

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			330.100.240,97	23,35%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	20.162.623,51	1,43%	569	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	66.246.904,55	4,69%	778	1,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	13.547.154,32	0,96%	562	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	27.588.576,58	1,95%	959	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	56.932.301,43	4,03%	1.018	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.536.485,60	0,82%	347	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.731.376,40	1,96%	27	2,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	19.955.856,35	1,41%	66	3,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	71.974.352,07	5,09%	171	6,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	35.910.240,57	2,54%	177	3,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+1	Não há	11.387.224,09	0,81%	21	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	14.127.135,34	1,00%	11.681	2,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	16.149.834,92	1,14%	8.936	1,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	14.516.969,04	1,03%	289	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...	D+3	Não há	2.409.370,48	0,17%	1.734	0,84%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.634.874,06	0,47%	1.736	6,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	36.896.355,08	2,61%	587	0,84%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	13.310.795,74	0,94%	252	1,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	30.587.445,80	2,16%	151	2,57%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	18.773.634,49	1,33%	112	1,88%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.224.318,66	0,65%	249	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	4.432.470,70	0,31%	471	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	D+45 a ...	01/08/2016	8.737.433,12	0,62%		0,57%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	10.638,60	0,00%	28	4,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	33.046.410,43	2,34%	11	3,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	10.524.354,11	0,74%	7.880	2,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	44.520.255,73	3,15%	5.839	2,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	9.626.135,35	0,68%	34	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	10.956.139,95	0,77%	8.770	2,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.931.313,87	0,14%	5.420	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	13.415.747,70	0,95%	176	1,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	30.635.467,38	2,17%	134	4,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	8.416.145,59	0,60%	5.933	0,81%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	12.878.563,30	0,91%	277	4,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	28.549.179,33	2,02%	35.951	0,79%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	6.205.761,87	0,44%	51	0,70%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	25.284.697,94	1,79%	111	3,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	D+17	Não há	26.550.176,49	1,88%	11.733	0,66%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

