

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	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			69.135.112,74	13,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	15.936.439,58	3,04%	51	4,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	2.923.347,87	0,56%	165	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	8.825.576,18	1,68%	92	2,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	6.467.934,25	1,23%	45	3,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	5.080.649,06	0,97%	6	13,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.077.396,22	1,35%	74	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	6.067.988,00	1,16%	17	2,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	15/08/2030	12.065.830,70	2,30%	24	5,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	10.308.230,49	1,96%	1.785	4,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	25.010.729,15	4,77%	587	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	282.729,21	0,05%	800	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	14.077.656,12	2,68%	254	1,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	38.148.611,70	7,27%	143	3,68%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	33.221,32	0,01%	305	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	18.935.692,89	3,61%	232	4,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	35.547,03	0,01%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.532,15	0,00%	41	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	Não se ...	Não se aplica	60.101,59	0,01%	82	2,67%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.472.174,44	0,28%	98	1,90%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

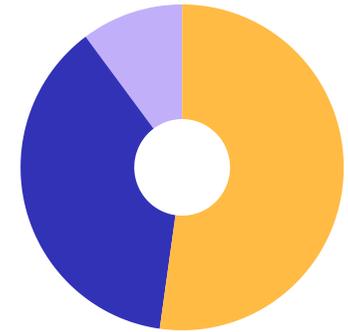
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	9.358.612,26	1,78%	74	1,48%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO P...	D+21	Não há	21.895.393,32	4,17%	1.905	2,04%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	5º dia ...	Não há	783.552,35	0,15%	14	5,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	12.912.944,50	2,46%	8.252	2,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	25.844.022,31	4,93%	5.979	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	10.657.079,29	2,03%	34	0,49%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	24.361.306,15	4,64%	5.641	1,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	21.339.809,72	4,07%	6.223	1,89%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	16.851.329,99	3,21%	3.380	1,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	6.510.161,19	1,24%	7	12,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	9.645.024,37	1,84%	4.630	4,92%	Artigo 8º, Inciso III
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	10.195.996,22	1,94%	13	4,97%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	32.724.969,68	6,24%	58.919	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL...	Não se ...	Não se aplica	571.591,97	0,11%	93	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	6.979.939,68	1,33%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL II FIC FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIP...	Não se ...	Não se aplica	631.298,09	0,12%	39	0,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	2.266.375,30	0,43%	15	2,46%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I M...	Não se ...	Não se aplica	9.119.885,93	1,74%		0,63%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	Não se ...	Não se aplica	3.140.910,91	0,60%	246	0,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	S/Info	Não se aplica	239.749,56	0,05%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	Não se ...	Não se aplica	208.176,48	0,04%		0,51%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - O...	Não se ...	Não se aplica	3.036.258,05	0,58%		6,93%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	13.770.611,65	2,62%	8.695	2,14%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	13.414.262,32	2,56%	89	0,57%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	12.756.793,93	2,43%	431	2,69%	Artigo 9º - A, Inciso II
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO ...	D+6 du	Não há	13.538.950,23	2,58%	225	20,96%	Artigo 9º - A, Inciso II
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		4.725,03	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			524.701.506,14				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.725,03				Artigo 6º
PL Total			524.706.231,17				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	69.135.112,74	13,18%	0,00%	5,00%	100,00%	455.566.393,40
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	64.445.161,86	12,28%	0,00%	12,00%	100,00%	460.256.344,28
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.235.075,31
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	10.308.230,49	1,96%	0,00%	4,00%	70,00%	356.982.823,81
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	96.488.640,39	18,39%	0,00%	20,00%	50,00%	165.862.112,68
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	50,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	262.350.753,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	104.940.301,23
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	78.705.225,92
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	78.705.225,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	1.569.355,21	0,30%	0,00%	0,00%	5,00%	24.665.720,10
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	31.254.005,58	5,96%	0,00%	8,00%	15,00%	47.451.220,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	783.552,35	0,15%	0,00%	1,00%	5,00%	25.451.522,96
Total Renda Fixa	100,00%	273.984.058,62	52,22%	0,00%	50,00%	450,00%	

