

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			1.924.879,79	1,54%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.297.661,46	3,44%	578	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.242.398,53	3,39%	95	0,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	540.618,50	0,43%	140	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	196.603,30	0,16%	165	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	637.788,43	0,51%	45	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	1.192.851,16	0,95%	117	0,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.991.083,30	16,78%	964	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.460.090,27	11,56%	1.057	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.256.434,70	7,40%	1.013	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.721.201,94	2,97%	69	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	1.391.254,52	1,11%	12.636	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	8.950.340,25	7,15%	587	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	163.783,93	0,13%	800	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	5.328.312,45	4,26%	31	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	2.000.000,00	1,60%	202	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.196.239,69	1,76%	305	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	754.289,10	0,60%	28	1,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.062.237,76	0,85%	98	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.014.079,98	0,81%	131	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

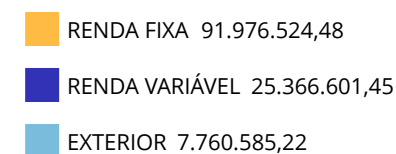
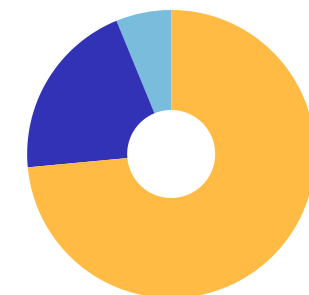
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.007.926,23	0,81%	469	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	696.744,47	0,56%	26	1,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	801.165,05	0,64%	31	0,92%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	D+1260	Não há	0,01	0,00%	13	0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	65.276,92	0,05%	70	0,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	5.083.262,74	4,06%	95	2,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.566.641,11	1,25%	2.466	0,14%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	680.382,87	0,54%	113	0,06%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.145.964,43	0,92%	40	0,22%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.242.801,64	1,79%	27.215	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.392.873,93	1,91%	1.367	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.175.516,91	0,94%	2.256	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.331.960,26	1,06%	135	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.310.100,17	1,05%	111	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	3.994.196,76	3,19%	2.831	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	670.372,84	0,54%	16.031	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.898.070,64	3,92%	384	0,26%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	2.917.151,46	2,33%	28	2,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	1.040.568,43	0,83%		1,43%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+6 du	Não há	1.007.529,43	0,81%	224	0,72%	Artigo 9º, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	970.830,59	0,78%	431	0,20%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.620.122,91	1,30%	13.296	0,08%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	4.162.102,29	3,33%	494	0,12%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		10.537,56	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			125.103.711,15				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			10.537,56				Artigo 6º
PL Total			125.114.248,71				

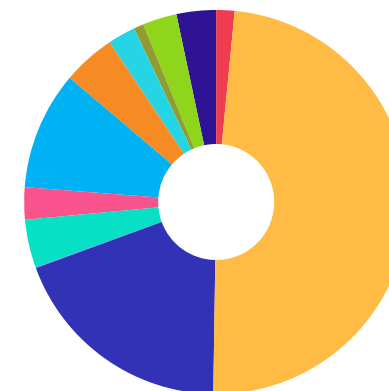
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	1.924.879,79	1,54%	1,74%	1,74%	100,00%	123.178.831,36
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	60.927.986,11	48,70%	30,00%	32,00%	100,00%	64.175.725,04
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	125.103.711,15
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.255.185,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,41%	11,20%	60,00%	75.062.226,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	75.062.226,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	23.975.118,91	19,16%	11,48%	15,40%	40,00%	26.066.365,55
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	50.041.484,46
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25.020.742,23
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.765.556,67
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	18.765.556,67
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	65.276,93	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	-65.276,93
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	5.083.262,74	4,06%	3,27%	3,30%	5,00%	1.171.922,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.255.185,56
Total Renda Fixa	100,00%	91.976.524,48	73,52%	51,90%	63,64%	565,00%	

