial de suas cota.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, que está qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 218.277.954,52.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Títulos Públicos Federais (99,81%) e Operações Compromissadas em Títulos Públicos (0,18%), representando o montante de 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 23.215.097/0001-55)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 16.058.908.177,46.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% das cotas de fundo de investimentos, sendo o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13), onde será apresentado adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA ATIVA (CNPJ: 10.948.555/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 16.059.724.244,51.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, por títulos públicos federais (78,23%) e operações compromissadas em título públicos (21,89%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela Caixa Econômica Federal.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 14.363.834.668,17.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por: títulos públicos federais (98,78%) e operações compromissadas em títulos públicos (1,21%), que representam o montante de 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA (CNPJ: 17.517.577/0001-78)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA. (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.628 de 13 de dezembro 2001.

O fundo tem por objetivo buscar superar a rentabilidade do Índice de Mercado da ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“IMA-B5”).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.358.777.143,52.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (99,33%) e operações compromissadas em título públicos (0,26%), que representam o montante de 99,59% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 05 de junho de 2019, foram aprovadas:
a) A substituição a partir da abertura do dia 08 de julho de 2019, inclusive (data de transferência) utilizando por base a posição de fechamento do Fundo em 05 de julho de 2019, inclusive (data base), da atual instituição administradora do Fundo, Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários Limitada, pelo BNP Paribas Brasil S.A. que será responsável pela administração do Fundo.

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.588/0001-89)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, buscando superar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPMCA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 4.294.022.962,49.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 99% de cotas de fundos, esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há publicação de Fatos Relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.077.415/0001-05)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.307.212.680,54.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% de cotas de fundo BB TOP RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 27.146.328/0001-77), que será devidamente apresentado a seguir.

Em 19 de maio de 2021 foi publicado fato relevante, a administradora informa aos clientes que o horário limite para gravação de movimentação de aplicação e resgate nos fundos abaixo relacionados serão alterados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 27.146.328/0001-77)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.307.351.543,91.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por operações compromissadas (65,46%) e títulos públicos federais (23,61%), que representam o montante de 89,07% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 07.861.554/0001-22)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco do Brasil S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.247.835.733,51.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (86,52%), operações compromissadas (9,60%) e debêntures (3,86%) que representam o montante de 99,98 % do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085, de 30 de agosto de 1989, e gerido pela BRAM – BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44), ato declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IPMCA, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.501.428.504,12.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas de fundos, sendo 49,62% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32); 23,31% no BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M (CNPJ: 18.085.876/0001-43); 15% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ: 18.085.913/0001-13); 9,16% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 5 (CNPJ: 29.011.254/0001-97); 2,86% no BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CNPJ: 18.085.891/0001-91); 0,05% no BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 (CNPJ: 24.022.566/0001-82), onde serão apresentados adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL II (CNPJ: 10.601.349/0001-32)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM/SIN/Nº 1085 de 30 de agosto de 1989.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários CDI, por meio da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do Fundo variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo também impactada pelos custos e despesas do Fundo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 7.256.910.203,84.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por Títulos Federais (79,20%) e Operações Compromissadas em títulos públicos (20,79%), que representam o montante de 99,99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 28 de fevereiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M (CNPJ: 18.085.876/0001-43)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IRF-M, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, excluindo estratégias que impliquem risco de índices de preço, moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do fundo será também impactada pelos custos e despesas do fundo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 368.199.113,66.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por Títulos Federais (95,94%) e Operações Compromissadas (4,10%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de novembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B (CNPJ: 18.085.913/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.944.766.715,13.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: títulos públicos (97,02%), operações compromissadas em títulos públicos (1,11%) e debêntures (1,07%), que representam o montante de 99,2% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 22 de janeiro de 2018 deliberou, a partir de 24 de janeiro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração” e “Da Emissão e do Regaste de Cotas”.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 22 de agosto de 2019 deliberou que, a partir do fechamento de 29 de agosto de 2019, sobre a: I) A alteração do regulamento do Fundo nos capítulos: Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco; Da Administração e das Disposições Gerais; II) A cisão parcial do patrimônio líquido deste Fundo para o BRAM Fundo de Investimento Renda Fixa Index IMA-B, ambos

administrados pelo Banco Bradesco S.A, bem como os procedimentos operacionais necessários para sua efetivação.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 5 (CNPJ: 29.011.254/0001-97)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 5^a.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 331.228.372,16.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: títulos públicos federais (94,11%) e operações compromissadas (5,56%), que representam o montante de 99,67% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de abril de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada 01 de junho de 2018, deliberou, a partir do dia 07 de junho de 2018, a alteração do regulamento do fundo, no capítulo “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”.

- BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS (CNPJ: 18.085.891/0001-91)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 761.187.180,56.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: títulos públicos (99,93%) e operações compromissadas em títulos públicos (0,07%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRÉ 2 (CNPJ: 24.022.566/0001-82)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1085 de 30 de agosto de 1989, e gerido pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ: 62.375.134/0001-44), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pelo Ato Declaratório nº 2669 de 06 de dezembro de 1993.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório CVM nº 1432 de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotista, rentabilidade através das oportunidades oferecidas, preponderantemente, pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável, buscando acompanhar a variação do Índice de Duração Constante ANBIMA - IDKA Pré 2ª.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 422.596.480,69.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por: títulos públicos federais (91,62%) e por operações compromissadas (8,46%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP (CNPJ: 35.536.532/0001-22)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo buscar superar o IPMCA por meio da aplicação dos recursos de no mínimo 95% do patrimônio líquido do Fundo em cotas de fundos de investimento no FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO (CNPJ: 35.536.520/0001-06), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.001.985.294,49.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% de cotas do FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO (CNPJ: 35.536.520/0001-06), que será apresentado a seguir.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- FI CAIXA MASTER RENDA FIXA ATIVO (CNPJ: 35.536.520/0001-06)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo superar o IPMCA por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços, não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da Administradora.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.175.929.588,79.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por operações compromissadas em títulos públicos (71,69%). Quanto aos demais ativos, localizamos títulos federais (28,31%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA (CNPJ: 14.508.643/0001-55)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 564.586.038,14.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 100% em cotas de FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO (CNPJ: 04.150.666/0001-87), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia realizada em 10 de setembro de 2020, foram deliberadas as seguintes alterações: a) Classificação do Fundo, que passou de “Fundo de Investimento” (FI) para “Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento” (FIC); b) Nomenclatura do Fundo, de Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa, para Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Caixa Brasil Disponibilidades Renda Fixa; c) Política de investimento do Fundo, de modo a permitir a aquisição mínima de 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos; d) Metodologia de cobrança da taxa de administração do Fundo, considerando a razão de 1/252 avos; e) Perfil de cota de “Fechamento” para “Abertura”;

Adicionalmente, a Administradora informou aos cotistas as seguintes alterações, que não carecem de deliberação em Assembleia, conforme artigo 47 da Instrução CVM 555/14: i) Adequação do regulamento, devido à exclusão do Formulário de Informações Complementares (FIC); ii) Maior abrangência dos riscos; iii) Redução da taxa máxima de custódia a ser paga pelo Fundo, que passa de 0,005% (cinco milésimos por cento) ao ano para 0,0025% (vinte e cinco décimos de milésimos por cento) ao ano.

- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO (CNPJ: 04.150.666/0001-87)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais com prazo de vencimento de até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 39.880.428.038,21.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por 97,01% em operações compromissadas em títulos públicos.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de abril de 2021, de acordo com as respostas fornecidas por meio das manifestações de votos enviada (s) pelo (s) cotista (s) do fundo, deliberadas e aprovadas por unanimidade dos votos recebidos.

ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES (CNPJ: 06.175.696/0001-73)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 990, de 06 de julho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 990, de 06 de julho de 1989.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados com “Renda Fixa”, os quais apliquem no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de sua carteira aplicada em: (i) títulos públicos federais, (ii) títulos privados de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituição financeira, cuja classificação de risco seja, no mínimo, equivalente às atribuídas aos títulos públicos federais ou (iii) operações compromissadas lastreadas em: (a) título público federal (b) títulos de responsabilidade, emissão ou coobrigação de instituição financeira, desde que a contraparte possua classificação de riscos equivalente àquela atribuída aos títulos da dívida pública federal.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 21.843.705.075,92.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por cotas de fundos de investimentos, sendo 100% ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2020, foi deliberado sobre alterações no regulamento: (i) Excluir o sufixo da denominação do Fundo e, por consequência, aprovar as seguintes alterações: (i) alterar a denominação do Fundo para ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO; (ii) política de investimento; (iii) risco operacional; (ii) Em Aplicações, excluir os valores mínimos de movimentação e permanência no Fundo, os quais passarão a ser divulgados no site do ADMINISTRADOR e na lâmina de

informações essenciais, se houver; (iii) Em Resgates, estabelecer que os cotistas deverão observar o valor mínimo para permanência no FUNDO, indicado na página do ADMINISTRADOR na rede mundial de computadores (www.itaubank.com.br) e na lâmina de informações essenciais, se houver antes de realizar qualquer pedido de resgate, sendo certo que pedidos de resgate que resultarem em investimento no FUNDO inferior ao valor mínimo de permanência serão transformados em resgate total; (iv) Alterar o capítulo Aplicações e Resgates em dias Sem Expediente Bancário, e incluir procedimentos para Expediente Bancário Reduzido; (v) Outros aprimoramentos redacionais, sem a alteração das demais características do Fundo; (vi) Refletir as alterações no Fundo, aprovadas na Assembleia, as quais passarão a vigorar, a partir de 28.08.2020, conforme texto lido e aprovado

- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 11.419.818/0001-60)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente qualificado, autorizado e registrado perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 990, de 06 de julho de 1989.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Itaú Unibanco S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 990, de 06 de julho de 1989.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário (“CDI”) ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 35.099.770.193,69.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por operações compromissadas (68,31%) e títulos públicos federais (31,66%), que representam o montante de 99,97% do patrimônio do fundo.

Não há fatos relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2020, onde menciona que as demonstrações

contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Na Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 02 de setembro de 2019, deliberou alteração no regulamento nos capítulos relativos à adequação das resoluções 4.661 e 4.604, aplicação e resgates, outros aprimoramentos e consolidação do texto, com efetivação em 01 de novembro de 2019.

WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA (CNPJ: 04.192.419/0001-43)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA. (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.628 de 13 de dezembro 2001.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 371.225.054,40.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo 3,44% do WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC (CNPJ: 22.773.421/0001-98), que será devidamente apresentado a seguir. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em títulos públicos federais (72,24%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotista realizada em 19 de junho de 2019, foram aprovadas: a) A substituição a partir da abertura do dia 22 de julho de 2019, inclusive (data de transferência) utilizando por base a posição de fechamento do fundo em 19 de julho de 2019, inclusive (data base), da atual instituição administradora do fundo, Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada, pelo BNP Paribas Brasil S.A. que será responsável pela administração do fundo.

- WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC (CNPJ: 22.773.421/0001-98)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA. (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM n.º 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.628 de 13 de dezembro 2001.

O fundo tem por objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral que acompanhem, direta ou indiretamente, a taxa SELIC.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 527.246.695,00.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por operações compromissadas (5,71%) e títulos públicos federais (94,22%), que representam o montante de 99,93% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 03 de julho de 2019, foram aprovadas: a) A substituição a partir da abertura do dia 03 de agosto de 2019, inclusive (data de transferência) utilizando por base a posição de fechamento do fundo em 02 de agosto de 2019, inclusive (data base), da atual instituição administradora do fundo, Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada, pelo BNP Paribas Brasil S.A. que será responsável pela administração do fundo.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 24 de julho de 2020, foram deliberadas e aprovadas: 1) A alteração integral do objetivo e da política de investimento do FUNDO, e, conseqüentemente, a reformulação de diversos pontos do regulamento do FUNDO, como por exemplo, mas não se limitando a: (i) quadro “Objetivo do FUNDO”, (ii) os Fatores de Risco, e (iii) composição da carteira do FUNDO, de forma a prever que

o FUNDO passará a ser classificado como um “Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Selic”, nos exatos termos do regulamento anexo à presente ata; 2) Em virtude da deliberação constante no item “1” acima, a denominação do FUNDO passará a ser “WESTERN ASSET SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO SELIC”; 3) Alteração do quadro “Informações Adicionais” do regulamento do FUNDO, para incluir a disposição de o ADMINISTRADOR e/ou a Gestora não serão responsáveis pela observância e controle dos limites de investimentos exigidos aos cotistas que sejam Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Regimes Próprios de Previdência Social; 4) Ajuste redacional no Parágrafo Único do Artigo 30 do Capítulo IX – Da Tributação do regulamento do FUNDO; 5) A adaptação integral e consolidação do regulamento do FUNDO, contemplando as alterações acima requeridas e aprovadas, o qual passará a vigorar conforme documento anexo à presente ata, a partir de 24 de agosto de 2020.

ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR (CNPJ: 13.990.000/0001-28)

Trata-se de um fundo de investimento em direitos creditórios, constituído sob a forma de condomínio fechado, cujo prazo de duração é de 136 meses, cotados da primeira data de subscrição. Não há taxas de ingresso, performance ou de saída.

O Fundo é administrado pelo BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 13.486.793/0001-42). O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Ele é gerido pelo VILA RICA CAPITAL (CNPJ: 14.751.574/0001-06).

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aquisição de: (i) direitos de créditos que atendam aos critérios de elegibilidade e condições da cessão; (ii) ativos financeiros listados como moeda corrente nacional; títulos de emissão do Tesouro Nacional; operações compromissadas lastreadas em títulos públicos; quotas de fundos de investimento que sejam administrados por uma instituição autorizada e que invistam, pelo menos, 95% da sua carteira em títulos de emissão do Tesouro Nacional, além de serem remunerados com base na taxa DI ou na Taxa SELIC.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 49.002.089,45.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por direito creditório (88,51%) e cotas de fundos de investimento (3,22%), que representam o montante de 91,73% do patrimônio do fundo.

Em 08 de janeiro de 2019, foi realizada uma assembleia geral de cotistas, que aprovaram a extensão do prazo de duração do Fundo para 48 (quarenta e oito) meses, contados do término do prazo vigente, previsto no art. 1º do Regulamento e foi aprovada a eleição do Thiago Freitas Rodrigues e Flávio Rodrigues de Castro como membros do Comitê. O mandato dos membros do Comitê será de 1 (um) ano, permanecendo os membros no cargo até sua substituição.

O Fundo celebrou um instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, em 13 de fevereiro de 2019, na qual foi renegociado com a devedora, CCB nº 11416/11, no valor de R\$ 7.000, e em razão da não satisfação do crédito detido pelo Fundo fora ajuizada ação de execução de títulos executivos extrajudicial, em que a devedora e os coobrigados reconheceram que são devedores solidários do Fundo no valor de R\$ 20.873, confirmando as obrigações da CCB ora mencionada. O Fundo concordou em repactuar o saldo devedor, concedendo um desconto à devedora e aos coobrigados, a fim de que o saldo remanescente a ser pago corresponde, na data da assinatura do acordo, à quantia de R\$ 7.000, sendo corrigido monetariamente pelo CDI

+4,53% ao ano, desde a data da assinatura do instrumento até a data de seu efetivo e integral pagamento.

Em 10 de maio de 2019 foi aprovado pelo comitê de investimento e renegociação a execução judicial através da dação em pagamento por meio de imóvel industrial em garantia à dívida contraída por meio da emissão das cédulas de crédito bancário. Frisa-se que o imóvel se encontra, até à época, desocupado e avaliado pelo valor de venda forçada de R\$ 2.100, conforme laudo de avaliação.

Quanto a classificação de risco do Fundo, em reunião realizada no dia 04 de novembro de 2020, afirmou o rating de crédito 'brCC(sf)' das Cotas Seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Itália (FIDC Multisetorial Itália/Fundo/FIDC Itália). A perspectiva do rating é estável. Este monitoramento refere-se ao 3º trimestre de 2020 (julho, agosto e setembro).

PREMIUM FIDC SÊNIOR (CNPJ: 06.018.364/0001-85)

O FIDC Premium é um fundo de investimento em direitos creditórios constituído em 5 de novembro de 2003 sobre a forma de condomínio aberto com prazo de duração indeterminado, entretanto em 19 de agosto de 2013 ocorreu uma Assembleia Geral de Cotistas aprovando a transformação do fundo para condomínio fechado e determinando prazo de duração de 60 meses contados a partir da data da assembleia. Começou suas operações em 11 de dezembro de 2003, ficando cada série de cotas ou classe de cotas com a definição do seu prazo de liquidação.

O fundo é administrado gerido pela Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ: 03.317.692/0001-94). Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pelo Banco Finaxs S.A. (CNPJ: 11.758.741/0001-52).

O objetivo do fundo é proporcionar a valorização das cotas através da aplicação predominante em direitos creditórios, oriundos de operações tais como: empréstimos, financiamentos e desconto de títulos concedidos pelo Banco Rural a seus clientes. Sendo assim, o Banco Rural era responsável pela aquisição e formalização dos direitos creditórios adquiridos pelo fundo e suas respectivas garantias, sem obter responsabilidade sobre a solvência de seus clientes.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 78.215.387,02.

A Finaxis na qualidade de administradora do fundo, comunicou mediante fato relevante publicado na CVM em 26 de abril de 2019 que a carteira do fundo foi objeto de penhora judicial no valor de R\$ 2.854.955,16, correspondente a sucumbência.

Em junho de 2019, o fundo sofreu um impacto negativo correspondente a -49,3% no valor de suas cotas, entretanto em 05 de setembro de 2019 a Finaxis CTVM na qualidade de administradora do fundo informou mediante fato relevante que a cota foi impactada devido ao relatório de processos emitido pelo escritório de advocacia, e após a revisão do documento o provisionamento foi corrigido e conseqüentemente o extrato foi alterado para -6,19% no mês de julho.

Em 20 de julho de 2020 o administrador divulgou o Fato Relevante tendo como objeto comunicar aos cotistas que o valor da cota na data de encerramento do exercício foi impactada em função da atualização do relatório de processos emitido pelo escritório de advocacia contratado.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de maio de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em 30 de agosto de 2016 foi realizada uma Assembleia Geral Extraordinária, expondo as medidas judiciais e extrajudiciais a serem adotadas para cobrança dos direitos

creditórios que integram a carteira do fundo. Os cotistas autorizaram a contratação do escritório de advocacia PVG, autorizaram a contratação de uma empresa especializada para avaliação dos ativos e aprovaram a descontinuidade da prestação de serviços de classificação de risco, uma vez que o fundo se encontrava em processo de liquidação. Vale ressaltar que, a última avaliação foi efetuada pela Austin Rating em 07 de outubro de 2016 rebaixando o rating das cotas seniores de “brC (sf)” para “brD (sf)”.

Na Assembleia Geral de Cotistas datada em 12 de julho de 2017, foram aprovadas as demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 31 de maio de 2014, 2015 e 2016, bem como a alteração da denominação do prestador de serviços de administração para “Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.”.

Em 22 de agosto de 2017, foi aprovada em Assembleia Geral de Cotistas a contratação do escritório Mattos Filho, Veiga Filho e Marrey Jr. e Quiroga advogados, para adotar procedimentos cabíveis com relação a compensação indevida de créditos realizada pelo Banco Rural S.A. Além disso, foi aprovado também o ajuste nos valores dos imóveis recebidos em dação em pagamento, tendo em vista os laudos de avaliação emitidos por empresas especializadas os cotistas validaram valores mínimos para a consideração da venda dos imóveis.

Na Assembleia Geral de Cotistas do dia 24 de julho de 2018, foi deliberada a prorrogação do prazo de duração do fundo por 60 meses com a previsão de encerramento para 19 de agosto de 2023.

Posteriormente em 07 de outubro de 2019, houve uma Assembleia Geral de Cotistas tendo como deliberação a aprovação das propostas recebidas das empresas especializadas na avaliação dos ativos e o esclarecimento do impacto negativo sofrido no fundo em junho de 2019. Já em 23 de janeiro de 2020 ocorreu outra Assembleia, a qual deliberou a aprovação da constituição de um Comitê Deliberativo no fundo e as suas devidas regras de funcionamento.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 23 de janeiro de 2020 deliberou sobre os seguintes assuntos: i. Deliberação e aprovação sobre a redação da Cláusula 10.17 do Regulamento do Fundo, que constitui e instaura o Comitê Deliberativo, define as regras de funcionamento, a forma de indicação, remuneração e atribuição dos membros e as atribuições do comitê, incluindo a forma de funcionamento, a periodicidade das reuniões e quórum para aprovação das pautas; ii. Administradora prestou esclarecimentos sobre a contratação da Ernst & Young para a realização de laudo sobre os ativos que compõem a carteira do Fundo e legalidade do Comitê deliberativo.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 04 de outubro de 2019 deliberou sobre os seguintes assuntos: i. Deliberação sobre a aprovação das propostas recebidas de empresas especializadas para avaliação dos ativos que compõe a carteira do Fundo; ii.