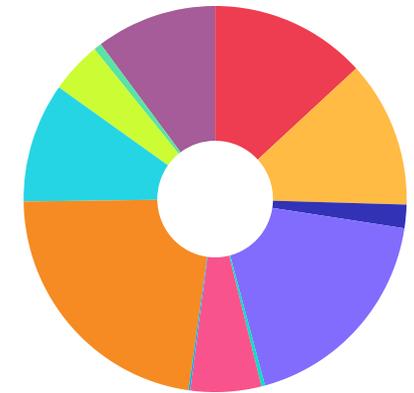


RENDA FIXA 273.984.058,62
RENDA VARIÁVEL 197.236.829,62
EXTERIOR 53.480.618,76

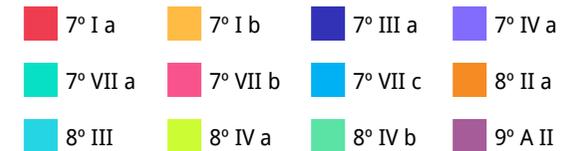
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	209.880.602,46
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	209.880.602,46
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	118.476.653,15	22,58%	0,00%	25,00%	30,00%	38.933.798,69
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	157.410.451,84
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	52.565.990,27	10,02%	0,00%	10,00%	10,00%	-95.839,66
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	22.710.001,88	4,33%	0,00%	5,00%	5,00%	3.525.073,43
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	3.484.184,09	0,66%	0,00%	0,00%	10,00%	48.985.966,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	26.235.075,31
Total Renda Variável	40,00%	197.236.829,39	37,59%	0,00%	40,00%	170,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	52.470.150,61
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	53.480.618,13	10,19%	0,00%	10,00%	10,00%	-1.010.467,52
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	52.470.150,61
Total Exterior	10,00%	53.480.618,13	10,19%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	96.297.286,94	18,35	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	69.135.112,74	13,18	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.393.047,94	12,08	0,01
WESTERN ASSET	51.660.662,57	9,85	0,10
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	49.987.894,56	9,53	0,02
AZ QUEST INVESTIMENTOS	49.414.046,10	9,42	0,18
ICATU VANGUARDA	43.235.203,04	8,24	0,10
XP ASSET MANAGEMENT	27.309.561,88	5,20	0,57
OCCAM BRASIL	16.851.329,99	3,21	0,06
BV ASSET	13.908.499,10	2,65	0,03
GENIAL INVESTIMENTOS	12.756.793,93	2,43	0,15
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	10.308.230,49	1,96	0,11
KINEA INVESTIMENTOS	9.328.062,41	1,78	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.510.161,19	1,24	0,11
PLANNER CORRETORA	3.036.258,05	0,58	0,05
PETRA CAPITAL	1.472.174,44	0,28	0,02
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIRO...	60.101,59	0,01	0,01
VILA RICA CAPITAL	35.547,03	0,01	0,03
PLURAL	1.532,15	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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
130% do CDI (Benchmark)	0,57%	3,27%	1,59%	2,63%	3,91%	8,74%	-	-
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	-3,89%	49,58%	31,83%	35,88%	53,22%	41,82%	3,99%	0,36%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,73%	5,17%	2,13%	3,80%	6,58%	14,23%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-18,19%	-27,71%	-17,85%	-25,92%	-1,69%	518,10%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-37,60%	-45,13%	-43,55%	-53,66%	-50,04%	730,34%	-	6,72%
IMA Geral (Benchmark)	-0,01%	-0,38%	-0,52%	0,96%	2,48%	6,93%	-	-
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,68%	3,02%	0,58%	2,87%	7,02%	12,85%	1,36%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13%	-2,44%	-1,62%	0,46%	4,43%	6,22%	2,18%	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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96%	-4,13%	-1,90%	-0,24%	-0,36%	2,37%	1,08%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96%	-4,13%	-1,89%	-0,24%	-0,36%	2,40%	1,08%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,49%	-9,78%	-4,85%	-2,85%	-2,35%	-3,86%	2,73%	0,09%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-0,38%	-2,91%	-1,91%	0,15%	4,03%	6,14%	2,48%	0,06%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-0,51%	-6,20%	-3,00%	-1,09%	1,75%	4,97%	2,33%	0,08%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,35%	1,66%	0,90%	1,43%	1,88%	4,33%	0,01%	0,00%
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%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,92%	1,72%	1,05%	2,51%	5,47%	12,48%	0,92%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	2,87%	1,42%	3,06%	5,87%	14,76%	0,74%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	2,92%	1,66%	3,28%	6,40%	13,48%	0,64%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,49%	-0,81%	-1,52%	-0,70%	0,74%	-	0,22%	0,02%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,18%	-4,86%	-0,68%	-4,29%	-5,30%	-9,94%	0,01%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	1,62%	-23,62%	0,52%	-0,23%	-70,98%	-	0,29%	0,53%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,33%	1,77%	0,91%	1,49%	2,04%	4,77%	0,01%	0,00%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,66%	2,42%	3,97%	7,70%	16,09%	0,59%	0,01%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,12%	-2,26%	-1,05%	0,67%	1,29%	-27,95%	0,68%	0,05%