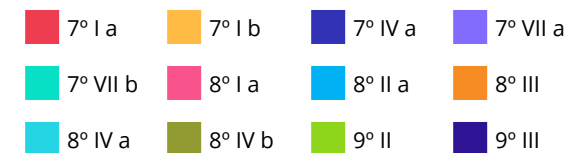


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	3.392.988,41	2,71%	1,91%	2,41%	30,00%	34.138.124,94
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	37.531.113,35
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	12.447.449,67	9,95%	11,19%	15,00%	20,00%	12.573.292,56
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25.020.742,23
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.568.443,48	4,45%	4,46%	5,00%	10,00%	6.941.927,64
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	2.917.151,46	2,33%	2,69%	2,95%	5,00%	3.338.034,10
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.040.568,43	0,83%	0,93%	1,00%	5,00%	5.214.617,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.255.185,56
Total Renda Variável	30,00%	25.366.601,45	20,28%	21,18%	26,36%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.598.482,93	2,88%	2,00%	5,00%	10,00%	8.911.888,19
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	4.162.102,29	3,33%	3,52%	5,00%	10,00%	8.348.268,83
Total Exterior	10,00%	7.760.585,22	6,20%	5,52%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	58.675.485,61	46,90	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.838.637,15	18,26	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	10.914.037,54	8,72	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	4.898.070,64	3,92	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	4.842.405,08	3,87	0,00
MOAT CAPITAL	3.994.196,76	3,19	0,03
SAFRA ASSET MANAGEMENT	3.721.201,94	2,97	0,00
KPTL	2.917.151,46	2,33	0,76
GENIAL INVESTIMENTOS	1.978.360,02	1,58	0,02
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	1.924.879,79	1,54	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.860.134,45	1,49	1,04
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.391.254,52	1,11	0,00
VINCI PARTNERS	1.331.960,26	1,06	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.310.100,17	1,05	0,00
SICREDI	1.007.926,23	0,81	0,00
PLURAL	801.165,06	0,64	0,01
RJI CORRETORA DE VALORES	696.744,47	0,56	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	1,74	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	30,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,41	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	11,48	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	3,27	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	1,91	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	11,19	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	4,46	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	2,69	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,93	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	2,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	3,52	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,02%	-0,76%	-0,42%	0,89%	2,05%	6,02%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-1,38%	-0,70%	0,51%	1,75%	5,52%	0,80%	0,03%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,66%	2,42%	3,97%	7,70%	16,09%	0,59%	0,01%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,73%	12,43%	4,83%	8,38%	17,93%	30,14%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,48%	-1,60%	0,51%	1,01%	-0,54%	-7,02%	0,62%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,65%	11,65%	4,58%	7,87%	16,83%	27,73%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81%	0,93%	-0,45%	1,35%	3,84%	11,46%	1,05%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-0,01%	-0,38%	-0,52%	0,96%	2,48%	6,93%	-	-
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	-0,30%	-3,98%	-2,58%	-0,30%	3,24%	5,66%	2,36%	0,07%
120% do CDI (Benchmark)	0,53%	3,02%	1,47%	2,42%	3,60%	8,04%	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,13%	-27,13%	-4,66%	-20,78%	-66,79%	-77,82%	0,25%	0,54%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,72%	2,44%	4,01%	7,77%	16,25%	0,59%	0,01%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,93%	1,62%	0,86%	2,27%	5,11%	12,60%	0,86%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,30%	-0,86%	-0,11%	-0,21%	-22,60%	-37,21%	0,34%	0,22%

IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,36%	-1,87%	-1,73%	-0,98%	-0,55%	-3,28%	1,28%	0,02%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-0,62%	-4,91%	-2,80%	-0,57%	2,21%	5,16%	2,34%	0,07%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-1,25%	-4,68%	-4,34%	-2,06%	2,00%	3,32%	1,94%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,66%	2,42%	3,97%	7,69%	13,21%	0,59%	0,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-0,16%	-2,57%	-1,68%	0,34%	4,34%	6,19%	2,17%	0,06%