Definição da estratégia para negociação da carteira com terceiros; e iii. Prestação de esclarecimentos.

BB IPMCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 14.091.645/0001-91)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de crédito privado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPMCA + 6,0% a.a.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 630.534.374,83.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (79,23%), debêntures (6,37%) e operações compromissadas em título públicos (0,32%), que representam o montante de 85,92 % do patrimônio do fundo.

Em 08 de junho de 2017, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante informando que o fundo permanecerá aberto para captação, mesmo atingindo o PL de R\$ 365.000.000,00 (trezentos e sessenta e cinco milhões de reais milhões), o que implicaria em seu fechamento, conforme divulgado ao mercado e aos cotistas através de Fato Relevante no dia 21 de novembro de 2016.

Em 31 de julho de 2017, através de novo Fato Relevante, a administradora informou o fechamento do fundo para novas aplicações a partir do dia 01 de agosto de 2017 (inclusive), por tempo indeterminado.

Em 17 de abril de 2018, foi publicado o Fato Relevante que informa a reabertura do fundo para novas aplicações a partir do dia 17 de abril de 2018. O fundo permanecerá aberto até atingir a captação de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), e assim que alcançar este valor, será fechado para novas aplicações.

E no dia 07 de junho de 2019, a administradora publicou novo Fato Relevante informando o fechamento do fundo para novas aplicações a partir do dia 07 de junho de 2019, inclusive, por prazo indeterminado

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (CNPJ: 19.719.727/0001-51)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de crédito privado, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IMA B-5.

O fundo é administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 68.622.174/0001-20), autorizada à prestação dos serviços de Gestão de Carteira de Títulos e Valores Mobiliários através do Ato Declaratório nº 2.192, de 22 de outubro de 1992.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 974.860.237,23.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por debêntures (15,56%) esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em títulos públicos federais (17,81%) e operações compromissadas (5%).

Em 19 de novembro de 2019 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora informa que, conforme faculdade prevista no inciso I, do Artigo 47 da Instrução CVM no 555/14, alterou nesta data, o Regulamento no Capítulo “DA EMISSÃO E DO RESGATE DE COTAS”, a fim de alterar a redação do Parágrafo Primeiro e excluir o Parágrafo Segundo ambos do Artigo 15, que dispõe sobre o processamento dos pedidos de aplicações e resgates efetuados em feriados de âmbito estadual e municipal, em conformidade com o funcionamento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em virtude do Ofício Circular 049/2018-VOP.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 9 de maio de 2019, deliberou a partir de 21 de junho de 2019, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos “Do Público Alvo”; “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”; “Da Administração e dos Prestadores de Serviços”; “Da Emissão e Resgate de Cotas” e “Da Assembleia Geral de Cotistas”.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 6 de setembro de 2018, deliberou a partir de 31 de outubro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo nos capítulos “Do Fundo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”; “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo” e “Da Emissão e Resgate de Cotas”.

BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA (CNPJ: 36.499.412/0001-65)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como renda fixa, constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração, contemplando o período de investimento de 4 (quatro) anos. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo Banco BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório nº 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo buscar obter valorização de suas cotas por meio do investimento preponderante em debêntures relacionadas à captação de recursos com vistas em implementar projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, considerados como prioritários na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal, que atendam aos critérios de elegibilidade estabelecidos no Artigo 2º da Lei n.º 12.431/11 (“Ativos de Infraestrutura”).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 15.590.220,43.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por debêntures (97,87%) e operações compromissadas (1,2%), que representa o montante de 99,07% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de julho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Ato do Administrador realizado em 1º de abril de 2020 foi aprovada a alteração da política de investimento do Fundo. Tal alteração passou a fazer efeito no fechamento do dia 1º de abril de 2020.

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES (CNPJ: 11.392.165/0001-72)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de cotas de fundos de investimento de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do fundo que exceder 100% (cem por cento) do [índice SMLL]. A taxa de performance será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada cotista.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019, e gerido pela AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 04.506.394/0001-05), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 6435, de 20 de julho de 2001.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciada como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus cotistas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.403.884/0001-41.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.762.410.329,14.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo 100% do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-41), que será devidamente apresentado a seguir.

Em 05 de agosto de 2019 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora, seguindo orientação da gestora da carteira do Fundo, nos termos do Artigo 19 da Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014, informa que, suspenderá novas aplicações no Fundo, por prazo indeterminado, no fechamento de 08 de agosto de 2019.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 3 de junho de 2019 deliberou, a partir do fechamento de 14 de junho de 2019, a transferência da administração do Fundo, a fim de alterar a Administradora do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., a substituição do atual prestador dos serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo para o Banco Bradesco S.A. e a partir de 17 de junho de 2019 e a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Do Objetivo e da Política de Investimentos”, “Das Taxas e dos Encargos”, a fim de excluir a taxa de custódia do Fundo, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e a alteração integral do regulamento do Fundo aos padrões da nova administradora.

O Instrumento Particular de Alteração realizado em 7 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

A Assembleia Geral de Cotista realizada em 3 de setembro de 2018 deliberou, a partir de 10 de outubro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Do Objetivo e da Política de Investimento”.

- AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.403.884/0001-41)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de cotas de fundos de investimento de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019, e gerido pela AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. (CNPJ: 04.506.394/0001-05), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 6435, de 20 de julho de 2001.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciada como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. O fundo poderá investir em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBRX – Índice Brasil, com exceção da empresa SUZANO (SUZB3) ou empresas derivadas de fusão ou aquisição da mesma.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 2.402.050.663,52.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (83,17%) e Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (11%) esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em operações compromissadas (1,72%).

Não há publicação de fatos relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 9 de maio de 2019 deliberou, a partir do fechamento de 17 de maio de 2019, a substituição do Administrador do Fundo de BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a partir da abertura de 20 de maio de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Da Administração e dos Prestadores de Serviços”, a fim de alterar o custodiante do Fundo de BNY Mellon Banco S.A. para Banco Bradesco S.A., “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas” e “Das Disposições Gerais”.

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES (CNPJ: 29.258.294/0001-38)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

Será cobrada taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 100% IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo adquirir cotas de fundos de investimento em ações cujos ativos financeiros buscarão retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo de seu potencial e com desconto em relação à sua história e a seus pares (estratégia valor).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.229.908.816,68.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundo de investimentos, sendo o 99,78% BB TOP AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.258.286/0001-91) e 0,02% do BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 03.504.023/0001-21), onde serão apresentados adequadamente a seguir.

Em 05 de novembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando alteração dos valores de aplicação inicial, aplicação subsequente, resgate mínimo e saldo mínimo de permanência no fundo.

Em 10 de setembro de 2020, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando a alteração dos valores de movimentação do fundo.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.258.286/0001-91)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou de performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: nº 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo buscar retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações esteja sendo negociadas abaixo de seu potencial e com desconto em relação a sua história e a seus pares (estratégia valor).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.342.632.264,60.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (63,17%), cotas de fundos de investimentos (9,59%) e títulos públicos federais (0,96%), esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 03.504.023/0001-21)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestador de serviços de Custódia de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa do Certificado de Depósito Interfinanceiro - "CDI" ou da taxa SELIC.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 12.172.249.173,54.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (67,55%) e operações compromissadas (31,45%) que representam o montante de 99% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.977.794/0001-64)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

Será cobrada taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do fundo, sobre a rentabilidade que exceder a variação de 100% IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do fundo, inclusive taxa de administração.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo Banco BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório n.º 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através da aplicação em quotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.009.959/0001-90, gerido pela GESTORA (“FUNDO INVESTIDO”), bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.144.220.101,84.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 17.009.959/0001-90), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 17.009.959/0001-90)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, gerido pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM (CNPJ: 29.650.082/0001-00), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo Banco BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório n.º 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.144.447.276,63.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (82%), essas não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM n.º 555/2014. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em operações compromissadas (5,56%).

Em 19 de março de 2018 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora do fundo comunica que nos termos do artigo 60 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 555 de 17 de dezembro de 2014, observando o dever de fidúcia e no intuito de defender eventuais direitos dos cotistas, aderiu ao procedimento arbitral indenizatório proposto em face da Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM B3.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os

aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (CNPJ: 15.154.441/0001-15)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, doravante denominado FUNDO INVESTIDO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.154.458/0001-72, administrado pela administradora e gerido pela gestora.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.018.349.879,65.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% das cotas de fundo de investimentos, sendo o CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 15.154.458/0001-72), onde será apresentado adequadamente a seguir.

Em 23 de agosto de 2017, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante, informando a abertura do fundo para novas aplicações a partir da data de publicação do mesmo.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 15.154.458/0001-72)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada de ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e demais títulos de emissão de companhias abertas que passam por situações especiais e que, com o monitoramento adequado e, através do acompanhamento e participação contínuos das suas atividades, tem grande potencial para a distribuição contínua de dividendos.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.018.504.952,99.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (91,79%) e operações compromissadas (7,60%), que representam o montante de 99,39% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 23 de outubro de 2020, foi deliberado a seguinte matéria: (i) Alteração da Política de Investimento, com a exclusão à menção do índice DI, na composição da carteira do fundo.

CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES (CNPJ: 10.551.382/0001-03)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995. Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

O fundo tem por objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por ações de empresas dos setores da economia que estejam ligados direta ou indiretamente à infraestrutura.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 487.044.617,41.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 0,76% das cotas de fundo de investimentos, sendo o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.375/0001-00), onde será apresentado adequadamente a seguir. Quanto aos demais ativos são distribuídos em: ações (97,04%).