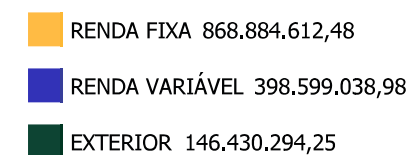
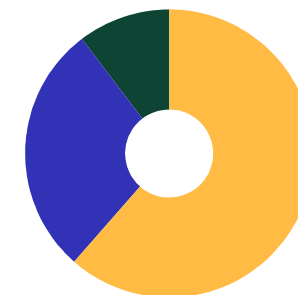
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	12.715.347,52	0,90%	3.257	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.567.146,80	0,11%	2.234	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	7.781.749,42	0,55%	30	0,92%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	3.740.780,73	0,26%	37	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.524.919,44	0,39%	2.010	4,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	4.250.985,50	0,30%	723	4,15%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC...	D+2	22 meses	4.801.094,76	0,34%	668	4,44%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.824.522,64	0,41%	34	4,96%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	40.579.302,16	2,87%	60.615	1,66%	Artigo 8º, Inciso III
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	Não se ...	Não se aplica	481.079,71	0,03%	21	0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	6.959.832,77	0,49%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	Não se ...	Não se aplica	1.875.970,36	0,13%	39	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...	Não se ...	Não se aplica	3.450.700,32	0,24%	39	2,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	Não se ...	Não se aplica	4.987.907,91	0,35%		13,95%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F...	Não se ...	Não se aplica	18.083.086,45	1,28%		1,25%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI...	Não se ...	Não se aplica	4.265.559,71	0,30%	46	3,68%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	5.696.703,74	0,40%		5,83%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	3.472.000,00	0,25%		4,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	23.124.727,16	1,64%	91	0,92%	Artigo 9º - A, Inciso II
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...	D+5 du	Não há	15.950.188,19	1,13%	4.403	3,88%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	33.982.681,24	2,40%	15.227	2,08%	Artigo 9º - A, Inciso II
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...	D+6 du	Não há	5.274.071,01	0,37%	4.438	2,51%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	20.009.223,02	1,42%	13.561	0,94%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	6.738.650,57	0,48%	442	2,25%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR I...	D+5 du	Não há	5.698.159,45	0,40%	1.151	2,58%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	35.652.593,61	2,52%	146.721	0,82%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		991.409,59	0,07%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.413.913.945,71				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			991.409,59				Artigo 6º
PL Total			1.414.905.355,30				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	330.100.240,97	23,35%	17,00%	25,00%	40,00%	235.465.337,31
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	393.250.065,73	27,81%	20,00%	22,00%	50,00%	313.706.907,13