Selic (Benchmark)	0,44%	2,50%	1,21%	2,01%	2,99%	6,64%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,49%	2,84%	1,38%	2,28%	3,26%	6,25%	0,05%	0,00%

CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,45%	2,46%	1,27%	2,01%	2,92%	-	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,33%	1,77%	0,91%	1,49%	2,04%	4,77%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,35%	1,66%	0,90%	1,43%	1,88%	4,33%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,51%	1,92%	3,52%	6,84%	13,46%	0,57%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,31%	1,63%	0,82%	1,63%	2,40%	6,83%	0,25%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,01%	15,17%	5,71%	10,15%	21,77%	38,78%	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	2,21%	-0,37%	-2,01%	1,88%	-	-	0,04%
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%
IBX-50 (Benchmark)	-7,47%	-6,33%	-14,15%	-5,58%	18,46%	6,59%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-7,25%	-6,05%	-14,34%	-5,34%	17,51%	5,44%	12,81%	0,23%
IBX (Benchmark)	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,91%	2,47%	-9,75%	2,89%	17,72%	15,75%	12,89%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	-4,00%	-15,20%	-15,84%	-9,44%	3,40%	3,81%	12,74%	0,25%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,98%	-3,26%	-8,58%	-1,61%	23,96%	25,09%	11,83%	0,24%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-6,41%	-8,03%	-12,49%	-5,18%	10,14%	-2,98%	12,45%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-8,10%	-3,73%	-12,45%	0,03%	13,48%	-13,14%	12,57%	0,22%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-6,75%	-5,50%	-13,47%	-4,90%	17,56%	7,93%	12,21%	0,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,52%	-5,72%	-12,57%	-3,53%	12,03%	9,28%	10,75%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-7,98%	-9,65%	-14,44%	-7,16%	9,34%	9,32%	11,95%	0,22%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	0,59%	-2,45%	-0,11%	4,85%	8,05%	1,80%	0,04%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,57%	17,12%	1,15%	9,89%	30,43%	43,42%	6,09%	0,13%
IFIX (Benchmark)	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,14%	0,98%	-0,08%	1,21%	0,82%	390,15%	-	-

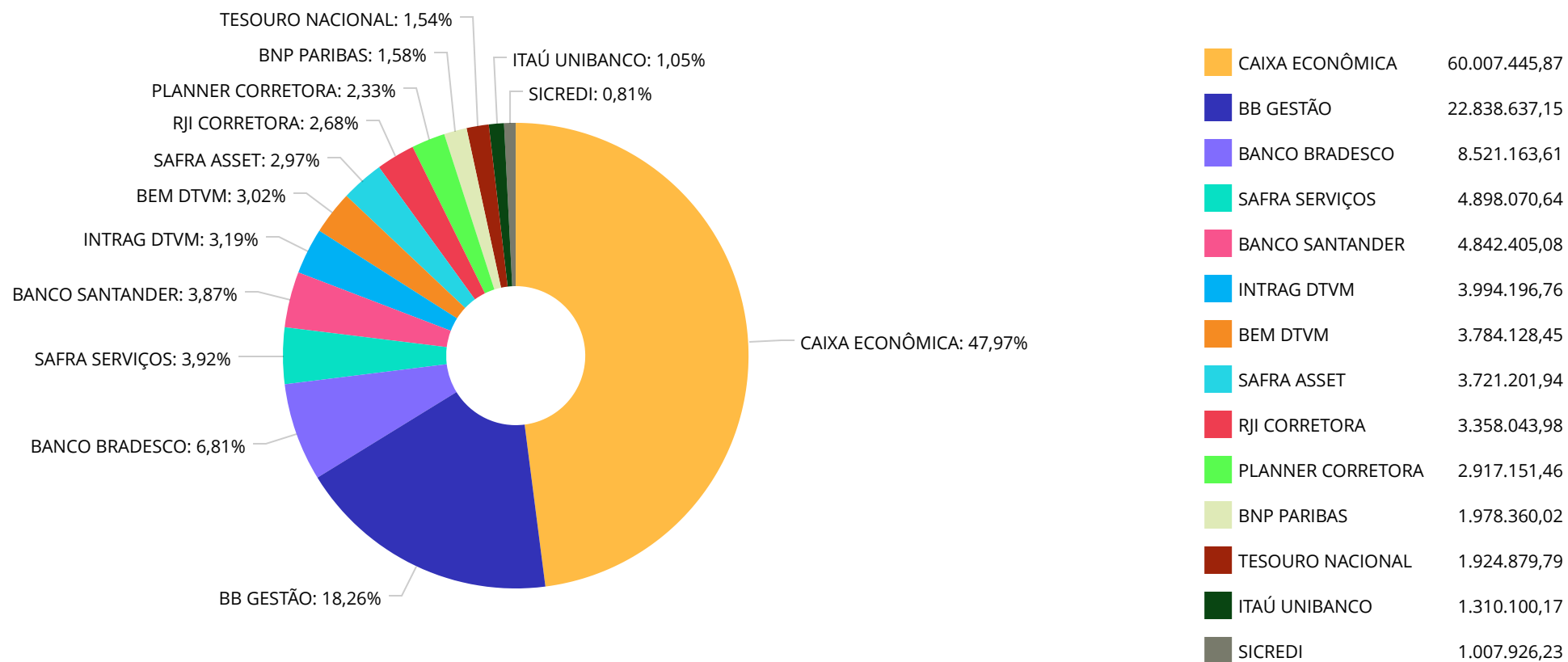
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%