Em 12 de janeiro de 2018, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante, informando que, no exercício de suas atividades e no intuito de defender eventuais direitos dos cotistas, o fundo aderiu ao procedimento arbitral, de cunho indenizatório, em face de Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRAS, instaurado perante a Câmara de Arbitragem do Mercado - CAM B3.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (CNPJ: 05.164.375/0001-00)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela Caixa Econômica Federal (CNPJ: 00.360.305/0001-04), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.241, de 04 de janeiro de 1995. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a Caixa Econômica Federal.

O fundo tem por objetivo proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aos do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.494.743.365,46.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por operações compromissadas (57,95%) e títulos públicos federais (41,96%), que representam o montante de 99,91% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Administradora deliberou pela alteração do regulamento do Fundo em 28 de julho de 2020, passando a não cobrar a Taxa de Administração do Fundo. A alteração foi realizada com base no art. 47, inciso III da I CVM nº 555/2014 sem a necessidade de realização da Assembleia Geral de Cotistas e passou a vigorar em 30 de julho de 2020.

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES (CNPJ: 38.280.883/0001-03)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 78.101.932,73.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% das cotas do GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 14.213.077/0001-54), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20 de outubro de 2020, foi deliberado e aprovado: (I) a substituição do atual administrador do Fundo do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para o Banco Daycoval S.A.; (II) a substituição do atual prestador dos serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo, para o Banco Daycoval S.A.; (III) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (IV) alterações na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo; (V) a inclusão da previsão da cobrança de uma remuneração mínima mensal da taxa de administração do Fundo; (vi) a alteração da taxa máxima cobrada pelos serviços de custódia do Fundo; (VII) a exclusão da previsão

da cobrança da taxa de saída do Fundo; e (VIII) alterações na redação do Regulamento do Fundo para adequá-lo aos padrões do Novo Administrador. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 26 de outubro de 2020.

- GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 14.213.077/0001-54)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.695, de 20 de março de 2006, e gerido pela Guepardo Investimentos Ltda. (CNPJ: 07.078.144/0001-00), devidamente autorizado à prestação dos serviços de administração de carteira de títulos e valores mobiliários por meio do Ato Declaratório número 8.092, de 23 de dezembro de 2004.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório número 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo a aplicação de seus recursos em valores mobiliários e outras operações disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, com o objetivo de proporcionar retornos reais aos acionistas.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 742.705.493,14.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (88,93%) e operações compromissadas (9,94%), que representam o montante de 98,87% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Quotistas de 13 de outubro de 2020, foram deliberados: (i) a substituição do administrador do Fundo para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM; (ii) a substituição do prestador dos serviços de controladoria do Fundo, para o BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM; (iii) a substituição do prestador dos

serviços de custódia e tesouraria do Fundo, para o Banco BTG Pactual S.A.; (iv) a alteração do auditor do Fundo para a Ernst Young Auditores Independentes S/S; (v) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (vi) alterações na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo; (vii) a alteração da taxa de administração do Fundo; (viii) a alteração da taxa máxima cobrada pelos serviços de custódia do Fundo; (ix) a alteração das regras de emissões e resgates de quotas do Fundo; e (x) alterações na redação do Regulamento do Fundo para adequá-lo aos padrões do Novo Administrador. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 18 de novembro de 2020.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 20 de agosto de 2020, teve por deliberação: O (s) cotista(s) reconheceu(ram) ter(em) lido as demonstrações financeiras ora objeto de deliberação, bem como estar(em) ciente(s) dos motivos que levaram estas a apresentarem o mencionado parecer modificado, tendo as referidas demonstrações financeiras sido aprovadas pelos cotistas participantes.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES (CNPJ: 08.279.304/0001-41)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou de performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 68.622.174/0001-20), credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 2.192, expedido em 22 de outubro de 1992.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: nº 60.746.948/0001-12), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelo mercado de renda variável, investindo em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de resultados por meio de pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio ou com perspectiva de começar a distribuir resultados dentro de doze meses.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.266.325.405,95.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (82,21%) e operações compromissadas (7,52%), que representam o montante de 89,73% do patrimônio do fundo.

Em 30 de setembro de 2019, a administradora deu publicidade ao Fato Relevante informando que suspenderá novas aplicações no Fundo, por prazo indeterminado, a partir de 01 de novembro de 2019. E no dia 27 de novembro de 2020, publicou um novo Fato Relevante, comunicando que reabrirá o Fundo para captação a partir de 01 de dezembro de 2020 e fechará no dia em que o Fundo superar, em captação, o montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou na data 31 de dezembro de 2020, o que ocorrer primeiro, inclusive para novas aplicações, sendo que a reabertura se aplica indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.

Em 27 de novembro de 2020 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora informa que reabrirá o Fundo para captação a partir de 01 de dezembro de 2020 e fechará no dia em que o Fundo superar, em captação, o montante de R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) ou na data 31 de dezembro de 2020, o

que ocorrer primeiro, inclusive para novas aplicações, sendo que a reabertura se aplica indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.

Em 31 de dezembro de 2020, através do Fato Relevante, a administradora dá publicidade que tendo em vista o disposto no comunicado encaminhado anteriormente em 27 de novembro de 2020, o Fundo terá suas captações suspensas, a partir desta data inclusive. E no dia 16 de abril de 2021, publica o Fato Relevante que informa a reabertura o Fundo para captação a partir de 30 de abril de 2021, e ficará aberto por tempo indeterminado, sendo que a reabertura se aplica indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.

Em 16 de abril de 2021 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora informa que reabrirá o Fundo para captação a partir de 30.04.2021, e ficará aberto por tempo indeterminado, sendo que a reabertura aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotista realizada em 10 de setembro de 2018, deliberou, a partir de 01 de novembro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos ‘Das Políticas de Investimentos e Identificação dos Fatores de Risco’ e ‘Da Emissão e do Resgate de Cotas’.

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES (CNPJ: 24.571.992/0001-75)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída, cobradas pelo fundo.

O fundo possui taxa de performance, a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação do Ibovespa, apurado pela BM&FBovespa. A taxa de performance será calculada a partir da valorização dos ativos do FUNDO, provisionada por dia útil como despesa do fundo e apropriada no mês subsequente ao encerramento dos meses de junho e dezembro de cada ano, desde que o período não seja inferior a 6 (seis) meses, ou proporcionalmente, na hipótese de resgate.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como ações, os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.594.423.115,17.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99,88% em cotas de fundo de investimentos, sendo o ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 18.138.837/0001-67) e composta por 0,25% em cotas de fundo de investimentos, sendo o ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 17.192.451/0001-70), onde serão apresentados adequadamente a seguir.

Em 04 de outubro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando que fechará o Fundo para novas aplicações a partir do dia 07 de outubro de 2019. No dia 29 de novembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando que abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 02 de dezembro de 2019.

Em 29 de novembro de 2019 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora informa que abrirá o fundo para novas aplicações a partir do dia 02 de dezembro de 2019.

Em 06 de dezembro de 2019, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando que fechará o Fundo para novas aplicações a partir do dia 09 de dezembro de 2019. E no dia 21 de janeiro de 2021, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando abrirá o Fundo para novas aplicações a partir do dia 21 de janeiro de 2021.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 18.138.837/0001-67)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 1.524 de 23 de outubro de 1990.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 4.531.988.113,87.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (75,47%), Investimentos no Exterior (8,47%) e Títulos públicos federais (1,99%), que representam o montante de 80,93% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de abril de 2020, foi deliberado a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos à aplicação, resgates, política de distribuição de resultados e quadro Limites por Ativo, com efetivação a partir de 17 de abril de 2020.

- ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.096.546/0001-37)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 990 de 06 de julho de 1989. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o Itaú Unibanco S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04), devidamente credenciado na CVM pelo Ato Declaratório nº 9 1.524 de 23 de outubro de 1990.

O fundo tem por objetivo aplicar seus recursos preponderantemente em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 313.718.108,50.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos (15,86%) do IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 21.407.758/0001-19). Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em ações (53,63%); títulos públicos federais (27,21%) e debêntures (0,36%).

Em 12 de janeiro de 2018, a administradora do fundo deu publicidade ao Fato Relevante informando aderiu a um procedimento arbitral de natureza indenizatória proposto em face da PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A. perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. O Fundo informa, ainda, que a decisão de aderir ao procedimento arbitral será levada à ratificação de seus cotistas

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de abril de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de agosto de 2019, foi deliberado a adequação as resoluções nº 4.661, de 25 de maio de 2018, que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar e nº 4.604, de 19 de outubro

de 2017 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios, e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos as aplicações e resgate em dias sem expediente bancário e outros aprimoramentos redacionais do Regulamento do Fundo, em conformidade com a Instrução CVM 555/14, sem a alteração das demais características, com efetivação a partir de 30 de outubro de 2019.

OCCAM FIC AÇÕES (CNPJ: 11.628.883/0001-03)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência ou taxa de ingresso cobrada pelo fundo.

O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA, divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A taxa de performance será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada aplicação de cada Cotista.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela OCCAM Brasil Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 27.916.161/0001-86), credenciada como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 15.821, de 11 de agosto de 2017.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar o buscar retorno aos seus Cotistas através do investimento em cotas do OCCAM Fundo de Investimento de Ações (CNPJ: 11.616.482/0001-25 – Fundo Master).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.268.478.122,86.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99% de cotas de fundos, essas não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de abril de 2019 deliberou, a partir de 24 de abril de 2019: a) a substituição do antigo administrador do Fundo, BNY Mellon

Serviços Financeiros DTVM S.A. para BEM DTVM Ltda.; b) A substituição do prestador dos serviços de custódia, controladoria e tesouraria do Fundo para Banco Bradesco S.A.; c) Substituição do prestador de serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do Fundo pelo Genial Institucional CCTVM S.A; d) Manutenção do atual prestador de serviços de administração da carteira (gestão) do Fundo, qual seja, a Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.; e) Manutenção dos prestadores de serviço de auditoria do Fundo; f) Manutenção da denominação social do Fundo;) g) Alteração do foro do Fundo para Cidade de Deus; h) Exclusão das menções ao BNY Mellon, seus meios de contato e endereço, para inserção da nova Administradora; i) Consolidação do texto do regulamento do Fundo para refletir as alterações descritas.