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	16.926.339,52	1,20%	1,00%	5,00%	35,00%	477.943.541,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	119.859.894,53	8,48%	1,00%	6,00%	40,00%	445.705.683,75
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	8.748.071,73	0,62%	1,00%	2,00%	3,00%	33.669.346,64
Total Renda Fixa	100,00%	868.884.612,48	61,45%	40,00%	60,00%	168,00%	



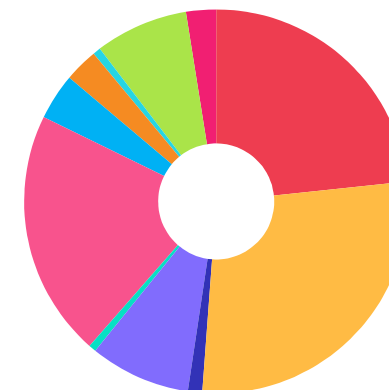
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	0,00	0,00%	1,00%	1,00%	5,00%	70.695.697,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	293.870.292,95	20,78%	6,00%	18,00%	25,00%	59.608.193,48
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	55.455.905,06	3,92%	1,00%	6,00%	10,00%	85.935.489,51
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	40.104.137,23	2,84%	1,00%	3,00%	3,00%	2.313.281,14
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	9.168.703,74	0,65%	1,00%	2,00%	5,00%	61.526.993,55
Total Renda Variável	35,00%	398.599.038,98	28,19%	10,00%	30,00%	48,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	110.777.700,64	7,83%	1,00%	8,00%	10,00%	30.613.693,93
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	35.652.593,61	2,52%	1,00%	2,00%	10,00%	105.738.800,96
Total Exterior	10,00%	146.430.294,25	10,36%	2,00%	10,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	330.100.240,97	23,35	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	184.244.700,31	13,03	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	143.713.510,45	10,16	0,03
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119.626.412,91	8,46	0,02
WESTERN ASSET	114.030.078,33	8,06	0,22
ITAÚ UNIBANCO	75.936.759,23	5,37	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	71.305.619,25	5,04	0,25
VINCI PARTNERS	52.057.555,52	3,68	0,04
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	49.361.080,29	3,49	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	44.781.671,69	3,17	0,71
ICATU VANGUARDA	36.147.521,99	2,56	0,08
ARX INVESTIMENTOS	33.046.410,43	2,34	0,07
MOAT CAPITAL	26.550.176,49	1,88	0,24
KINEA INVESTIMENTOS	23.070.994,36	1,63	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	19.955.856,35	1,41	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	14.217.817,32	1,01	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	14.127.135,34	1,00	0,05
OCCAM BRASIL	12.715.347,52	0,90	0,05
OLIVEIRA TRUST	8.737.433,12	0,62	0,06
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	8.233.893,12	0,58	0,10
TARPON INVESTIMENTOS	7.781.749,42	0,55	0,14
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.738.650,57	0,48	0,09
ITAÚ DTVM	6.205.761,87	0,44	0,00
BV ASSET	5.696.703,74	0,40	0,01
REAG GESTORA DE RECURSOS	3.472.000,00	0,25	1,11
PERFIN INVESTIMENTOS	1.567.146,80	0,11	0,02
BRZ INVESTIMENTOS	481.079,71	0,03	0,02

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 Outubro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)	0,58%	4,02%	1,65%	2,91%	4,55%	9,21%	-	-
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	0,68%	5,12%	1,98%	3,57%	5,89%	11,17%	-	-

CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,76%	5,97%	2,22%	4,08%	6,91%	14,19%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-3,02%	-58,94%	-30,04%	-44,36%	-57,81%	-55,69%	-	0,23%

IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,24%	1,03%	-0,14%	0,39%	4,19%	9,79%	1,99%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-1,25%	1,05%	-0,15%	0,38%	4,21%	9,95%	1,98%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,28%	0,98%	-0,21%	0,31%	4,16%	9,80%	2,00%	0,03%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-1,28%	0,39%	-0,27%	0,17%	3,50%	9,18%	2,00%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-1,82%	-3,23%	-1,62%	-1,79%	1,35%	7,03%	2,39%	0,05%

IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,59%	-4,97%	-3,80%	-2,78%	1,54%	0,12%	3,61%	0,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,65%	-5,71%	-3,98%	-3,03%	0,95%	-0,37%	3,50%	0,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,55%	-4,95%	-3,79%	-2,72%	1,61%	0,21%	3,59%	0,07%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-3,25%	-8,00%	-5,38%	-4,35%	-0,84%	-1,70%	3,87%	0,08%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	-2,57%	-5,00%	-3,80%	-2,80%	1,55%	0,01%	3,56%	0,07%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	-2,61%	-5,44%	-4,05%	-3,05%	1,27%	-0,15%	3,62%	0,07%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-2,63%	-5,50%	-3,53%	-3,59%	-3,30%	0,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,68%	-5,78%	-3,67%	-3,83%	-3,60%	0,38%	3,02%	0,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,64%	-5,68%	-3,61%	-3,73%	-3,52%	0,50%	3,02%	0,04%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,57%	-5,58%	-3,53%	-3,70%	-3,36%	0,48%	3,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,60%	3,51%	1,59%	2,68%	3,96%	6,40%	0,07%	0,01%
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	-0,47%	-1,15%	-0,96%	-0,63%	-0,54%	2,42%	1,13%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,36%	1,96%	0,79%	1,51%	2,27%	5,61%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%	0,96%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	-1,74%	-1,24%	-0,71%	1,93%	-	1,43%	0,03%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	-90,00%	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-3,41%	-7,93%	-6,29%	-6,26%	-1,94%	-3,12%	4,08%	0,07%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-2,98%	-2,07%	-1,74%	0,17%	1,97%	1,99%	0,04%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	-1,24%	0,83%	-0,21%	0,25%	4,00%	9,47%	1,99%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)	2,38%	21,47%	6,99%	13,45%	27,13%	51,76%	-	-
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-0,10%	-13,21%	-0,31%	-0,65%	-11,26%	37,14%	0,00%	0,31%
S&P 500 (Benchmark)	6,91%	22,61%	4,78%	10,15%	40,84%	51,61%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7,66%	26,19%	6,14%	12,26%	44,14%	50,83%	5,81%	0,13%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,80%	14,45%	5,08%	9,40%	18,36%	31,53%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	10,22%	-92,53%	-8,85%	-21,98%	-92,09%	-93,19%	16,52%	0,20%
IDIV (Benchmark)	-4,23%	-8,71%	-8,99%	-7,55%	13,78%	1,74%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,31%	-11,26%	-11,69%	-11,00%	10,90%	-0,23%	11,59%	0,22%
IBX (Benchmark)	-6,81%	-12,40%	-16,15%	-14,19%	10,40%	-1,79%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,62%	-8,04%	-15,06%	-13,66%	9,74%	2,78%	7,47%	0,20%
