



Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2021

[Handwritten signatures and scribbles]

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

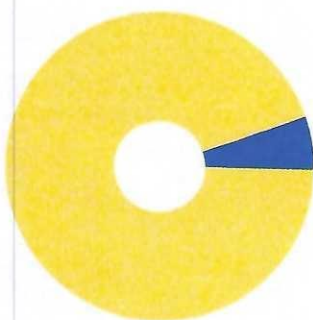
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	8.822.522,64	6,33%	1.140	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	17.545.241,44	12,60%	240	2,64%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.625.828,54	26,29%	1.013	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	20.127.028,92	14,45%	1.264	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BARCELONA FI RENDA FIXA	D+1 ou ...	90 dias	2.506.793,85	1,80%	10	5,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.369.190,40	4,57%	768	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	22.916.673,26	16,45%	96	1,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.039.158,36	0,75%	79	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.707.820,72	2,66%	249	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	3.077.877,50	2,21%	18	3,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.399.277,63	2,44%	33	2,22%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
ILLUMINATI FIDC	D+1 ou ...	30 dias	3.337.768,04	2,40%	11	2,43%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	28.908,70	0,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	5.487,69	0,00%	41	0,49%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	1.892.386,00	1,36%	95	0,85%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+91 ou ...	Não há	3.125.681,83	2,24%	14	1,76%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL FLORESTAL FICFIP	Não se ...	Não se aplica	985.553,85	0,71%	17	3,52%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	106.852,39	0,08%	33	0,54%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	303.460,03	0,22%	7	7,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	701.768,32	0,50%		0,61%	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
HAZ FIL - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	968.868,60	0,70%		1,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
SÃO DOMINGOS FIL - FISD11	Não se ...	Não se aplica	1.348.144,88	0,97%		3,59%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	351.325,85	0,25%	7	3,64%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		45.167,52	0,03%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			139.293.619,44				
			45.167,52				Artigo 6º
			PL Total				
			139.338.786,96				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	83.120.621,54	59,67%	15,00%	25,00%	100,00%	56.172.997,90
Artigo 7º, Inciso II, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	83.576.171,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	39.617.514,09	28,44%	10,00%	30,00%	40,00%	16.099.933,69
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.894.042,92
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	6.771.442,06	4,86%	2,00%	5,00%	5,00%	193.238,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	1.892.386,00	1,36%	0,00%	0,00%	5,00%	5.072.294,97
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.964.680,97
Total Renda Fixa	100,00%	131.401.963,69	94,33%	32,00%	70,00%	230,00%	

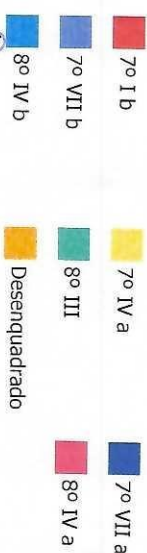
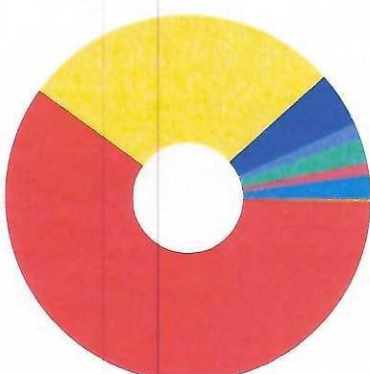


RENTA FIXA 131.401.963,69

RENTA VARIÁVEL 7.891.655,75

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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 II, Alínea 'a'	20,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	20,00%	27.858.723,89
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.125.681,83	2,24%	7,00%	10,00%	10,00%	10.803.680,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	1.395.866,27	1,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5.568.814,70
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	3.018.781,80	2,17%	2,00%	5,00%	5,00%	3.945.899,17
Desenquadrado - RV	0,00%	351.325,85	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	-351.325,85
Total Renda Variável	30,00%	7.891.655,75	5,67%	18,00%	30,00%	40,00%	