O Instrumento Particular de Alteração realizado em 22 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo de pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, o qual foi reduzido em 1 dia.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de fevereiro de 2020 deliberou, a partir de 13 de fevereiro de 2020 a I) alteração do regulamento nos seguintes capítulos: 1) Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco; 2) Da Administração e dos Prestadores de Serviços; 3) Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo; 4) Da emissão e Resgate de Cotas e 5) Das Disposições Gerais; II) Inclusão, no Regulamento, dos seguintes capítulos: Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados e da Tributação Aplicável.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 07 de fevereiro de 2020 deliberou, a partir de 16 de março de 2020 a I) alteração da Remuneração e Demais Despesas do Fundo, a fim de: a) reduzir a taxa de administração paga pelo Fundo de 3% para 2%; b) reduzir a taxa de administração máxima do Fundo de 3,5% para 2,5%.

- OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (CNPJ: 11.616.482/0001-25)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994. A gestão da carteira do Fundo é exercida pela OCCAM Brasil Gestão de Recursos Ltda. (CNPJ: 27.916.161/0001-86), credenciada como Gestora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 15.821, de 11 de agosto de 2017.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será realizada pelo Banco Bradesco S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Valores

Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.374.224.252,91.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (78,83%) e operações compromissadas (11,74%), que representam o montante de 90,57% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 11 de abril de 2019 deliberou, a partir de 24 de abril de 2019: a) a substituição do antigo administrador do Fundo, BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para BEM DTVM Ltda.; b) A substituição do prestador dos serviços de custódia, controladoria e tesouraria do Fundo para Banco Bradesco S.A.; c) Substituição do prestador de serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do Fundo pelo Genial Institucional CCTVM S.A; d) Manutenção do atual prestador de serviços de administração da carteira (gestão) do Fundo, qual seja, a Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda.; e) Manutenção dos prestadores de serviço de auditoria do Fundo; f) Manutenção da denominação social do Fundo; g) Alteração do foro do Fundo para Cidade de Deus; h) Exclusão das menções ao BNY Mellon, seus meios de contato e endereço, para inserção da nova Administradora; i) Consolidação do texto do regulamento do Fundo para refletir as alterações descritas.

O Instrumento Particular de Alteração realizado em 22 de maio de 2019 deliberou, a partir de 27 de maio de 2019, a adaptação do prazo de pagamento de resgates aos cotistas do Fundo, o qual foi reduzido em 1 dia.

QUELUZ VALOR FI AÇÕES (CNPJ: 09.289.072/0001-75)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBrX. A taxa de performance será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada cotista.

O fundo é administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. (CNPJ: 07.250.864/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 8.279, de 12 de abril de 2005.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o FUNDO poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 137.025.872,06.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo 9,15% do QUELUZ SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.045.353/0001-90), que será devidamente apresentado a seguir. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em ações (82,58%) e operações compromissadas (7,86).

Não há publicação de fatos relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 15 de julho de 2019 deliberou, a partir de 3 de setembro de 2019, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Riscos”, “Da Administração e dos Prestadores de Serviços” e “Da Emissão e dos Resgate de Cotas”.

- QUELUZ SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 29.045.353/0001-90)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBrX. A taxa de performance será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por períodos vencidos e calculada individualmente em relação a cada cotista.

O fundo é administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 3.067, de 06 de setembro de 1994, e gerido pela QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. (CNPJ: 07.250.864/0001-00), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 8.279, de 12 de abril de 2005.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Custodiante de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 13.145.771,37.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (90,01%) e operações compromissadas (5,36%), que representam o montante de 95,37% do patrimônio do fundo.

Não há publicação de fatos relevantes.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de janeiro de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 7 de janeiro de 2020 deliberou, a partir de 21 de janeiro de 2020, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Público Alvo”, “Da Política de Investimento e Identificação dos Fatores de Risco”, “Da Administração e dos Prestadores de Serviços”, “Da Remuneração e Demais Despesas do Fundo”, “Da Emissão e do Resgate de Cotas”, “Das Disposições Gerais” e, a inclusão dos capítulos “Da Política de Divulgação de Informações e de Resultados” e “Da Tributação Aplicável”.

SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES (CNPJ: 32.666.326/0001-49)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação diária do IBOVESPA no mesmo período, que será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por período vencido, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao encerramento de cada período de apuração.

O fundo é administrado pelo SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. (CNPJ: 06.947.853/0001-11), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, e gerido pelo BANCO J. SAFRA S/A (CNPJ: 03.017.677/0001-20), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 11.124, de 24 de junho de 2010.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado perante a CVM para o exercício da atividade de custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 6.390, de 13 de junho de 2001.

O fundo tem por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio, em cotas do SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/MF sob nº 35.712.437/0001-32, enquanto ambos os fundos estiverem sob a administração e/ou gestão da ADMINISTRADORA, GESTORA ou de entidades integrantes do Grupo Safra.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 479.987.956,76.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimentos, sendo 100% do SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.712.437/0001-32), que será apresentado adequadamente a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20 fevereiro de 2020, foi aprovada a alteração do público alvo do Fundo. A alteração entrou em vigor a partir de 21 de fevereiro de 2020.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 12 de fevereiro de 2020, foram aprovadas: (i) a transformação do Fundo de Fundo de Investimento em Ações (“FIA”) para Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (“FIC FIA”), com as devidas alterações no regulamento; (ii) a alteração da denominação social de Safra Ações Livre Fundo de Investimento em Ações para Safra Ações Livre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações; (iii) a alteração da política de investimento para FIC FIA passando este a atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio, exclusivamente, em cotas do Safra Ações Master; (iv) a alteração da composição da carteira para adequação à sua nova política de investimento e adequação aos limites e vedações das Resoluções CMN Nº 4.661 e CMN Nº 4.604; (v) alteração do público alvo; (vi) a inclusão da taxa de administração mínima de 0,00% ao ano, e taxa de administração máxima de 2,00% ao ano, aplicada sobre o patrimônio líquido do Fundo; (vii) a inclusão de taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do Fundo que exceder a 100% da variação diária do Ibovespa no mesmo período; (viii) a alteração do prazo para pagamento de resgates para o trigésimo primeiro dia corrido subsequente á data do pedido; (ix) a transferência da gestão do Fundo da Safra Asset Management Ltda., inscrita no CNPJ: 62.180.047/0001-31 para o Banco J. Safra S.A., inscrito no CNPJ: 03.017.677/0001-20. As alterações entraram em vigor a partir do fechamento do dia 14 de fevereiro de 2020.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 28 de janeiro de 2020, foram aprovadas: (i) a alteração da denominação social do Fundo de Safra Ações Livre Fundo de Investimento em Ações BDR-Nível I para Safra Ações Livre Fundo de Investimento em Ações; e (ii) as demais alterações que se façam necessárias decorrentes da deliberação acima. As alterações entraram em vigor a partir de 30 de janeiro de 2020.

- SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 35.712.437/0001-32)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. (CNPJ: 06.947.853/0001-11), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, e gerido pelo SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ:

62.180.047/0001-31), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 11.062, de 21 de maio de 2010.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado perante a CVM para o exercício da atividade de custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 6.390, de 13 de junho de 2001.

O fundo tem por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em uma cesta diversificada de ações de companhias abertas, negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), em busca de retorno que supere o IBOVESPA (Índice de Bolsa de Valores de São Paulo) no médio/longo prazo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 480.595.627,59.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (79,49%), essas não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em operações compromissadas (15,82%) e debêntures (4,68%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de junho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20 de fevereiro de 2020, foram aprovadas: (i) a Alteração do Público Alvo do Fundo; e (ii) Alteração do prazo de conversão para aplicação no Fundo, passando a ser realizado no primeiro dia útil subsequente à data da aplicação. As alterações entraram em vigor a partir de 21 de fevereiro de 2020.

SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES (CNPJ: 16.617.446/0001-08)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O Fundo possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% (cem por cento) da variação diária do IBOVESPA no mesmo período, que será provisionada diariamente, por dia útil, apurada semestralmente por período vencido, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao encerramento de cada período de apuração.

O fundo é administrado pelo SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. (CNPJ: 06.947.853/0001-11), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, e gerido pelo BANCO J. SAFRA S/A (CNPJ: 03.017.677/0001-20), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 11.124, de 24 de junho de 2010.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado perante a CVM para o exercício da atividade de custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 6.390, de 13 de junho de 2001.

O fundo tem por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento cuja carteira de ações investe, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 111.855.873,47.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo 100% do SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 16.617.472/0001-28), que será devidamente apresentado a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- SAFRA SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ: 16.617.472/0001-28)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. (CNPJ: 06.947.853/0001-11), devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, e gerido pelo SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA (CNPJ: 62.180.047/0001-31), credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 11.062, de 21 de maio de 2010.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO SAFRA S/A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), devidamente registrado perante a CVM para o exercício da atividade de custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 6.390, de 13 de junho de 2001.

O fundo tem por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicação de seus recursos, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 436.699.005,60.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por ações (98,72%), esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014. Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em operações compromissadas (1,28%).

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações

contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

TARPON GT 30 FIC AÇÕES (CNPJ: 35.726.741/0001-39)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pelo Banco Daycoval S.A. (CNPJ: 62.232.889/0001-90), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 07 de dezembro de 2019. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será o Banco Daycoval S.A.

O fundo tem por objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações de seus recursos em ações de companhias admitidas à negociação em mercado organizado e/ou em outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do índice de Mercado ANBIMA (IMA-B 5), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 257.441.518,79.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 100% de cotas do fundo (omitidas), esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 20 de outubro de 2020, foi deliberado e aprovado: (I) a substituição do atual administrador do Fundo do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., para o Banco Daycoval S.A.; (II) a substituição do atual prestador dos serviços de controladoria, custódia e tesouraria do Fundo, para o Banco Daycoval S.A.; (III) a alteração da redação do público alvo do Fundo; (IV) alterações na política de investimento e nos limites de composição da carteira do Fundo; (V) a inclusão da previsão da cobrança de uma remuneração mínima mensal da taxa de administração do Fundo; (vi) a alteração da

taxa máxima cobrada pelos serviços de custódia do Fundo; (VII) a exclusão da previsão da cobrança da taxa de saída do Fundo; e (VIII) alterações na redação do Regulamento do Fundo para adequá-lo aos padrões do Novo Administrador. Tais deliberações entraram em vigor na abertura do dia 26 de outubro de 2020.

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO (CNPJ: 17.453.850/0001-48)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA. (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.628 de 13 de dezembro 2001.