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 + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,35%	18,65%	6,80%	12,39%	26,71%	50,29%	-	-
BTG PACTUAL II FIC FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUT...	-0,11%	-13,13%	-0,33%	-25,05%	-11,28%	28,99%	0,00%	0,31%
S&P 500 (Benchmark)	-4,76%	14,68%	0,23%	8,42%	28,09%	44,71%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-4,60%	17,21%	1,13%	9,92%	30,75%	43,09%	6,16%	0,13%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,81%	13,22%	5,09%	8,89%	19,03%	32,58%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	-0,18%	7,60%	-0,55%	0,47%	7,12%	-	-	0,08%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,65%	11,65%	4,58%	7,87%	16,83%	27,73%	-	-
NOVA RAPOSO MULTISTRATÉGIA FIP - NVRP11	-0,13%	-1,15%	-0,39%	-0,76%	-1,18%	-	0,00%	0,00%
IBX (Benchmark)	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,19%	-1,53%	-13,08%	-1,14%	15,16%	14,06%	7,51%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,58%	-7,51%	-14,14%	-4,51%	8,01%	-2,82%	10,03%	0,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,84%	-15,32%	-18,94%	-14,07%	-4,83%	0,46%	13,25%	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,61%	-11,00%	-13,82%	-8,35%	6,94%	-11,33%	10,86%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	-6,93%	-8,92%	-12,94%	-6,39%	11,87%	5,28%	11,32%	0,20%

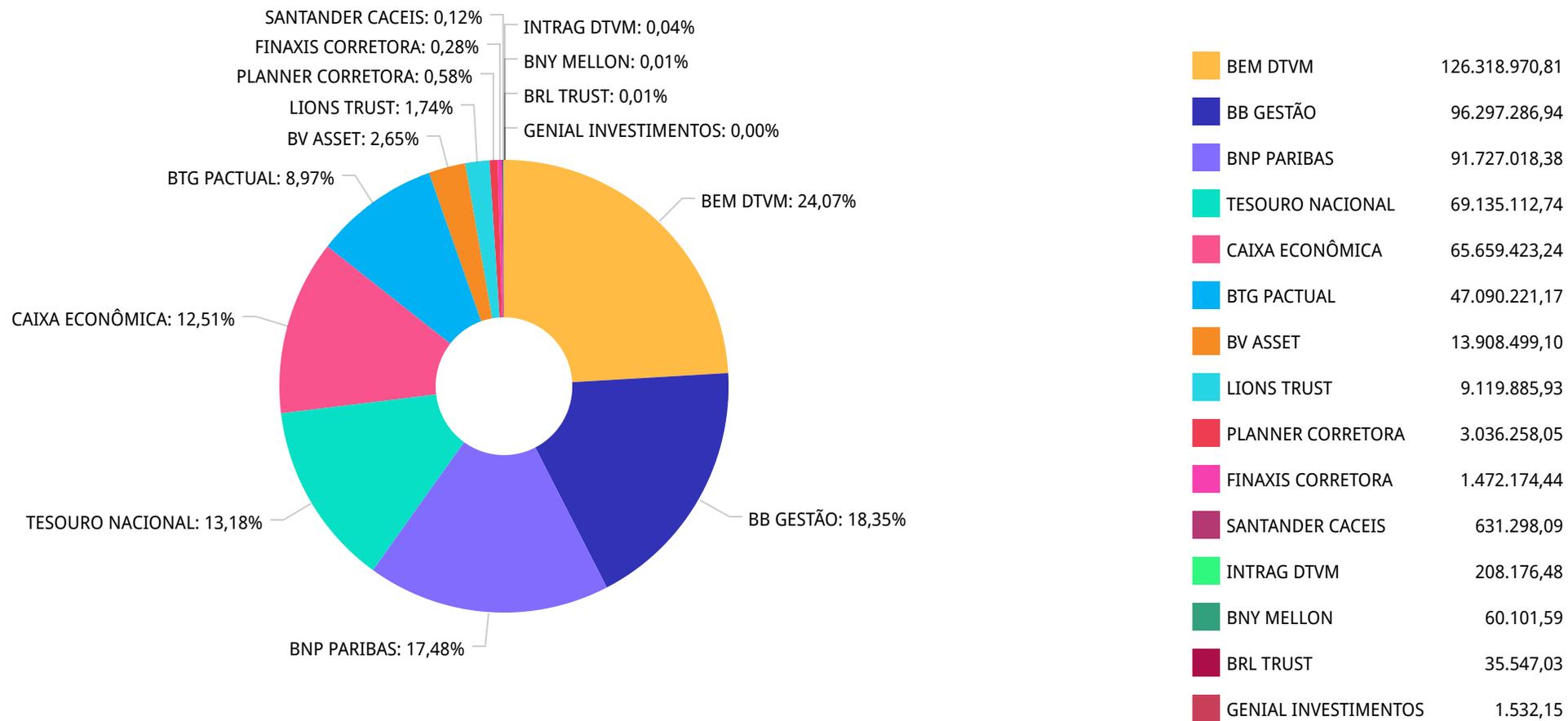
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	3,44%	1,37%	3,75%	8,89%	15,64%	0,98%	0,03%
IFIX (Benchmark)	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II FIP - ESUD11	-0,14%	-25,01%	3,07%	2,57%	-22,76%	-22,06%	0,01%	0,25%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	-5,19%	-16,85%	-8,90%	-10,01%	-18,91%	-18,73%	6,31%	0,11%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	2,35%	-40,27%	-20,44%	-34,93%	-47,97%	-65,12%	16,67%	0,17%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORPD11	0,00%	6,39%	1,38%	3,38%	9,80%	-	1,95%	0,30%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-8,30%	-	-4,28%	-5,77%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FI...	-1,09%	25,36%	-3,05%	-4,50%	24,54%	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,21%	-1,54%	-13,10%	-1,15%	15,18%	-	7,55%	0,18%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,57%	18,24%	1,36%	10,48%	32,04%	-	6,10%	0,13%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-7,30%	-11,76%	-15,41%	-9,06%	10,68%	12,67%	12,52%	0,21%