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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.561.916,72	58,55	0,01					
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	17.545.241,44	12,60	0,00					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	15.191.713,04	10,91	0,00					
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	7.449.003,72	5,35	0,80					
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	6.932.816,23	4,98	0,24					
ITAÚ UNIBANCO	4.746.979,08	3,41	0,00					
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.368.146,23	3,14	2,45					
ZION INVEST	701.768,32	0,50	0,09					
RENDA ASSET MANAGEMENT	351.325,85	0,25	0,03					
RJI GESTÃO & INVESTIMENTOS	303.460,03	0,22	0,15					
PLURAL	112.340,08	0,08	0,00					
VILA RICA CAPITAL	28.908,70	0,02	0,03					

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

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 + 8,50% ao ano (Benchmark)								
	1.85%	13.61%	5.21%	9.15%	19.58%	33.81%	-	-
ILLUMINATI FIDC	0.44%	32.85%	0.38%	-0.24%	10.70%	-10.07%	4.22%	0.23%
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-37.60%	-45.13%	-43.55%	-53.66%	-50.04%	730.34%	-	6.72%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-18.19%	-27.71%	-17.85%	-25.92%	-1.69%	518.10%	-	-
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)								
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.73%	12.43%	4.83%	8.38%	17.93%	30.14%	-	-
	-2.38%	-3.97%	-3.65%	-4.05%	-3.89%	-25.56%	-	0.06%
IRF-M 1 (Benchmark)								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.40%	1.78%	0.96%	1.65%	2.49%	7.15%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0.38%	1.59%	0.89%	1.54%	2.25%	6.68%	0.29%	0.00%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0.37%	1.53%	0.87%	1.48%	2.16%	6.42%	0.30%	0.00%
	0.39%	1.56%	0.94%	1.56%	2.24%	6.47%	0.29%	0.00%
IMA-B 5 (Benchmark)								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.00%	2.48%	1.18%	2.64%	5.95%	13.62%	-	-
	0.98%	2.30%	1.13%	2.53%	5.69%	13.00%	0.81%	0.02%
CDI (Benchmark)								
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0.44%	2.51%	1.22%	2.01%	2.99%	6.65%	-	-
	0.51%	2.60%	1.45%	2.23%	3.31%	6.54%	0.15%	0.01%