O fundo tem por objetivo, no médio e longo prazos, buscar a valorização dos capitais investidos pelos cotistas por meio de investimentos no mercado de renda fixa e no mercado renda variável, buscando a maior exposição possível ao mercado de renda variável.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.940.724.929,23.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (96,93%) e operações compromissadas em título públicos (2,95%), que representam o montante de 99,88% do patrimônio do fundo.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 27 de setembro de 2019, foram aprovadas: a) A substituição a partir do fechamento do dia 08 de novembro de 2019, inclusive (data de transferência), da atual instituição administradora do Fundo, Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e valores Mobiliários Limitada, pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. que será responsável pela administração do Fundo.

BTG ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP (CNPJ: 35.640.811/0001-31)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de participações “Multiestratégia”, constituído sob a forma de condomínio fechado, terá prazo de duração de 7 (sete) anos contados da data do comunicado de encerramento da Primeira Oferta. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

O fundo terá Taxa de Performance equivalente a 20% (vinte por cento) dos valores pagos aos Cotistas que vierem a exceder o capital total integralizado no Fundo, corrigido pela variação positiva do Benchmark.

O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM (CNPJ: 59.281.253/0001-23), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8695, de 20 de março de 2006, gerido pela BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 09.631.542/0001-37).

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo Banco BTG Pactual S.A (CNPJ: 30.306.294/0001-45), devidamente credenciado junto à CVM, de acordo com o Ato Declaratório n.º 7.204, de 25 de abril de 2003.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas nos médio e longo prazos decorrentes dos investimentos pelo Fundo em Valores Mobiliários de emissão de Sociedades Alvo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 478.448.229,69.

Não foram encontradas informações a respeito da carteira de investimentos do fundo para o mês de referência.

Foi localizado um fato relevante, publicado em 27 de outubro de 2020 informando que, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 37º do regulamento do Fundo (“Regulamento”), o qual prevê que, após a Primeira Oferta, novas emissões de Cotas podem ocorrer mediante simples deliberação do Administrador, conforme instruções do gestor e a seu exclusivo critério, desde que limitado ao Capital Autorizado para emissão de cotas, sem necessidade de aprovação em Assembleia Geral de Cotistas, o Administrador deliberou por meio do Instrumento Particular de Alteração do Fundo de Investimento do BTG Pactual Economia Real Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Instrumento de Alteração”) datado de 27 de outubro de 2020 a 2ª (segunda) emissão e oferta pública de Cotas do Fundo no rito da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400”) e da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, (“Instrução CVM nº 578” e “Oferta” respectivamente).

Será garantido aos Cotistas que não sejam Cotistas Inadimplentes (conforme definido no Regulamento do Fundo) o direito de preferência, total ou parcial, na subscrição das novas Cotas, na proporção máxima da respectiva participação de cada Cotista no

patrimônio líquido do Fundo, a ser exercido durante o período de 10 (dez) dias corridos, contados da data de publicação do anúncio de início desta nova emissão de Novas Cotas (“Direito de Preferência”).

Não foi possível localizar o último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas, a posição patrimonial e financeira do fundo.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP (CNPJ: 27.782.774/0001-78)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de participações “Multiestratégia”, constituído sob a forma de condomínio fechado. O Fundo tem prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Fundo, podendo ser prorrogado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas (“Prazo de Duração”). Não há carência ou taxa de saída cobrada pelo fundo.

Será devido por aquele (s) novo (s) investidor (es) que vier (em) a subscrever Cotas após a Data do Primeiro Fechamento, uma taxa de ingresso (com efeito de equalização temporal dos Cotistas no Fundo), que corresponderá à subtração (a) do maior valor

O fundo terá Taxa de Performance em valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor das Distribuições que superarem o Capital Integralizado atualizado pelo *Hurdle* (“Taxa de Performance”).

O fundo é administrado pela Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. (CNPJ: 15.675.095/0001), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 12.444, de 20 de julho de 2012, gerido pela Kinea Private Equity Investimentos S.A. (CNPJ: 04.661.817/0001-61) autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos conforme Ato Declaratório n.º 13.189, de 01 de agosto de 2013.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pela administradora do fundo.

O fundo tem por objetivo realizar investimentos em cotas de fundos de investimento em participações, especificamente aquelas de emissão do Fundo Investido.

Conforme última publicação disponível, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 300.080.643,29.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo o KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ: 27.782.802/0001-57) e o fundo BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF (CNPJ: 08.915.927/0001-63), que serão devidamente apresentados a seguir.

Em 30 de março de 2020 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora do fundo informa que, dado o contexto recente e a alteração do cenário econômico causado pelo COVID-19, os ativos integrantes da carteira do Fundo podem ser negativamente impactados, gerando efeitos relevantes ao valor das cotas do Fundo.

Não foram encontradas informações do último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada em 26 de agosto de 2019, foi deliberado e aprovado: (i) pela unanimidade dos cotistas presentes, as contas do Fundo e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 28.02.2018, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do item 1 da ordem do dia; (ii) pelos cotistas representando mais de 2/3 das cotas subscritas, a ratificação da relação de encargos prevista no art. 43 do Regulamento do Fundo, nos termos do item 2 da ordem do dia; (iii) pelos cotistas representando mais da metade das cotas subscritas, a ratificação da indicação dos membros do Comitê de Acompanhamento do Fundo Investido, nos termos do inciso IX do art. 38 do Regulamento do Fundo, nos termos do item 3 da ordem do dia; e (iv) em observância ao quórum previsto no Acordo de Cotistas formalizado pelos cotistas do Fundo, que foi devidamente apurado pela Gestora, a orientação de voto favorável do Fundo, representado pela Gestora, no âmbito da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Investido a ser realizada em 27.08.2019 às 15h, no sentido de aprovar (a) a prestação de garantia real, pelo Fundo Investido, no âmbito da operação de aquisição de ações da Quartier Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 10.370.032/0001-32; (b) a ratificação da relação de encargos prevista no art. 43 do Regulamento do Fundo Investido; (c) a alteração do Parágrafo Terceiro do art. 43 do Regulamento do Fundo Investido para deixar clara que a limitação ali imposta refere-se à contratação de serviços relativos a assuntos ambientais; e (d) a ratificação de todos e quaisquer pagamentos feitos pelo Fundo Investido às empresas de consultoria/diligência contratadas pelo Fundo Investido para prestação de serviços afetos à área socioambiental das Sociedades Alvo e/ou Sociedades Investidas do Fundo Investido, nos termos do item 4 da ordem do dia.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 02 de dezembro de 2019, foi aprovado, pela unanimidade dos cotistas do Fundo, sem quaisquer restrições, a assinatura do Acordo de Coinvestimento a ser firmado entre o Fundo Investido e o Kinea Co-investimento IV Wiser Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 32.159.520/0001-38 (“FIP Coinvestimento”), também gerido por Kinea Private Equity Investimentos S.A., que regulará a realização do co-investimento do Fundo Investido e do FIP Coinvestimento na Central Produções GWUP S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3.812, Mezanino, Vila Izabel, CEP 80240-041, inscrita no CNPJ sob o nº 01.959.772/0001-18.

Em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 03 de novembro de 2020, foi aprovada, pela unanimidade dos cotistas do Fundo, sem quaisquer restrições, (i) as contas do Fundo e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 29.02.2020, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, nos termos do item 1 da ordem do dia; (ii) a alteração do Regulamento do Fundo, mediante a inclusão do artigo 56, que

trata sobre a forma de divulgação dos fatos relevantes do Fundo, nos termos do item 2 da ordem do dia; (iii) aprovar a orientação de voto do Fundo na Assembleia Geral de Cotistas do Fundo Investido, a ser realizada em 10.11.2020 às 15h, no sentido de aprovar (a) as contas do Fundo Investido e deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 29.02.2020, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria, nos termos do inciso I do art. 38 do Regulamento do Fundo Investido; e (b) a alteração do Regulamento do Fundo Investido, mediante a inclusão do artigo 56, que trata sobre a forma de divulgação dos fatos relevantes do Fundo Investido, nos termos do inciso II do art. 38 do Regulamento do Fundo Investido.

- KINEA PRIVATE EQUITY IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ: 27.782.802/0001-57)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de participações “Multiestratégia”, constituído sob a forma de condomínio fechado. O Fundo tem prazo de duração de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Fundo, podendo ser prorrogado por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas (“Prazo de Duração”). Não há carência ou taxa de saída cobrada pelo fundo.

Será devido por aquele (s) novo (s) investidor (es) que vier (em) a subscrever Cotas após a Data do Primeiro Fechamento Feeder, uma taxa de ingresso (com efeito de equalização temporal dos Cotistas no Fundo), que corresponderá à subtração (a) do maior valor.

O fundo é administrado pela Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. (CNPJ: 15.675.095/0001), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 12.444, de 20 de julho de 2012, gerido pela Kinea Private Equity Investimentos S.A. (CNPJ: 04.661.817/0001-61) autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos conforme Ato Declaratório n.º 13.189, de 01 de agosto de 2013.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pela administradora do fundo.

O fundo tem por objetivo realizar investimentos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedade Alvo ou Sociedade Investidas.

Conforme última publicação disponível, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 310.864.374,14.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo 0,46% BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF (CNPJ: 08.915.927/0001-63). Quanto aos demais ativos, estão distribuídos em 99,54% de ações.

Em 04 de setembro de 2019 foi publicado Fato Relevante em que a administradora informa que, nos termos aprovados anteriormente na Assembleia Geral de Cotistas, realizada em 27.08.2019, o Fundo apresentará uma garantia na forma de alienação fiduciária de 16.815.623 ações de emissão da Quartier Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 10.370.032/0001-32 (“Quartier”) de sua titularidade em favor de Celso Kiperman, Leda Erdman Kiperman e Adriane Kiperman, em garantia das obrigações previstas no “Contrato de Investimento, Compra e Venda de Ações e Outras Avenças” firmado pelo Fundo em 08.11.2018.

Em 30 de março de 2020 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora do fundo informa que, dado o contexto recente e a alteração do cenário econômico causado pelo COVID-19, os ativos integrantes da carteira do Fundo podem ser negativamente impactados, gerando efeitos relevantes ao valor das cotas do Fundo.