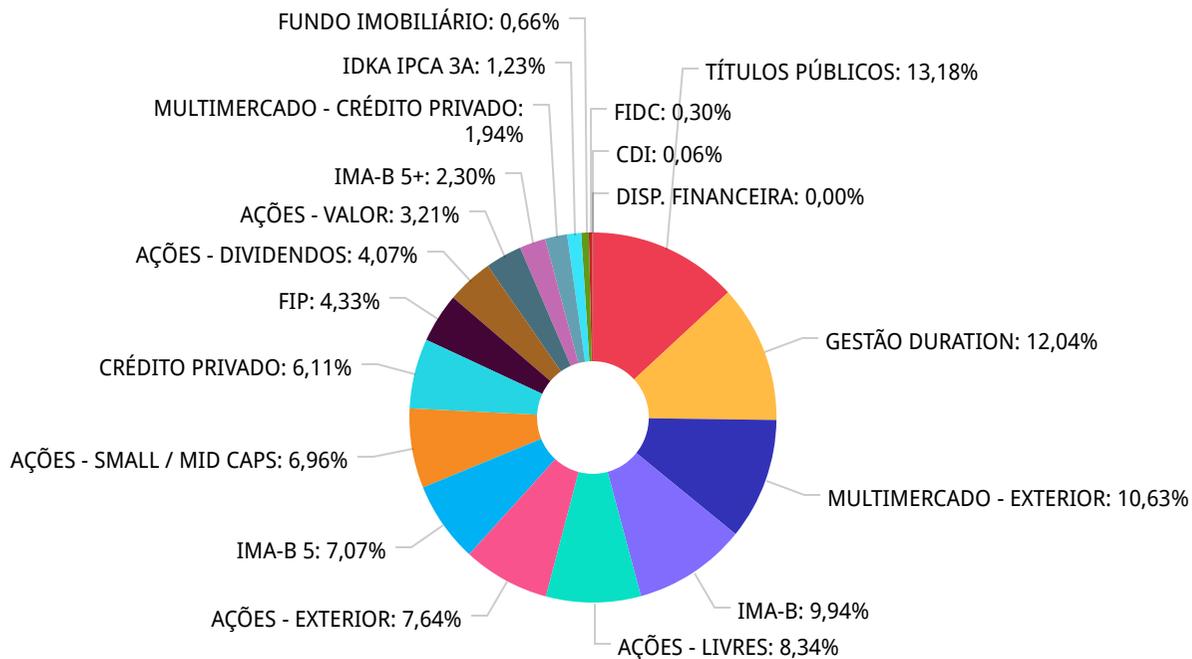
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	1,22%	16,99%	8,36%	2,09%	22,47%	80,14%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,19%	20,16%	10,08%	3,90%	29,49%	95,40%	6,22%	0,14%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-5,03%	11,28%	-0,78%	11,47%	25,20%	-	7,46%	0,15%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,35%	8,91%	2,87%	4,59%	-	-	11,31%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	2,22%	16,01%	8,40%	1,86%	-	-	6,37%	-