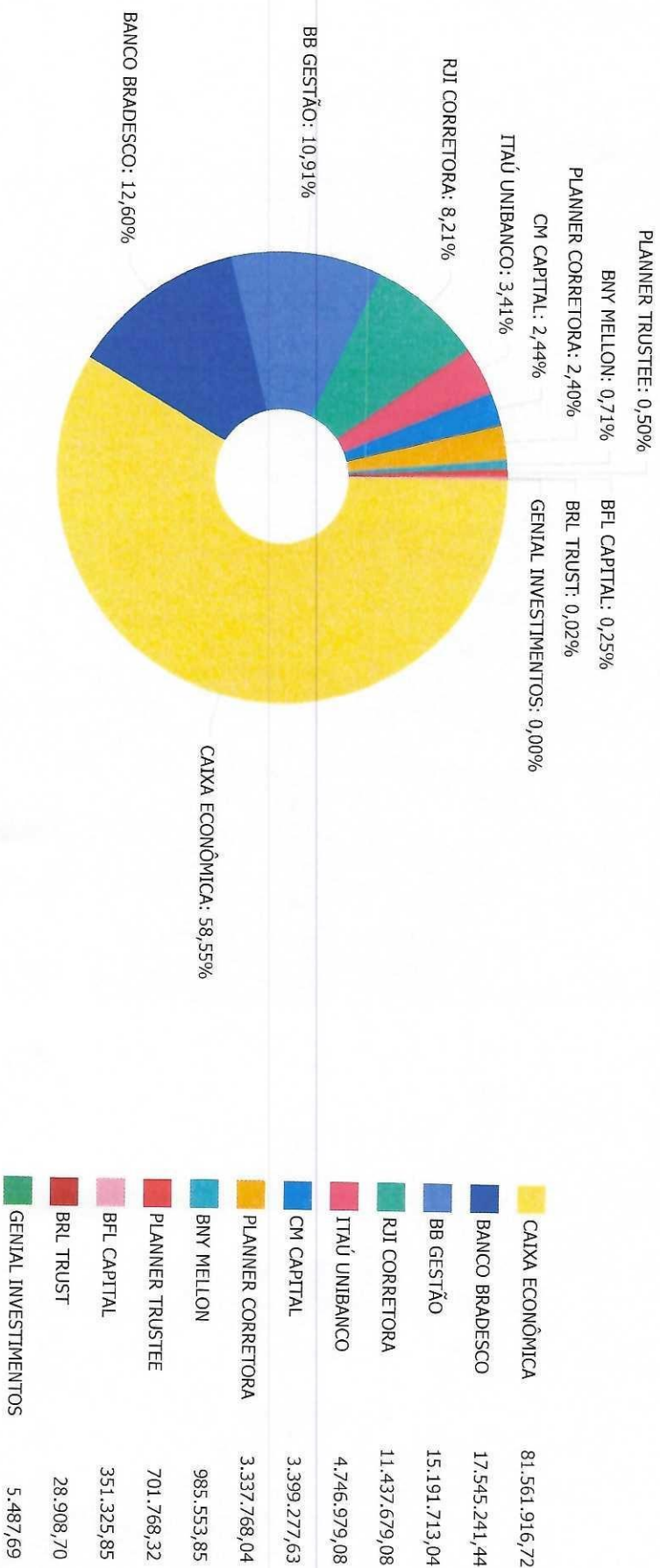
Página 6 de 17

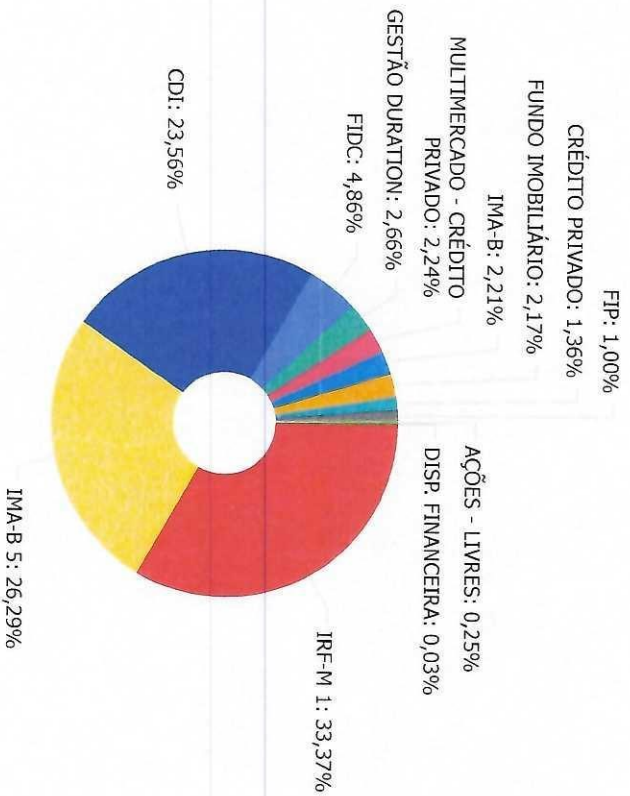
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR Mês	Volatilidade 12M
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	2,64%	1,31%	2,13%	3,23%	6,30%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,91%	4,86%	3,56%	4,36%	5,59%	14,70%	1,19%	0,02%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84%	2,32%	1,30%	1,98%	2,72%	6,51%	0,54%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BARCELONA FI RENDA FIXA	0,35%	-0,36%	0,94%	-0,48%	-0,64%	-4,59%	0,04%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,51%	-44,23%	-42,01%	-44,46%	-47,09%	-50,87%	1,93%	0,42%

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)								
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	2,01%	15,17%	5,71%	10,15%	21,77%	38,78%	-	-
	-0,31%	145,06%	-0,92%	148,12%	137,05%	-	0,00%	0,03%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)								
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	1,81%	13,22%	5,09%	8,89%	19,03%	32,58%	-	-
	-0,51%	-2,51%	-2,56%	-0,03%	-7,39%	-	-	0,05%
Ibovespa (Benchmark)								
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
	-5,92%	-17,02%	-18,75%	-15,16%	1,09%	-9,28%	7,53%	0,20%
IPCA (Benchmark)								
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
	0,35%	-2,53%	-4,98%	-4,73%	-1,53%	-11,70%	0,74%	0,05%
IFIX (Benchmark)								
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
	-12,33%	-8,57%	-20,99%	18,52%	-17,95%	-58,17%	20,93%	0,50%
Não Informado (Benchmark)								
BRAZIL FLORESTAL FICFIP	-0,10%	-0,97%	-0,31%	-0,61%	-1,43%	-	-	0,00%
HAZ FII - ATCR11	0,14%	0,98%	-0,08%	1,21%	0,82%	390,15%	-	-
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