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-8,78%	-16,45%	-17,48%	-16,72%	2,99%	-6,40%	12,52%	0,23%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,11%	-19,72%	-21,12%	-20,19%	-12,83%	-17,35%	14,46%	0,19%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-6,80%	-15,80%	-16,70%	-15,60%	3,76%	-1,13%	13,01%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,06%	-26,38%	-26,15%	-26,03%	-15,80%	-14,66%	15,08%	0,22%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,73%	-14,66%	-16,59%	-15,94%	0,29%	-12,33%	9,72%	0,19%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,93%	-15,18%	-11,27%	-9,13%	1,98%	-20,69%	9,92%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	-4,90%	-13,38%	-13,65%	-13,99%	6,72%	-0,81%	9,85%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-11,78%	-15,07%	-22,25%	-15,35%	4,46%	-24,06%	13,42%	0,26%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,96%	-17,20%	-15,67%	-16,13%	1,54%	-19,02%	12,32%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-7,54%	-8,06%	-15,47%	-11,98%	9,73%	-3,63%	9,84%	0,20%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-8,38%	-15,88%	-16,64%	-16,53%	3,81%	0,20%	14,06%	0,22%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	-0,42%	0,10%	-0,12%	0,65%	2,40%	5,61%	1,95%	0,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	-0,61%	-0,58%	0,49%	0,22%	2,22%	-	1,08%	0,03%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,83%	-9,62%	-12,52%	-11,89%	-	-	11,38%	-
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	-2,56%	14,65%	-7,77%	-0,80%	43,95%	-	8,87%	0,23%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	0,32%	0,82%	1,03%	2,24%	2,81%	4,17%	0,25%	0,02%
IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)	1,98%	16,65%	5,69%	10,68%	21,10%	37,70%	-	-
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉGIA	0,01%	62,99%	-0,14%	63,69%	58,51%	28,04%	0,09%	0,63%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	7,08%	-33,43%	-6,60%	-26,68%	-24,60%	-53,18%	10,54%	0,45%

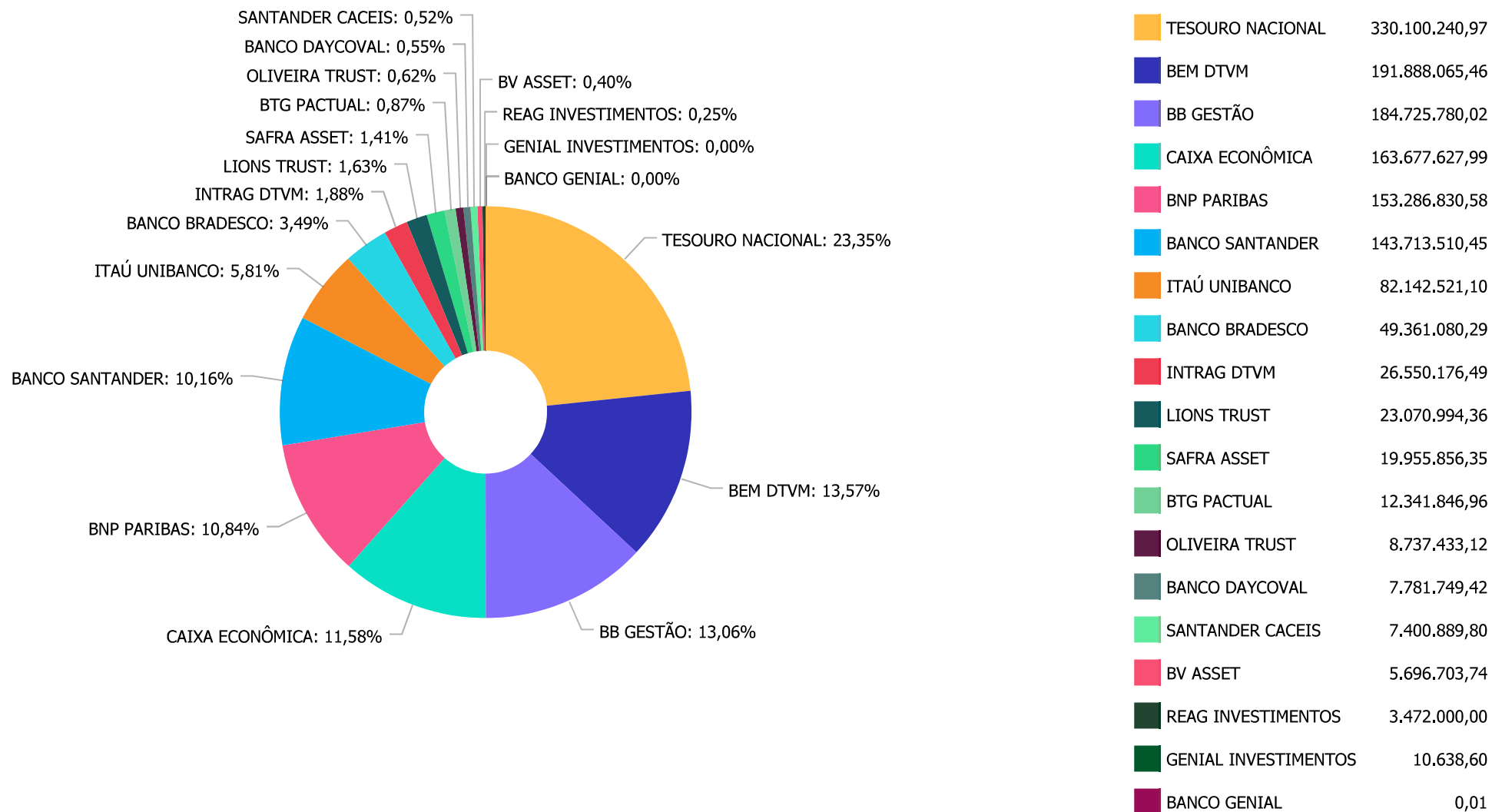
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	-0,92%	-1,04%	-0,92%	-1,32%	-1,32%	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI...	-0,86%	24,28%	-2,87%	-5,97%	26,04%	-	-	-
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12%	-7,59%	-2,35%	-4,58%	48,24%	-	0,45%	0,63%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,29%	-	-0,14%	-5,57%	-	-	-	0,27%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,52%	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,69%	-10,70%	-9,01%	-9,15%	12,08%	-4,56%	10,91%	0,23%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-6,79%	-8,22%	-15,23%	-13,83%	9,57%	-	7,75%	0,20%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	-10,28%	-23,90%	-17,65%	-17,79%	-5,46%	-	15,35%	0,27%
BB AGRO FIC AÇÕES	-5,18%	-	-5,50%	-4,30%	-	-	9,72%	-

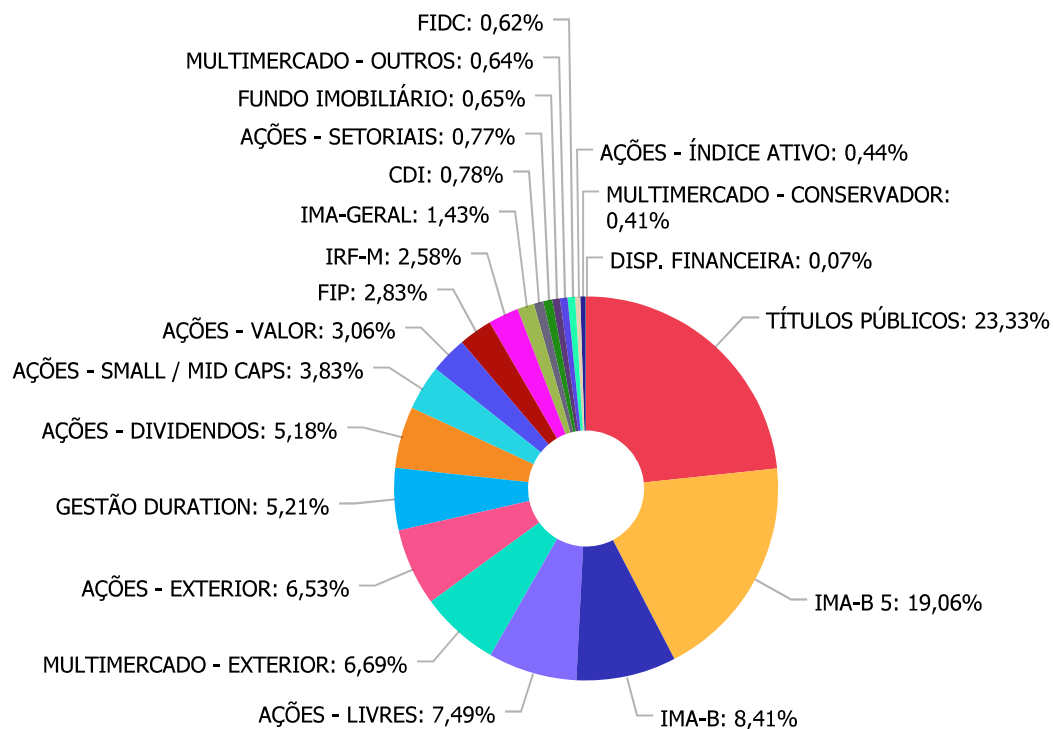