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	69.135.112,74
GESTÃO DURATION	63.159.340,85
MULTIMERCADO - EXTERIOR	55.784.256,37
IMA-B	52.147.155,68
AÇÕES - LIVRES	43.784.411,84
AÇÕES - EXTERIOR	40.066.355,81
IMA-B 5	37.085.820,73
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	36.501.101,60
CRÉDITO PRIVADO	32.037.557,93
FIP	22.710.001,88
AÇÕES - DIVIDENDOS	21.339.809,72
AÇÕES - VALOR	16.851.329,99
IMA-B 5+	12.065.830,70
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	10.195.996,22
IDKA IPCA 3A	6.467.934,25
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.484.184,09
FIDC	1.569.355,21
CDI	315.950,53
DISP. FINANCEIRA	4.725,03

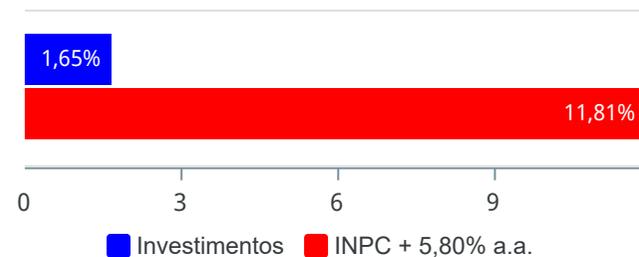
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	15/07/2021	664	4.446,535372	4.489,622001	2.952.499,49	2.981.109,01	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	26/07/2021	487	4.514,560371	4.537,375716	2.198.590,90	2.209.701,97	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	23/08/2021	786	4138,609878	4.122,070764	3.252.947,36	3.239.947,62	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/09/2021	740	4212,618239	4.122,070764	3.117.337,50	3.050.332,37	Mercado
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2027	04/06/2018	8.169	981,57508630	981,607652	8.018.486,88	8.018.752,91	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	21/06/2018	37.673	944,42428211	942,708244	35.579.295,98	35.514.647,68	Curva
NTN-F - Nota do Tesouro Nacional - Série F	01/01/2029	16/08/2018	14.670	922,885690	951,837497	13.538.733,07	13.963.456,08	Curva

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	483.395.475,25	52.620.994,45	60.296.180,90	473.713.906,94	-2.006.381,86	-2.006.381,86	-0,42%	-0,42%	0,72%	0,72%	-57,67%	6,37%
Fevereiro	473.713.906,94	48.079.624,23	31.730.279,02	490.581.550,41	518.298,26	-1.488.083,60	0,11%	-0,31%	1,23%	1,96%	-15,84%	5,87%
Março	490.581.550,41	9.128.351,47	5.713.795,82	498.653.946,12	4.657.840,06	3.169.756,46	0,94%	0,63%	1,38%	3,36%	18,74%	7,39%
Abril	498.653.946,12	7.460.510,87	5.812.968,67	511.358.244,84	11.056.756,52	14.226.512,98	2,21%	2,85%	0,83%	4,22%	67,62%	4,08%
Mai	511.358.244,84	24.652.733,88	18.964.827,71	523.423.192,37	6.377.041,36	20.603.554,34	1,23%	4,12%	1,44%	5,72%	72,12%	5,00%
Junho	523.423.192,37	12.522.670,86	8.837.173,99	530.631.494,32	3.522.805,08	24.126.359,42	0,67%	4,82%	1,07%	6,85%	70,32%	3,48%
Julho	530.631.494,32	11.800.663,18	8.829.951,99	530.232.840,72	-3.369.364,79	20.756.994,63	-0,63%	4,16%	1,52%	8,47%	49,05%	4,85%
Agosto	530.232.840,72	12.657.967,70	8.883.528,54	530.124.919,73	-3.882.360,15	16.874.634,48	-0,73%	3,40%	1,38%	9,97%	34,10%	4,70%
Setembro	530.124.919,73	29.400.926,68	25.768.479,07	524.701.506,14	-9.055.861,20	7.818.773,28	-1,70%	1,65%	1,68%	11,81%	13,93%	4,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