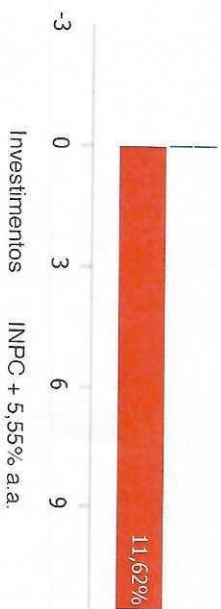


IRF-M 1	46.494.793,00
IMA-B 5	36.625.828,54
CDI	32.831.815,87
FIDC	6.771.442,06
GESTÃO DURATION	3.707.820,72
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	3.125.681,83
IMA-B	3.077.877,50
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.018.781,80
CRÉDITO PRIVADO	1.892.386,00
FIP	1.395.866,27
ACÇÕES - LIVRES	351.325,85
DISP. FINANCEIRA	45.167,52

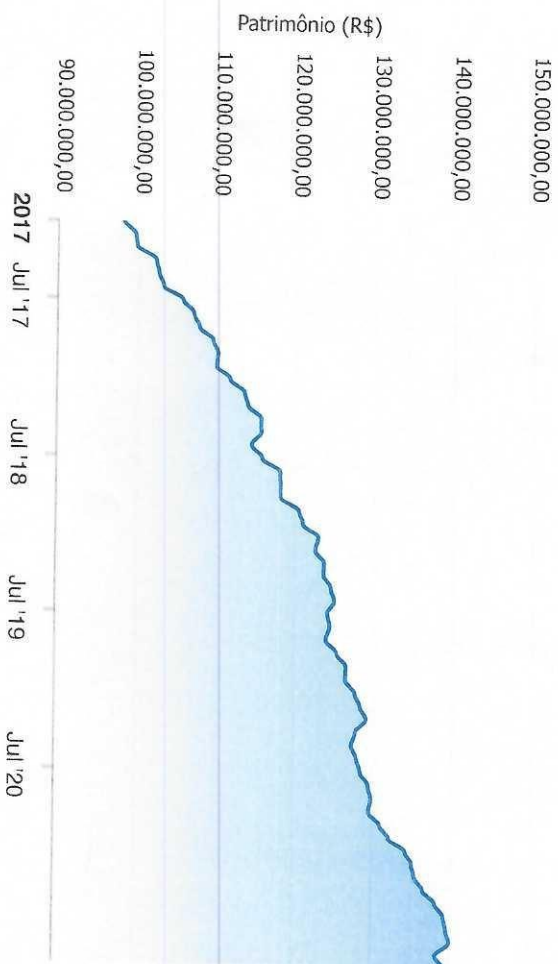
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	Var
Janeiro	134.222.931,22	1.721.250,56	930.000,00	135.050.191,31	36.009,53	36.009,53	0,03%	0,03%	0,70%	0,70%	3,81%	1,21%
Fevereiro	135.050.191,31	3.873.280,43	3.333.308,34	135.388.499,54	-201.663,86	-165.654,33	-0,15%	-0,12%	1,21%	1,92%	-6,36%	1,02%
Março	135.388.499,54	1.972.572,01	1.504.771,99	136.527.707,45	671.407,89	505.753,56	0,49%	0,37%	1,36%	3,30%	11,25%	1,40%
Abril	136.527.707,45	6.659.366,76	5.930.887,72	138.033.563,32	777.376,83	1.283.130,39	0,57%	0,94%	0,81%	4,14%	22,70%	0,90%
Maio	138.033.563,32	12.156.522,27	11.485.905,07	139.130.017,12	425.836,60	1.708.966,99	0,31%	1,25%	1,42%	5,62%	22,26%	1,11%
Junho	139.130.017,12	1.095.426,13	4.276.437,19	136.145.002,12	195.996,06	1.904.963,05	0,14%	1,39%	1,05%	6,73%	20,70%	1,07%
Julho	136.145.002,12	8.905.252,82	4.944.974,80	139.879.911,40	-225.388,74	1.679.594,31	-0,16%	1,23%	1,50%	8,33%	14,76%	1,07%
Agosto	139.879.911,40	20.484.543,36	19.884.543,35	138.140.083,53	-2.339.827,88	-660.233,57	-1,67%	-0,46%	1,36%	9,80%	-4,66%	2,41%
Setembro	138.140.083,53	1.633.469,52	1.076.468,51	139.293.619,44	596.534,90	-63.698,67	0,43%	-0,03%	1,66%	11,62%	-0,25%	0,69%