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	9,54%	28,15%	13,97%	12,82%	35,37%	100,32%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	7,86%	25,08%	10,73%	9,22%	31,15%	112,42%	9,17%	0,12%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	6,76%	28,29%	10,09%	9,85%	40,86%	107,47%	11,60%	0,14%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	7,38%	13,32%	9,59%	3,69%	17,60%	-	11,61%	0,12%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INVESTIMENTO NO EX...	2,79%	7,01%	8,17%	8,40%	3,49%	47,69%	6,78%	0,09%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI...	9,57%	30,28%	13,27%	12,27%	37,35%	96,06%	8,86%	0,14%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,62%	29,81%	14,06%	15,82%	33,34%	130,49%	9,23%	0,13%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7,56%	29,42%	11,33%	12,03%	36,11%	-	10,60%	0,12%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI...	7,70%	20,81%	6,97%	13,19%	35,06%	63,88%	6,83%	0,14%

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



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



TÍTULOS PÚBLICOS	330.100.240,97
IMA-B 5	269.622.215,17
IMA-B	119.004.002,01
AÇÕES - LIVRES	105.929.398,69
MULTIMERCADO - EXTERIOR	94.685.482,80
AÇÕES - EXTERIOR	92.324.113,61
GESTÃO DURATION	73.709.250,32
AÇÕES - DIVIDENDOS	73.281.786,46
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	54.146.391,08
AÇÕES - VALOR	43.350.814,90
FIP	40.104.137,23
IRF-M	36.470.864,01
IMA-GERAL	20.162.623,51
CDI	11.067.344,76
AÇÕES - SETORIAIS	10.956.139,95
FUNDO IMOBILIÁRIO	9.168.703,74
MULTIMERCADO - OUTROS	9.052.080,26
FIDC	8.748.071,73
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.205.761,87

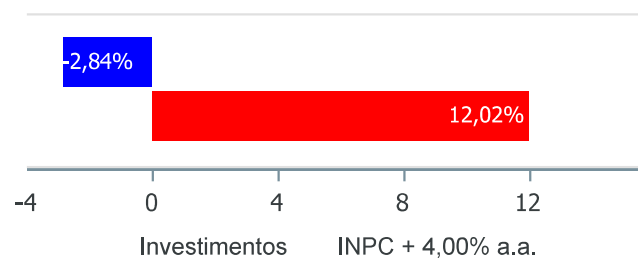
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	23/03/2015	2.000	2.593,340767	3.831,163861	5.186.681,53	7.662.327,72	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	31/05/2021	7.600	3825,999376	3.831,163861	29.077.595,26	29.116.845,34	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/12/2016	3.400	2.955,347610	3.827,803895	10.048.181,87	13.014.533,24	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	3.450	4246,781118	3.984,934096	14.651.394,86	13.748.022,63	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	11/03/2015	3.200	2.350,172187	3.984,934096	7.520.551,00	12.751.789,11	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	24/07/2018	4.000	3.271,849021	3.984,934096	13.087.396,08	15.939.736,38	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	6.000	4246,781118	3.984,934096	25.480.686,71	23.909.604,58	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	8.500	4246,781118	3.984,934096	36.097.639,50	33.871.939,82	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	31/05/2021	13.000	4246,781118	3.984,934096	55.208.154,53	51.804.143,25	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	6.000	4116,569942	3.969,862356	24.699.419,65	23.819.174,14	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	21/10/2021	4.925	4060,982942	3.969,862356	20.000.340,99	19.551.572,10	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	22/10/2021	5.075	4060,982942	3.969,862356	20.609.488,43	20.147.051,46	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	6.000	4224,624582	4.047,718829	25.347.747,49	24.286.312,97	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	21/10/2021	10.000	4151,227991	4.047,718829	41.512.279,91	40.477.188,29	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	1.320.231.395,12	35.973.755,95	20.643.927,70	1.324.155.868,46	-11.405.354,91	-11.405.354,91	-0,85%	-0,85%	0,58%	0,58%	-146,58%	6,17%