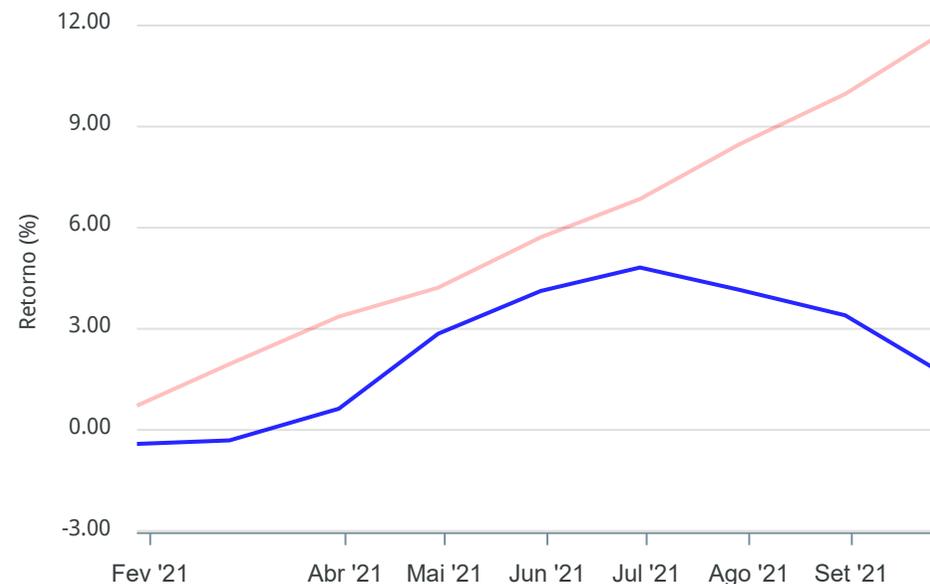
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.455,41	0,00	1.821,53	1.532,15	898,27	36,58%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	43.452,57	0,00	10.596,70	35.547,03	2.691,16	6,19%	-	-
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	771.067,91	0,00	0,00	783.552,35	12.484,44	1,62%	1,62%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	6.385.089,28	0,00	0,00	6.467.934,25	82.844,97	1,30%	1,30%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.885.922,78	0,00	0,00	2.923.347,87	37.425,09	1,30%	1,30%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.725.733,71	0,00	0,00	8.825.576,18	99.842,47	1,14%	1,14%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.757.808,89	0,00	0,00	15.936.439,58	178.630,69	1,13%	1,13%	0,74%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.024.647,14	0,00	0,00	5.080.649,06	56.001,92	1,11%	1,11%	0,68%
TÍTULOS PÚBLICOS	65.348.467,20	3.117.337,49	0,00	69.135.112,74	669.308,05	0,98%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.009.929,55	0,00	0,00	7.077.396,22	67.466,67	0,96%	0,96%	1,08%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.010.276,00	0,00	0,00	6.067.988,00	57.712,00	0,96%	0,96%	1,08%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.272.948,48	0,00	0,00	9.358.612,26	85.663,78	0,92%	0,92%	0,92%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	21.747.716,97	0,00	0,00	21.895.393,32	147.676,35	0,68%	0,68%	1,36%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	37.961.500,19	0,00	0,00	38.148.611,70	187.111,51	0,49%	0,49%	0,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	54.599,53	27.300,00	48.811,18	33.221,32	132,97	0,16%	0,33%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	24.983.942,73	0,00	0,00	25.010.729,15	26.786,42	0,11%	0,11%	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	382.449,91	15.593.303,94	15.705.756,50	282.729,21	12.731,86	0,08%	0,35%	0,01%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.096.005,21	0,00	0,00	14.077.656,12	-18.349,09	-0,13%	-0,13%	2,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.474.852,72	0,00	0,00	1.472.174,44	-2.678,28	-0,18%	-0,18%	0,01%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	10.347.126,18	0,00	0,00	10.308.230,49	-38.895,69	-0,38%	-0,38%	2,48%