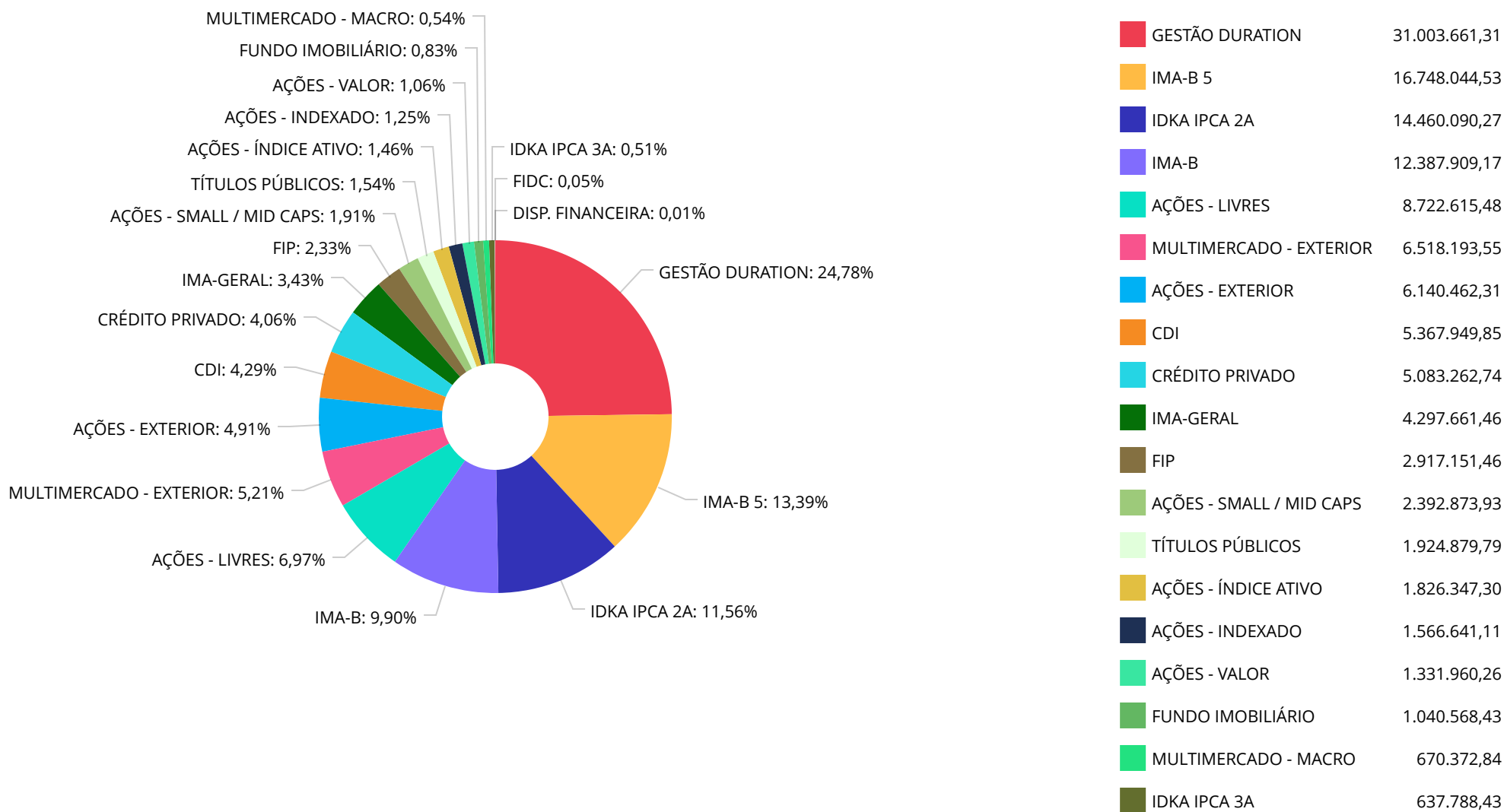
MSCI WORLD (Benchmark)	1,22%	16,99%	8,36%	2,09%	22,47%	80,14%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,35%	8,91%	2,87%	4,59%	-	-	11,31%	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	1,33%	15,97%	7,99%	2,32%	20,85%	95,63%	6,11%	0,10%