Fevereiro	1.324.155.868,46	13.599.501,88	2.905.461,40	1.322.668.875,91	-12.181.033,03	-23.586.387,94	-0,91%	-1,76%	1,10%	1,69%	-103,95%	5,38%
Março	1.322.668.875,91	19.786.890,41	2.255.094,70	1.352.915.564,03	12.714.892,41	-10.871.495,53	0,95%	-0,83%	1,22%	2,93%	-28,17%	6,31%
Abril	1.352.915.564,03	30.923.340,78	5.109.519,98	1.399.842.495,29	21.113.110,46	10.241.614,93	1,53%	0,69%	0,69%	3,65%	18,97%	3,94%
Mai	1.399.842.495,29	83.985.765,84	65.161.724,13	1.438.277.214,52	19.610.677,52	29.852.292,45	1,38%	2,08%	1,29%	4,99%	41,80%	4,20%
Junho	1.438.277.214,52	6.736.515,45	5.396,65	1.447.926.778,84	2.918.445,52	32.770.737,97	0,20%	2,29%	0,93%	5,96%	38,42%	3,28%
Julho	1.447.926.778,84	5.983.707,30	2.918.196,69	1.438.353.625,33	-12.638.664,12	20.132.073,85	-0,87%	1,40%	1,37%	7,41%	18,88%	4,22%
Agosto	1.438.353.625,33	20.573.111,35	4.377.555,31	1.440.958.008,85	-13.591.172,52	6.540.901,33	-0,93%	0,45%	1,23%	8,73%	5,18%	4,25%
Setembro	1.440.958.008,85	64.143.603,00	54.789.933,32	1.429.846.255,61	-20.465.422,92	-13.924.521,59	-1,41%	-0,97%	1,53%	10,39%	-9,30%	4,73%
Outubro	1.429.846.255,61	93.612.807,83	82.345.427,94	1.413.913.945,71	-27.199.689,79	-41.124.211,38	-1,89%	-2,84%	1,48%	12,02%	-23,59%	6,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



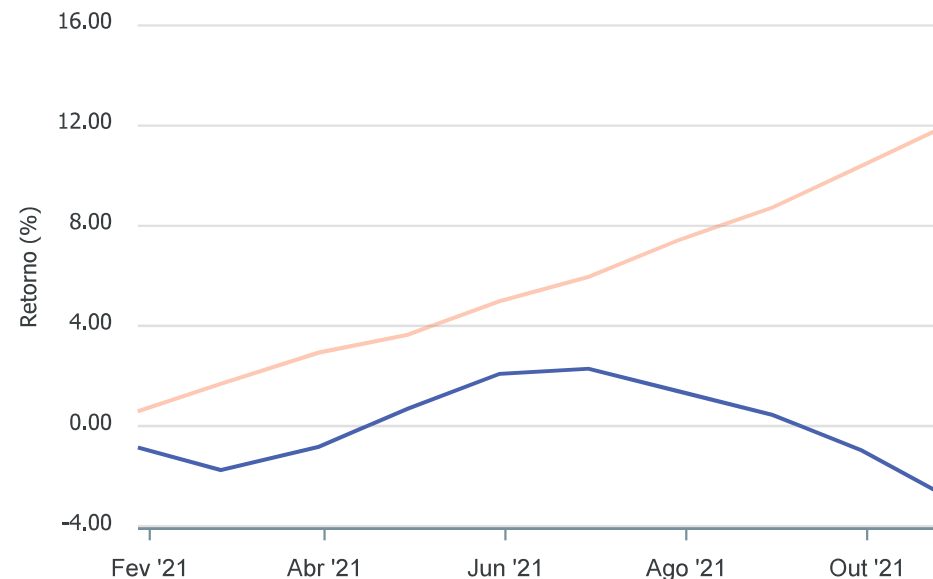
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/2021
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR	8.678.635,31	0,00	0,00	8.737.433,12	58.797,81	0,68%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	4.406.185,69	0,00	0,00	4.432.470,70	26.285,01	0,60%	0,60%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	26.520.379,82	0,00	17.300.000,00	9.224.318,66	3.938,84	0,01%	-0,36%	1,17%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNI...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	6.665.894,67	0,00	0,00	6.634.874,06	-31.020,61	-0,47%	-0,47%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.772.214,81	0,00	0,00	27.588.576,58	-183.638,23	-0,66%	-0,66%	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	37.230.033,81	0,00	0,00	36.896.355,08	-333.678,73	-0,90%	-0,90%	1,43%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP	28.079.322,90	0,00	0,00	27.731.376,40	-347.946,50	-1,24%	-1,24%	1,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	57.649.484,88	0,00	0,00	56.932.301,43	-717.183,45	-1,24%	-1,24%	1,99%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	72.885.412,98	0,00	0,00	71.974.352,07	-911.060,91	-1,25%	-1,25%	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	67.102.298,26	0,00	0,00	66.246.904,55	-855.393,71	-1,27%	-1,27%	2,00%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.985.136,86	0,00	0,00	30.587.445,80	-397.691,06	-1,28%	-1,28%	2,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	31.969.915,86	0,00	20.000.000,00	11.536.485,60	-433.430,26	-1,36%	-2,64%	3,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.495.955,87	0,00	0,00	20.162.623,51	-333.332,36	-1,63%	-1,63%	1,99%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	16.448.594,27	0,00	0,00	16.149.834,92	-298.759,35	-1,82%	-1,82%	2,39%