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
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.124.658,70	0,00	0,00	12.065.830,70	-58.828,00	-0,49%	-0,49%	2,73%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	19.032.207,47	0,00	0,00	18.935.692,89	-96.514,58	-0,51%	-0,51%	2,33%
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	62.531,94	0,00	0,00	60.101,59	-2.430,35	-3,89%	-3,89%	3,99%
Total Renda Fixa	269.505.390,47	18.737.941,43	15.766.985,91	273.984.058,62	1.507.712,63	0,55%		1,16%

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
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	204.321,36	0,00	0,00	208.176,48	3.855,12	1,89%	2,35%	16,67%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	2.991.825,47	0,00	0,00	3.036.258,05	44.432,58	1,49%	0,00%	1,95%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.112.522,28	0,00	0,00	10.195.996,22	83.473,94	0,83%	0,83%	0,98%
BTG PACTUAL II FIC FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇ...	631.960,05	0,00	0,00	631.298,09	-661,96	-0,10%	-0,10%	0,00%
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	3.144.900,75	0,00	0,00	3.140.910,91	-3.989,84	-0,13%	-0,13%	0,00%
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL I...	572.414,79	0,00	0,00	571.591,97	-822,82	-0,14%	-0,14%	0,01%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.270.390,40	0,00	0,00	2.266.375,30	-4.015,10	-0,18%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	9.220.036,27	0,00	0,00	9.119.885,93	-100.150,34	-1,09%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	44.284.867,56	0,00	10.000.000,00	32.724.969,68	-1.559.897,88	-3,52%	-4,60%	6,16%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	9.645.024,37	-354.975,63	-3,55%	-4,57%	6,10%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	26.974.037,92	0,00	0,00	25.844.022,31	-1.130.015,61	-4,19%	-4,19%	7,51%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	251.824,68	0,00	1.493,16	239.749,56	-10.581,96	-4,20%	-5,19%	6,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.125.441,12	0,00	0,00	10.657.079,29	-468.361,83	-4,21%	-4,21%	7,55%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.532.833,53	0,00	0,00	12.912.944,50	-619.889,03	-4,58%	-4,58%	10,03%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	6.796.956,31	662.985,25	0,00	6.979.939,68	-480.001,88	-6,43%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.849.254,09	0,00	0,00	21.339.809,72	-1.509.444,37	-6,61%	-6,61%	10,86%
OCCAM FIC AÇÕES	18.105.645,08	0,00	0,00	16.851.329,99	-1.254.315,09	-6,93%	-6,93%	11,32%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	7.022.449,15	0,00	0,00	6.510.161,19	-512.287,96	-7,30%	-7,30%	12,52%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.723.995,01	0,00	0,00	24.361.306,15	-2.362.688,86	-8,84%	-8,84%	13,25%
Total Renda Variável	206.815.675,82	10.662.985,25	10.001.493,16	197.236.829,39	-10.240.338,52	-4,94%		8,45%

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
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO...	13.245.450,27	0,00	0,00	13.538.950,23	293.499,96	2,22%	2,22%	6,37%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	13.126.819,91	0,00	0,00	13.414.262,32	287.442,41	2,19%	2,19%	6,22%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	12.931.077,01	0,00	0,00	12.756.793,93	-174.283,08	-1,35%	-1,35%	11,31%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	14.500.506,25	0,00	0,00	13.770.611,65	-729.894,60	-5,03%	-5,03%	7,46%
Total Exterior	53.803.853,44	0,00	0,00	53.480.618,13	-323.235,31	-0,60%		7,79%