MSCI ACWI (Benchmark)	1,23%	14,91%	7,16%	0,61%	21,06%	78,00%	-	-
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,57%	10,44%	10,02%	5,42%	-	-	6,19%	-

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



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



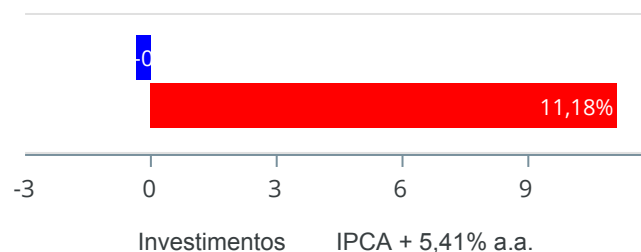
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	19/11/2004	500	1251,54178000	3.849,759583	625.770,89	1.924.879,79	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	109.999.605,45	4.579.831,07	567.409,51	113.279.835,89	-732.191,12	-732.191,12	-0,64%	-0,64%	0,67%	0,67%	-95,84%	3,71%
Fevereiro	113.279.835,89	9.982.112,02	8.815.903,04	113.308.934,90	-1.137.109,97	-1.869.301,09	-0,99%	-1,63%	1,24%	1,92%	-84,92%	3,30%
Março	113.308.934,90	9.215.006,96	9.916.861,02	113.666.856,09	1.059.775,25	-809.525,84	0,94%	-0,71%	1,42%	3,36%	-21,10%	3,93%
Abril	113.666.856,09	9.191.804,66	6.502.193,12	117.470.805,60	1.114.337,97	304.812,13	0,96%	0,24%	0,73%	4,12%	5,87%	2,84%
Mai	117.470.805,60	5.650.210,89	3.283.000,00	120.972.364,64	1.134.348,15	1.439.160,28	0,95%	1,19%	1,27%	5,44%	21,87%	3,15%
Junho	120.972.364,64	17.073.047,01	14.273.336,18	124.057.839,74	285.764,27	1.724.924,55	0,23%	1,42%	0,97%	6,47%	22,01%	2,49%
Julho	124.057.839,74	7.920.064,43	6.812.951,01	124.517.711,68	-647.241,48	1.077.683,07	-0,52%	0,90%	1,43%	7,99%	11,26%	3,04%
Agosto	124.517.711,68	11.273.856,32	10.204.284,19	124.729.406,50	-857.877,31	219.805,76	-0,68%	0,21%	1,34%	9,43%	2,23%	3,16%
Setembro	124.729.406,50	4.742.078,88	3.676.236,61	125.103.711,15	-691.537,62	-471.731,86	-0,55%	-0,34%	1,61%	11,18%	-3,04%	3,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