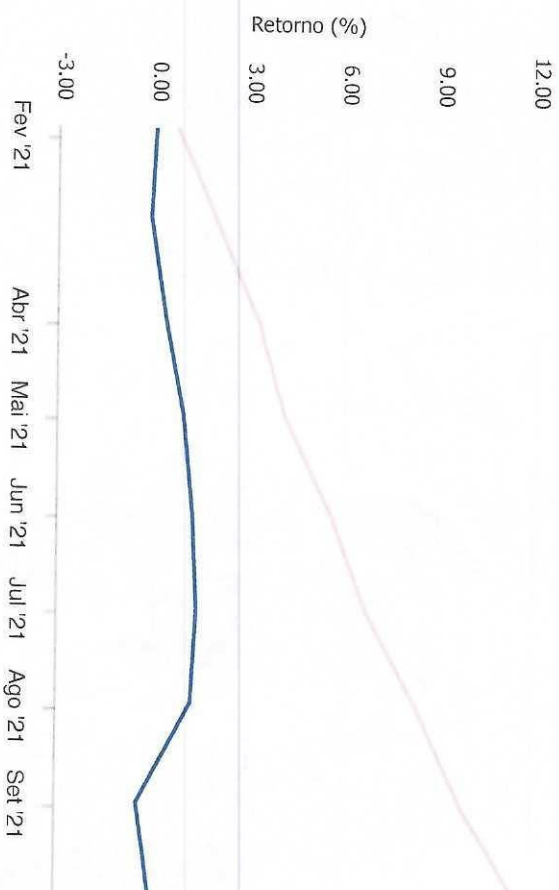
Investimentos x Meta de Rentabilidade



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	8.794,50	0,00	6.523,16	5.487,69	3.216,35	36,57%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	35.337,90	0,00	8.617,79	28.908,70	2.188,59	6,19%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.019.710,84	0,00	0,00	1.039.158,36	19.447,52	1,91%	1,91%	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.269.996,26	0,00	0,00	36.625.628,54	355.832,28	0,98%	0,98%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.677.046,67	0,00	0,00	3.707.820,72	30.774,05	0,84%	0,84%	0,54%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.877.147,00	0,00	0,00	1.892.386,00	15.239,00	0,81%	0,81%	1,05%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	22.799.647,68	0,00	0,00	22.916.673,26	117.025,58	0,51%	0,51%	0,15%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3.062.359,76	0,00	0,00	3.077.877,50	15.517,74	0,51%	0,51%	1,93%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.293.890,62	46.327,56	0,00	6.369.190,40	28.972,22	0,46%	0,46%	0,03%
ILLUMINATI FIDC	3.323.174,54	0,00	0,00	3.337.768,04	14.593,50	0,44%	0,59%	4,22%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.476.847,55	0,00	0,00	17.545.241,44	68.393,89	0,39%	0,39%	0,29%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.775.179,23	15.141,96	0,00	8.822.522,64	32.201,45	0,37%	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	19.493.154,95	1.572.000,00	1.015.000,00	20.127.028,92	76.873,97	0,36%	0,38%	0,29%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.498.129,32	0,00	0,00	2.506.793,85	8.664,53	0,35%	0,35%	0,04%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.482.307,10	0,00	0,00	3.399.277,63	-83.029,47	-2,38%	-	-
Total Renda Fixa	130.092.723,92	1.633.469,52	1.030.140,95	131.401.963,69	705.911,20	0,54%		0,57%