Não foram encontradas informações do último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

Em Assembleia Geral de Cotista realizada no dia 10 de novembro de 2020, teve por deliberação do item 1 da ordem do dia que resultou na aprovação, pela unanimidade dos cotistas, das contas do Fundo e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 29.02.2020, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Na sequência, foi dado início a deliberação do item 2 da ordem do dia, que resultou na aprovação, pela unanimidade dos cotistas, da alteração do Regulamento do Fundo, mediante a inclusão do artigo 56, que trata sobre a forma de divulgação dos fatos relevantes do Fundo.

- BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF (CNPJ: 08.915.927/0001-63)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 00.066.670/0001-00), devidamente credenciada na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 3.067, de 06 de setembro de 1994, gerido pela BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (CNPJ: 62.375.134/0001-44) autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteira de investimentos conforme Ato Declaratório nº 2.669, de 06 de dezembro de 1993.

A prestação de serviço de custódia de valores mobiliários e tesouraria será feita pelo BANCO BRADESCO S.A (CNPJ: 60.746.948/0001-12), credenciado como Administrador

de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório no 1.432, de 27 de junho de 1990.

O fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos, negociados no mercado interno, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.789.331.236,17.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (75,59%) e operações compromissadas (24,41%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 20 de novembro de 2019, foi publicado Fato Relevante informando que, conforme faculdade prevista no inciso I, do Artigo 47 da Instrução CVM no 555/14, alterou nesta data, o Regulamento, a fim de: 1) Em virtude do Ofício Circular 049/2018-VOP, alterar, no Capítulo “DA EMISSÃO E DO RESGATE DE COTAS”, a redação do Parágrafo Primeiro, excluindo o Parágrafo Segundo e renomeando Parágrafo Primeiro e excluir o Parágrafo Segundo, renomeando o Parágrafo Primeiro para Parágrafo Único, ambos ao Artigo 15, que dispõe sobre o processamento dos pedidos de aplicações e resgates efetuados em feriados de âmbito estadual e municipal, em conformidade com o funcionamento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; 2) Tendo em vista a alteração do endereço social da Gestora, alterar o Parágrafo Primeiro do Artigo 8º.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de julho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP (CNPJ: 13.328.452/0001-49)

Trata-se de um fundo de investimentos em Participações constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração de 10 anos podendo ser prorrogado mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas.

O fundo em sua data de constituição tinha como prestadores de serviço a Pátria Investimentos Ltda. como Administradora e Gestora e Banco Santander Brasil S.A como prestador de serviços de custódia. Atualmente, o fundo possui como custodiante Banco Santander (Brasil) S.A., e permanece a Pátria Investimentos Ltda. como Administradora e Gestora.

O objetivo do fundo consiste em proporcionar ao cotistas a valorização do capital a longo prazo por meio da aplicação de 90% do seu patrimônio (no mínimo) em cotas do fundo Pátria Special Opportunies I FIP CNPJ: 13.328.427/0001-65. Este por sua vez tem como objetivo obter retornos através da valorização de ações, certificados de depósito de ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de uma ou mais companhias abertas ou fechadas brasileiras. Sua carteira de investimentos está composta por ações do Shoppings do Brasil Investimentos e Participações S.A.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.110.895,52.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta 100% por cotas de fundo de investimento, do PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIP MULTISTRATÉGIA (CNPJ: 13.328.427/0001-65), que será apresentado adequadamente a seguir.

Foi localizado fato relevante, publicado em 13 de julho de 2020, informando que o Administrador ajustou, na data-base de 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido do Fundo de R\$ 349.541.907,29 e valor de cota bruta de R\$ 913,3717991, para R\$ 1.582.306,81 e valor de cota bruta de R\$ 4,1346527, de acordo com a Instrução CVM nº 579/16. O ajuste no valor das cotas reflete a nova avaliação da Tenco Shopping Centers S.A., companhia indiretamente investida pelo Fundo, em decorrência dos efeitos da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, que implicou o fechamento temporário dos shopping centers, impactando severamente a geração de caixa de referida companhia.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

No dia 20 de setembro de 2019 foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

No dia 4 de setembro de 2020, em Assembleia Geral de Cotistas, foi deliberado a orientação de voto do Fundo, a ser transmitida ao fundo Pátria Special Opportunities I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”), a respeito da deliberação da proposta de aumento de capital da Shoppings do Brasil Investimentos e Participações S.A. (“Holding”), sociedade detentora de 95,37% da Tenco Shopping Centers S.A., de emissão de debêntures pela Holding ou qualquer operação que tenha outro fundo de investimento administrado ou gerido pelo Administrador como contraparte.

No dia 30 de setembro de 2020 foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas a aprovação das demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

- PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ: 13.328.427/0001-65)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de multiestratégia, constituído sob a forma de condomínio fechado e com prazo de duração até 31 de dezembro de 2022. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ: 12.461.756/0001-17), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 11.789, de 6 de julho de 2011.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira também será a PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.

O fundo tem por objetivo obter retornos significativos e valorização de capital a longo prazo por meio de investimento em ações ou outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de uma ou mais companhias abertas ou fechadas brasileiras (as “Companhias Alvo”, quando referidas anteriormente ao investimento pelo Fundo, ou “Companhias Investidas”, após receberem qualquer aporte de recursos do Fundo), participando do processo decisório da companhia investida na qualidade de acionista controlador, seja isoladamente ou participando do bloco de controle, ou na qualidade de acionista relevante, exercendo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 14.232.994,75.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 70,76% em ações.

Foi localizado Fato Relevante, publicado em 14 de julho de 2020, informando que o Administrador ajustou, na data-base de 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido do Fundo de R\$ 772.733.459,98 e valor de cota bruta de R\$ 1.030,42943580, para R\$ 14.855.807,97 e valor de cota bruta de R\$ 19,81001550, de acordo com a Instrução CVM nº 579/16. O ajuste no valor das cotas reflete a nova avaliação da Tenco Shopping Centers S.A., companhia indiretamente investida pelo Fundo, em decorrência dos efeitos da crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, que implicou o fechamento temporário dos shopping centers, impactando severamente a geração de caixa de referida companhia.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 (CNPJ: 13.842.683/0001-76)

Trata-se de um fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme dispõe a ICVM nº 472/2008, e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso ou saída cobradas pelo fundo.

Há cobrança de taxa de performance auferida em virtude do resultado do fundo (método do passivo), equivalente a 20% (vinte por cento) da rentabilidade do capital integralizado pelos Cotistas, já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo fundo.

O fundo é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. (CNPJ: 00.806.535/0001-54), devidamente registrado como prestador de serviços de Administração de Carteira.

Ele é gerido em conjunto por VECTOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. (CNPJ: 07.806.377/0001-81), devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de recursos de terceiros por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.700, de 24 de março de 2006, e QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. (CNPJ: 07.250.864/0001-00), devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de recursos de terceiros por meio do Ato Declaratório CVM nº 8279, de 12 de abril de 2005.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira será o BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ: 60.746.948.0001-12).

O fundo de investimento tem como objetivo a realização de investimentos imobiliários, consoante sua política de investimentos e, preferencialmente, por meio da aquisição de Empreendimentos Imobiliários Prontos, inclusive bens e direitos a eles relacionados, predominantemente lajes corporativas e escritórios comerciais de alto padrão, visando gerar ganhos por meio de locação e/ou arrendamento e alienação, e se beneficiar de potencial valorização imobiliária.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 47.842.639,76.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência é composta por certificado de recebíveis imobiliários (98,64%) e títulos públicos federais (1,36%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo.

Em 25 de setembro de 2017, foi publicado Fato Relevante informando sobre a retificação da a quantidade de cotas subscritas e integralizadas informadas no Anúncio de Encerramento, de forma que se deve considerar que foram subscritas e integralizadas 26.069 (vinte e seis mil e sessenta e nove) Cotas B perfazendo o montante total de 26.995.317,27 (vinte e seis milhões, novecentos e noventa e cinco mil, trezentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), sendo que 05 (cinco) Cotas B

da oferta, que não foram efetivamente subscritas e integralizadas durante o prazo de distribuição, serão canceladas.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de dezembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Na Assembleia Geral de Cotistas realizada em 08 de setembro de 2020, instalada com o quórum de 47,9735% das cotas emitidas, foi deliberado: o item (i) constante na Ordem do Dia, tendo em vista o quórum insuficiente para deliberação acerca da substituição do Administrador – REPROVADO; (ii) da Ordem do Dia restou APROVADO pelos cotistas detentores de 38,8042% das cotas emitidas pelo Fundo. Os cotistas detentores de 9,1693% das cotas emitidas pelo Fundo manifestaram-se no sentido de se abster de votar o item (ii) da Ordem do Dia; e O item (iii) da Ordem do Dia restou APROVADO pelos cotistas detentores de 26,6065% das cotas emitidas pelo Fundo. Os cotistas detentores de 21,3670% das cotas emitidas pelo Fundo manifestaram-se no sentido de rejeitar o item (iii) da Ordem do Dia. Em que pese a aprovação do item (iii), o Regulamento do Fundo não será alterado, pois não houve quórum suficiente para substituição do Administrador.

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES (CNPJ: 28.578.936/0001-13)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de investimentos no exterior, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance, cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado e gerido pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 1481, de 13 de agosto de 1990. O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é a BANCO DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.000.000/0001-91), devidamente credenciado na CVM como custodiante, de acordo com o Ato Declaratório nº 5.821, de 03 de fevereiro de 2000.

O fundo tem por objetivo aplicar os recursos dos cotistas, no mínimo 67% e no máximo 100%, em ativos de renda variável, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento no exterior.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.086.893.880,36.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 95,57% de investimentos no exterior.

Em 18 de junho de 2021 foi publicado Fato Relevante, onde a administradora informa o fechamento para novas aplicações do fundo BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI, CNPJ: 28.578.936/0001-13 a partir do dia 25/06/2021, inclusive, e por prazo indeterminado.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 30 de setembro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre públicas disponíveis no site da CVM que comprove a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES (CNPJ: 37.331.365/0001-09)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ: 09.630.188/0001-26), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.119, de 19 de novembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (administrador).