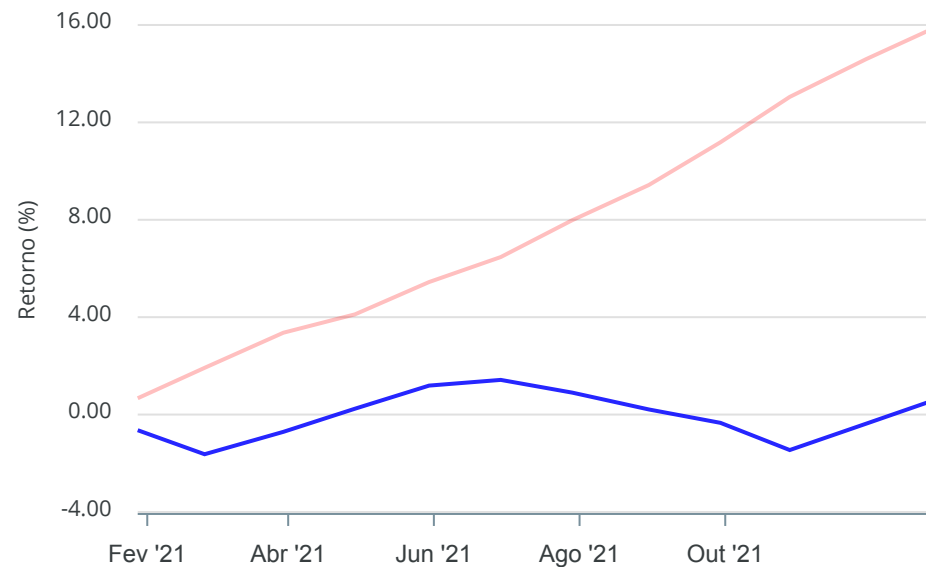
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.187.814,88	0,00	0,00	4.242.398,53	54.583,65	1,30%	1,30%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	629.619,27	0,00	0,00	637.788,43	8.169,16	1,30%	1,30%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	194.086,36	0,00	0,00	196.603,30	2.516,94	1,30%	1,30%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	534.222,22	0,00	0,00	540.618,50	6.396,28	1,20%	1,20%	0,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.305.828,51	0,00	0,00	14.460.090,27	154.261,76	1,08%	1,08%	0,78%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.906.152,02	0,00	0,00	1.924.879,79	18.727,77	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.101.283,84	65.564,38	0,00	9.256.434,70	89.586,48	0,98%	0,98%	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.004.781,25	0,00	0,00	1.014.079,98	9.298,73	0,93%	0,93%	0,86%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.042.328,26	0,00	0,00	5.083.262,74	40.934,48	0,81%	0,81%	1,05%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	64.962,88	0,00	0,00	65.276,92	314,04	0,48%	0,48%	0,62%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	1.003.432,74	0,00	0,00	1.007.926,23	4.493,49	0,45%	0,45%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.916.838,20	0,00	0,00	20.991.083,30	74.245,10	0,35%	0,35%	0,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	163.215,95	0,00	0,00	163.783,93	567,98	0,35%	0,35%	0,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.059.006,08	0,00	0,00	1.062.237,76	3.231,68	0,31%	0,31%	0,25%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	694.652,83	0,00	0,00	696.744,47	2.091,64	0,30%	0,30%	0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.183.956,74	2.676.514,50	3.676.236,61	2.196.239,69	12.005,06	0,20%	0,33%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.940.754,46	0,00	0,00	8.950.340,25	9.585,79	0,11%	0,11%	0,67%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,49%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.297.889,77	0,00	0,00	4.297.661,46	-228,31	-0,01%	-0,01%	0,80%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	802.187,06	0,00	0,00	801.165,05	-1.022,01	-0,13%	-0,13%	0,25%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.194.779,89	0,00	0,00	1.192.851,16	-1.928,73	-0,16%	-0,16%	2,17%
BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	5.344.520,12	0,00	0,00	5.328.312,45	-16.207,67	-0,30%	-0,30%	2,36%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	757.026,19	0,00	0,00	754.289,10	-2.737,09	-0,36%	-0,36%	1,28%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.744.567,83	0,00	0,00	3.721.201,94	-23.365,89	-0,62%	-0,62%	2,34%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.408.843,66	0,00	0,00	1.391.254,52	-17.589,14	-1,25%	-1,25%	1,94%
Total Renda Fixa	90.482.751,02	4.742.078,88	3.676.236,61	91.976.524,48	427.931,19	0,47%		0,85%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