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 - Mes
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.114.812,51	0,00	0,00	3.125.681,83	10.869,32	0,35%	0,35%	0,74%
SÃO DOMINGOS FI - FISD11	1.392.464,00	0,00	46.327,56	1.348.144,88	2.008,44	0,14%	0,00%	0,00%
HAZ FI - ATCR11	967.483,91	0,00	0,00	968.868,60	1.384,69	0,14%	0,14%	-
BRASIL FLORESTAL FICFIP	986.524,06	0,00	0,00	985.553,85	-970,21	-0,10%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	107.179,08	0,00	0,00	106.852,39	-326,69	-0,30%	-0,30%	0,00%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	305.014,07	0,00	0,00	303.460,03	-1.554,04	-0,51%	-	-
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	373.427,49	0,00	0,00	351.325,85	-22.101,64	-5,92%	-5,92%	7,53%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI - ...	800.454,49	0,00	0,00	701.768,32	-98.686,17	-12,33%	-12,33%	20,93%
Total Renda Variável	8.047.359,61	0,00	46.327,56	7.891.655,75	-109.376,30	-1,36%		3,49%

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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	37.172.307,42	0,00	950.000,00	36.625.828,54	403.521,12	1,09%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.884.979,69	8.077.000,00	6.013.000,00	20.127.028,92	178.049,23	0,69%	0,89%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.382.635,06	0,00	0,00	17.545.241,44	162.606,38	0,94%	0,94%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	22.770.494,08	0,00	22.916.673,26	146.179,18	0,64%	1,45%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.241.335,39	46.327,56	0,00	6.369.190,40	81.527,45	1,30%	1,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIVE...	8.617.695,08	129.444,06	0,00	8.822.522,64	75.383,50	0,86%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.660.104,85	0,00	0,00	3.707.820,72	47.715,87	1,30%	1,30%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1.003.488,50	0,00	0,00	1.039.158,36	35.669,86	3,55%	3,55%
BARCELONA FI RENDA FIXA	2.483.370,16	0,00	0,00	2.506.793,85	23.423,69	0,94%	0,94%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	9.721,56	0,00	20.353,78	5.487,69	16.119,91	165,82%	-43,55%
ILLUMINATI FIDC	3.325.294,84	0,00	0,00	3.337.768,04	12.473,20	0,38%	0,38%
ITALIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	35.190,82	0,00	8.617,79	28.908,70	2.335,67	6,64%	-17,85%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1.900.850,00	0,00	0,00	1.892.386,00	-8.464,00	-0,45%	-0,45%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.527.927,12	0,00	0,00	3.399.277,63	-128.649,49	-3,65%	-3,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	19.215.727,79	0,00	18.770.494,08	0,00	-445.233,71	-2,32%	-1,87%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	5.307.799,18	0,00	97.193,45	3.077.877,50	-2.132.728,23	-40,18%	-42,01%
Total Renda Fixa					-1.530.070,37	-1,15%	

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
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1.381.264,34	0,00	46.327,56	1.348.144,88	13.208,10	0,96%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	969.632,20	0,00	0,00	968.868,60	-763,60	-0,08%	-0,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	107.843,96	0,00	0,00	106.852,39	-991,57	-0,92%	-0,92%
BRASIL FLORESTAL FICFIP	988.626,94	0,00	0,00	985.553,85	-3.073,09	-0,31%	-0,31%
GESTÃO EMPRESARIAL MULTISTRATÉGIA FIP	311.418,75	0,00	0,00	303.460,03	-7.958,72	-2,56%	-2,56%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	432.416,02	0,00	0,00	351.325,85	-81.090,17	-18,75%	-18,75%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	3.289.589,64	0,00	0,00	3.125.681,83	-163.907,81	-4,98%	-4,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	895.782,81	0,00	0,00	701.768,32	-194.014,49	-21,66%	-20,99%
Total Renda Variável					-438.591,35	-5,24%	

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.