O fundo tem por objetivo proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas por meio de uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 457.313.479,72.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por 99% de cotas de fundos de investimentos, essas não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

Não foi possível localizar o último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas, a posição patrimonial e financeira do fundo.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO (CNPJ: 17.804.792/0001-50)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de investimentos no exterior, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ: 90.400.888/0001-42), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.951, de 12 de setembro de 2006, e gerido pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 10.231.177/0001-52), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.161, de 11 de dezembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 07/11/2012

O fundo tem por objetivo investir, preponderantemente, no mercado de ações global, de forma ativa, inclusive por meio de fundos e/ou veículos de investimento disponíveis no mercado internacional. Na parcela local, o fundo investirá em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com diversificação em vários mercados.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 1.960.625.512,30.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimentos, sendo 5,22% do SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.966.986/0001-06); 1,03% do SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS IE MULT FIC FI (CNPJ: 41.687.221/0001-67); 0,79% do SANTANDER WORLD EQUITIES AÇÕES IE FC FI (CNPJ: 30.102.452/0001-45); e 0,51% do SANTANDER FUTURE WEALTH INSTITUCIONAL DÓLAR IE MULT FC FI (CNPJ: 41.687.240/0001-93), que serão devidamente apresentados a seguir.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de julho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Em Assembleia Geral realizada em 10 de setembro de 2019, foi deliberada a alteração do público alvo do Fundo, foram deliberadas as seguintes matérias, passando a vigorar a partir de 23 de outubro de 2019: (I) Alteração do público alvo do Fundo, conforme nota "Contexto Operacional"; (II) Alteração da política de investimento Fundo.

- SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ: 07.966.986/0001-06)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de renda fixa, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ: 90.400.888/0001-42), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.951, de 12 de setembro de 2006, e gerido pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 10.231.177/0001-52), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.161, de 11 de dezembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 07/11/2012

O fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa que busquem acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários - CDI.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 11.577.603.284,21.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por títulos públicos federais (58,74%) e operações compromissadas (41,26%), que representam o montante de 100% do patrimônio do fundo

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de outubro de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS IE MULT FIC FI (CNPJ: 41.687.221/0001-67)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de cotas de fundos de investimentos, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ: 90.400.888/0001-42), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.951, de 12 de setembro de 2006, e gerido pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 10.231.177/0001-52), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.161, de 11 de dezembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 07/11/2012

O fundo tem por objetivo investir, preponderantemente, em cotas de emissão do fundo SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS IE MM FI, inscrito no CNPJ 37.242.288/0001-10, que, por sua vez, investe no SANTANDER SICAV, Sub-Fund SANTANDER FUTURE WEALTH, domiciliado em Luxemburgo, Europa, gerido pelo Santander Asset Management Luxembourg S.A. e administrado pelo JPMorgan Bank Luxembourg S.A. (“Sub-Fund”).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 40.311.896,75.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimento, sendo 100% do SANTANDER FUTURE WEALTH REAIS IE MULTIMERCADO FI.

Não há Fatos Relevantes publicados.

Não foram encontradas informações a respeito do último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- SANTANDER WORLD EQUITIES AÇÕES IE FC FI (CNPJ: 30.102.452/0001-45)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ: 90.400.888/0001-42), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.951, de 12 de setembro de 2006, e gerido pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 10.231.177/0001-52), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.161, de 11 de dezembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 07/11/2012

O fundo tem por objetivo investir, preponderantemente, no mercado de ações global por meio da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos") que, por sua vez, investem, dentre outros ativos, em fundos e/ou veículos de investimento disponíveis no mercado internacional.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 15.576.929,73.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimentos, sendo 98,69% do ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR e 1,33% do SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de julho de 2020, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

- SANTANDER FUTURE WEALTH INSTITUCIONAL DÓLAR IE MULT FC FI (CNPJ: 41.687.240/0001-93)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (CNPJ: 90.400.888/0001-42), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório nº 8.951, de 12 de setembro de 2006, e gerido pelo SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (CNPJ: 10.231.177/0001-52), sociedade autorizada pela CVM a prestar o serviço de gestão de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 10.161, de 11 de dezembro de 2008.

O responsável pelos serviços de registro escritural de cotas, tesouraria, controladoria e custódia dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo é o SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ: 62.318.407/0001-19), e credenciado na CVM para exercer a custódia de valores mobiliários conforme Ato Declaratório CVM nº 12.676, de 07/11/2012

O fundo tem por objetivo investir, preponderantemente, em cotas de emissão do fundo SANTANDER FUTURE WEALTH DÓLAR IE MM FI, inscrito no CNPJ 37.242.321/0001-02, que, por sua vez, investe no SANTANDER SICAV, Sub-Fund SANTANDER FUTURE WEALTH, domiciliado em Luxemburgo, Europa, gerido pelo Santander Asset Management Luxembourg S.A. e administrado pelo JPMorgan Bank Luxembourg S.A. (“Sub-Fund”).

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 10.122.363,09.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por cotas de fundos de investimentos, sendo 100% do SANTANDER FUTURE WEALTH DÓLAR IE MULT FI.

Não há Fatos Relevantes publicados.

Não foram encontradas informações a respeito do último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I (CNPJ: 19.831.126/0001-36)

Trata-se de um fundo de investimentos classificado como de ações, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo de duração indeterminado. Não há carência, taxas de ingresso, saída ou performance cobradas pelo fundo.

O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (CNPJ: 01.522.368/0001-82), devidamente registrado como prestadora de serviços de Administração de Carteiras por meio do Ato Declaratório CVM n.º 4.448, de 21 de agosto de 1997, e gerido pela WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LIMITADA. (CNPJ: 07.437.241/0001-41), devidamente autorizada a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.561, datado de 22 de novembro de 2005.

Os serviços de custódia dos ativos financeiros do fundo também são realizados pela BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A, conforme Ato Declaratório CVM nº 6.628 de 13 de dezembro 2001.

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, no longo prazo, resultados consistentes e competitivos em relação ao mercado acionário norte-americano, de acordo com as oscilações e riscos inerentes a este mercado, o que eventualmente pode exigir por parte dos cotistas tolerância para perdas no curto e no médio prazo.

Conforme última publicação disponível no CVMWeb, o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 3.350.369.820,93.

A carteira de investimentos do fundo para o mês de referência, é composta por Brazilian Depositary Receipts – BDR (98,74%), Cotas de Fundos de Investimento (1,07%), Operação Compromissada (0,13%) e Títulos Públicos Federais (0,06%), todos esses não identificados ou classificados como “omitidas”, pois o administrador fez valer do Art. 56, parágrafo 3º, inciso II da Instrução CVM nº 555/2014.

Não há Fatos Relevantes publicados.

O último parecer do auditor independente acompanhado das demonstrações contábeis é datado de 31 de março de 2021, onde menciona que as demonstrações contábeis referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do fundo, não havendo opinião com ressalvas.

Não há informações sobre publicações disponíveis no site da CVM que comprovem a existência de reuniões ou assembleia de cotistas, não havendo, portanto, fato a ser acrescentado no respectivo relatório.

CONCLUSÃO

Da análise apresentada, havendo fundos de investimentos que apresentem classificação de estruturados ou possuem operações com títulos e/ou papéis em operações estruturadas, concluímos que o IPMC, não somente contemplando a emissão desse relatório, venha adquirir a habitualidade de acompanhar com proximidade todas as ações promovidas pelos fundos de investimentos, principalmente das Instituições Financeiras a eles tidos como prestadores de serviços.

Orientamos também, em complemento, que o IPMC venha adotar, regras, procedimentos e controles internos que integrem o fluxo de atividades e os manuais de procedimentos na adequação da análise de fundos de investimentos que contemplam sua carteira de investimentos.

Aproveitamos para ressaltar, em se tratando do cenário atual, orienta-se que a diversificação mesmo em títulos públicos, proporciona a busca por maiores prêmios no curto prazo, não comprometendo a liquidez da carteira de investimentos em honrar seus compromissos.

Ainda se tratando do risco de mercado, orienta-se cautela e acompanhamento continuado, buscando a melhor saída para o retorno das aplicações, em um contexto favorável ao desinvestimento.

Sugerimos que sejam apurados com periodicidade semanal os resultados dos fluxos das movimentações, junto com o acompanhamento da leitura do cenário econômico através de nossos informes periódicos, para a prevenção de possíveis resultados negativos no fechamento do mês.

A carteira de investimentos do IPMC apresenta comportamento mais arrojado, buscando ao longo do período a diversificação em outras classes ou mesmo em vértices atrelados em títulos públicos de maior risco.

A diversificação é uma técnica que permite reduzir os riscos através da alocação em fundos de investimentos de vários vértices e ativos, tornando-se uma importante ferramenta para maximizar o retorno correndo menos riscos.

Embora não seja o suficiente para garantir a não ocorrência de perdas, investir em ativos variados que reagem de forma diferente ao mesmo evento, certamente pode reduzir de forma significativa o risco ao investir.

Assim como a diversificação dos ativos que compõe a carteira de investimentos é de suma importância a compreensão da necessidade da diversificação dos prestadores de serviços ligados aos fundos de investimentos, as instituições financeiras (as que exercem a função de Administração, Gestão e Custódia dos fundos de investimentos).

Este tipo de diversificação minimiza os riscos dos ativos quanto a possíveis imprudências de gestão, administração e custódia.

A falta da disponibilidade de um relatório que demonstra o casamento do ativo e passivo do IPMC, dificulta a análise quanto a exposição a fundos de investimentos com menor liquidez, prejudicando assim quanto aos retornos no longo prazo na geração de valor aos futuros beneficiários e principalmente por se tratar de um relatório obrigatório perante as normativas que regulamentam os RPPS.

A emissão de um relatório de viabilidade fiscal, financeiro e orçamentário também fica como sugestão de ferramenta na gestão dos ativos e passivos do IPMC, no que diz respeito a solvabilidade do Plano de Custeio implementado. Este deve ter como participante ativo o Ente Federativo, pois é o principal patrocinador do Plano de Custeio.

Esse relatório atenda ao sexto mês do exercício de 2021.

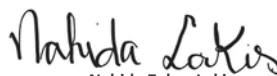
Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Renan Foglia Calamia

Pós-Graduação em *Advanced Program in Finance*
CEA e CGA Anbima / Economista
Consultor de Valores Mobiliários



Nahida Zahra Lakis

Bacharelado em Direito
CPA-10 Anbima
Analista de Compliance

CRÉDITO E MERCADO – CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS
(C.N.P.J.: 11.340.009/0001-68)

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. Esta é 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 das mesmas, 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 e prospectos de divulgação. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, ao risco e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição 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 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. 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.