HAZ FII - ATCR11	1.039.081,27	0,00	0,00	1.040.568,43	1.487,16	0,14%	0,14%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.919.980,95	0,00	0,00	2.917.151,46	-2.829,49	-0,10%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	675.369,17	0,00	0,00	670.372,84	-4.996,33	-0,74%	-0,74%	1,80%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.490.152,20	0,00	0,00	2.392.873,93	-97.278,27	-3,91%	-3,91%	12,89%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.335.814,18	0,00	0,00	2.242.801,64	-93.012,54	-3,98%	-3,98%	11,83%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.160.549,45	0,00	0,00	3.994.196,76	-166.352,69	-4,00%	-4,00%	12,74%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5.132.673,31	0,00	0,00	4.898.070,64	-234.602,67	-4,57%	-4,57%	6,09%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.244.250,51	0,00	0,00	1.175.516,91	-68.733,60	-5,52%	-5,52%	10,75%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.224.447,78	0,00	0,00	1.145.964,43	-78.483,35	-6,41%	-6,41%	12,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.680.070,28	0,00	0,00	1.566.641,11	-113.429,17	-6,75%	-6,75%	12,21%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	733.595,16	0,00	0,00	680.382,87	-53.212,29	-7,25%	-7,25%	12,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.447.407,16	0,00	0,00	1.331.960,26	-115.446,90	-7,98%	-7,98%	11,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.425.510,78	0,00	0,00	1.310.100,17	-115.410,61	-8,10%	-8,10%	12,57%
Total Renda Variável	26.508.902,20	0,00	0,00	25.366.601,45	-1.142.300,75	-4,31%		10,58%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	982.268,50	0,00	0,00	1.007.529,43	25.260,93	2,57%	2,57%	6,19%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.598.853,09	0,00	0,00	1.620.122,91	21.269,82	1,33%	1,33%	6,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.172.537,63	0,00	0,00	4.162.102,29	-10.435,34	-0,25%	-0,25%	6,75%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	984.094,06	0,00	0,00	970.830,59	-13.263,47	-1,35%	-1,35%	11,31%
Total Exterior	7.737.753,28	0,00	0,00	7.760.585,22	22.831,94	0,30%		7,12%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	14.287.360,69	0,00	0,00	14.460.090,27	172.729,58	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.096.683,18	3.045.688,37	0,00	9.256.434,70	114.063,15	1,25%	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.254.672,45	0,00	114.335,94	4.242.398,53	102.062,02	2,40%	2,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	9.561.161,61	7.392.436,61	2.196.239,69	27.514,69	0,29%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	639.324,26	0,00	16.768,45	637.788,43	15.232,62	2,38%	2,42%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	0,00	1.014.079,98	14.079,98	1,41%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	544.789,52	0,00	14.397,15	540.618,50	10.226,13	1,88%	1,92%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.053.630,53	0,00	0,00	1.062.237,76	8.607,23	0,82%	0,82%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA REFEREN...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.926,23	7.926,23	0,79%	1,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	197.415,45	0,00	5.509,22	196.603,30	4.697,07	2,38%	2,42%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.183.639,79	2.627.400,13	6.812.951,01	0,00	1.911,09	0,03%	0,68%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.385,11	154.531,34	0,00	163.783,93	867,48	0,53%	0,90%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	64.944,21	0,00	0,00	65.276,92	332,71	0,51%	0,51%