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
TÍTULOS PÚBLICOS	58.835.452,78	11.521.375,24	2.953.521,14	69.135.112,74	1.731.805,86	2,46%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	15.713.318,97	0,00	0,00	15.936.439,58	223.120,61	1,42%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	6.483.509,41	0,00	170.052,02	6.467.934,25	154.476,86	2,38%	2,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.912.549,09	0,00	230.838,79	8.825.576,18	143.865,88	1,61%	1,66%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	21.769.981,13	0,00	0,00	21.895.393,32	125.412,19	0,58%	0,58%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.261.077,58	0,00	0,00	9.358.612,26	97.534,68	1,05%	1,05%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.134.483,36	0,00	136.288,11	5.080.649,06	82.453,81	1,61%	-1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.935.423,97	0,00	81.918,16	2.923.347,87	69.842,06	2,38%	2,42%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.214.521,64	0,00	188.662,19	7.077.396,22	51.536,77	0,71%	-1,90%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.185.144,00	0,00	160.989,30	6.067.988,00	43.833,30	0,71%	-1,89%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	779.511,02	0,00	27.500,00	783.552,35	31.541,33	4,05%	0,52%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	450.791,79	27.854.368,51	28.046.997,95	282.729,21	24.566,86	0,09%	0,90%
MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 6	45.589,17	0,00	0,00	60.101,59	14.512,42	31,83%	31,83%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.714,24	0,00	5.683,01	1.532,15	4.500,92	165,83%	-43,55%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	43.271,71	0,00	10.596,70	35.547,03	2.872,02	6,64%	-17,85%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	26.068,98	803.045,75	796.764,77	33.221,32	871,36	0,11%	0,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.482.298,13	0,00	0,00	1.472.174,44	-10.123,69	-0,68%	-0,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	24.808.086,04	320.000,00	0,00	25.010.729,15	-117.356,89	-0,47%	-0,46%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	10.508.792,95	0,00	0,00	10.308.230,49	-200.562,46	-1,91%	-1,91%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.567.825,90	0,00	260.000,00	14.077.656,12	-230.169,78	-1,58%	-1,62%

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 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	12.680.552,50	0,00	367.365,37	12.065.830,70	-247.356,43	-1,95%	-4,85%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	19.520.386,37	0,00	0,00	18.935.692,89	-584.693,48	-3,00%	-3,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	38.736.540,43	0,00	0,00	38.148.611,70	-587.928,73	-1,52%	-1,52%
				Total Renda Fixa	824.555,47	0,30%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	41.774.752,48	0,00	10.000.000,00	32.724.969,68	950.217,20	2,27%	1,13%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	3.336.991,51	3.360.768,06	0,00	6.979.939,68	282.180,11	4,21%	-4,28%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	10.058.213,46	0,00	0,00	10.195.996,22	137.782,76	1,37%	1,37%
OURO VERDE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - ORP...	2.951.517,97	0,00	0,00	3.036.258,05	84.740,08	2,87%	1,38%
BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL I...	554.573,11	0,00	3.928,00	571.591,97	20.946,86	3,78%	3,07%
BTG PACTUAL II FIC FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇ...	633.377,42	0,00	0,00	631.298,09	-2.079,33	-0,33%	-0,33%
NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP - NVRP11	3.153.299,93	0,00	0,00	3.140.910,91	-12.389,02	-0,39%	-0,39%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.279.007,94	0,00	0,00	2.266.375,30	-12.632,64	-0,55%	-0,55%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII - KNRE11	264.075,72	0,00	36.374,61	208.176,48	-19.524,63	-7,39%	-20,44%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	264.191,94	0,00	4.479,48	239.749,56	-19.962,90	-7,56%	-8,90%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	9.406.917,70	0,00	0,00	9.119.885,93	-287.031,77	-3,05%	-3,05%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	10.000.000,00	0,00	9.645.024,37	-354.975,63	-3,55%	1,36%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	7.695.989,08	0,00	0,00	6.510.161,19	-1.185.827,89	-15,41%	-15,41%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.262.994,65	0,00	0,00	10.657.079,29	-1.605.915,36	-13,10%	-13,10%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.038.920,00	0,00	0,00	12.912.944,50	-2.125.975,50	-14,14%	-14,14%
OCCAM FIC AÇÕES	19.355.255,37	0,00	0,00	16.851.329,99	-2.503.925,38	-12,94%	-12,94%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	24.760.504,10	0,00	0,00	21.339.809,72	-3.420.694,38	-13,82%	-13,82%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	29.732.919,83	0,00	0,00	25.844.022,31	-3.888.897,52	-13,08%	-13,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30.054.904,32	0,00	0,00	24.361.306,15	-5.693.598,17	-18,94%	-18,94%

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
				Total Renda Variável	-19.657.563,11	-9,06%	

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
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	12.185.703,94	0,00	0,00	13.414.262,32	1.228.558,38	10,08%	10,08%
NORDEA GLOBAL STARS DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO...	12.489.871,77	0,00	0,00	13.538.950,23	1.049.078,46	8,40%	8,40%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	12.401.483,96	0,00	0,00	12.756.793,93	355.309,97	2,87%	2,87%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	13.878.136,96	0,00	0,00	13.770.611,65	-107.525,31	-0,77%	-0,77%
				Total Exterior	2.525.421,50	4,96%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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