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	1,38%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	697.492,97	0,00	0,00	696.744,47	-748,50	-0,11%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.986.745,31	0,00	2.980.123,99	0,00	-6.621,32	-0,22%	-4,33%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	767.550,56	0,00	0,00	754.289,10	-13.261,46	-1,73%	-1,73%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.213.176,63	0,00	0,00	1.192.851,16	-20.325,47	-1,68%	-1,68%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	5.105.998,45	0,00	0,00	5.083.262,74	-22.735,71	-0,45%	-0,45%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.328.074,29	0,00	0,00	4.297.661,46	-30.412,83	-0,70%	-0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	1.963.094,96	0,00	0,00	1.924.879,79	-38.215,17	-1,95%	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	840.360,22	0,00	0,00	801.165,05	-39.195,17	-4,66%	-4,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.991.605,70	0,00	0,00	8.950.340,25	-41.265,45	-0,46%	-0,46%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.398.953,57	0,00	3.356.949,44	0,00	-42.004,13	-1,24%	-1,80%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.454.310,67	0,00	0,00	1.391.254,52	-63.056,15	-4,34%	-4,34%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	2.071.856,92	3.356.949,44	0,00	5.328.312,45	-100.493,91	-1,85%	-2,58%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	3.828.369,49	0,00	0,00	3.721.201,94	-107.167,55	-2,80%	-2,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.194.110,05	1.190.268,74	0,00	20.991.083,30	-393.295,49	-1,84%	-1,87%
			Total Renda Fixa		-438.548,33	-0,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.863.897,92	0,00	0,00	4.162.102,29	298.204,37	7,72%	7,72%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.842.464,96	0,00	0,00	4.898.070,64	55.605,68	1,15%	1,15%
HAZ FII - ATCR11	1.041.388,54	0,00	0,00	1.040.568,43	-820,11	-0,08%	-0,08%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	2.927.880,37	0,00	0,00	2.917.151,46	-10.728,91	-0,37%	-0,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	687.214,11	0,00	0,00	670.372,84	-16.841,27	-2,45%	-2,45%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	794.295,42	0,00	0,00	680.382,87	-113.912,55	-14,34%	-14,34%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	1.309.562,76	0,00	0,00	1.145.964,43	-163.598,33	-12,49%	-12,49%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.344.529,64	0,00	0,00	1.175.516,91	-169.012,73	-12,57%	-12,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.496.366,54	0,00	0,00	1.310.100,17	-186.266,37	-12,45%	-12,45%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.453.156,99	0,00	0,00	2.242.801,64	-210.355,35	-8,57%	-8,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.556.792,01	0,00	0,00	1.331.960,26	-224.831,75	-14,44%	-14,44%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.810.495,97	0,00	0,00	1.566.641,11	-243.854,86	-13,47%	-13,47%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	2.651.431,83	0,00	0,00	2.392.873,93	-258.557,90	-9,75%	-9,75%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.746.030,21	0,00	0,00	3.994.196,76	-751.833,45	-15,84%	-15,84%
				Total Renda Variável	-1.996.803,53	-6,33%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.500.198,99	0,00	0,00	1.620.122,91	119.923,92	7,99%	7,99%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	915.798,06	0,00	0,00	1.007.529,43	91.731,37	10,02%	10,02%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	943.790,43	0,00	0,00	970.830,59	27.040,16	2,87%	2,87%
				Total Exterior	238.695,45	7,10%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.