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.972.461,39	0,00	20.000.000,00	11.387.224,09	-585.237,30	-1,83%	-2,57%	3,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	29.147.729,34	0,00	15.000.000,00	13.547.154,32	-600.575,02	-2,06%	-2,68%	3,02%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	29.473.032,87	0,00	10.000.000,00	18.773.634,49	-699.398,38	-2,37%	-2,65%	3,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.897.371,58	0,00	0,00	14.516.969,04	-380.402,54	-2,55%	-2,55%	3,59%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	36.855.486,24	0,00	0,00	35.910.240,57	-945.245,67	-2,56%	-2,56%	3,56%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.664.749,13	0,00	0,00	13.310.795,74	-353.953,39	-2,59%	-2,59%	3,61%
MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	2.473.915,83	0,00	0,00	2.409.370,48	-64.545,35	-2,61%	-2,61%	3,62%
TÍTULOS PÚBLICOS	256.959.275,13	82.122.109,33	0,00	330.100.240,97	-8.981.143,49	-2,65%	-	-
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	10.970,32	0,00	0,00	10.638,60	-331,72	-3,02%	-	-
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	20.626.804,58	0,00	0,00	19.955.856,35	-670.948,23	-3,25%	-3,25%	3,87%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	14.626.268,93	0,00	0,00	14.127.135,34	-499.133,59	-3,41%	-3,41%	4,08%
Total Renda Fixa	887.597.531,34	82.122.109,33	82.300.000,00	868.884.612,48	-18.535.028,19	-2,09%		2,32%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	3.162.000,00	0,00	26.000,00	3.472.000,00	336.000,00	10,63%	10,22%	16,52%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	37.692.607,79	0,00	0,00	40.579.302,16	2.886.694,37	7,66%	7,66%	5,81%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	5.321.096,90	0,00	19.427,94	5.696.703,74	395.034,78	7,42%	7,08%	10,54%
MAG FI MULTIMERCADO	5.806.047,33	0,00	0,00	5.824.522,64	18.475,31	0,32%	0,32%	0,25%
BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ...	481.013,31	0,00	0,00	481.079,71	66,40	0,01%	0,01%	0,09%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	1.877.763,14	0,00	0,00	1.875.970,36	-1.792,78	-0,10%	-0,10%	0,00%
VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA	4.270.722,04	0,00	0,00	4.265.559,71	-5.162,33	-0,12%	-0,12%	0,45%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	6.979.939,68	0,00	0,00	6.959.832,77	-20.106,91	-0,29%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	4.268.849,90	0,00	0,00	4.250.985,50	-17.864,40	-0,42%	-0,42%	1,95%
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR...	3.468.588,40	0,00	0,00	3.450.700,32	-17.888,08	-0,52%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC M...	4.830.642,40	0,00	0,00	4.801.094,76	-29.547,64	-0,61%	-0,61%	1,08%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	18.239.770,58	0,00	0,00	18.083.086,45	-156.684,13	-0,86%	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP	5.034.278,94	0,00	0,00	4.987.907,91	-46.371,03	-0,92%	-	-
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	7.985.798,89	0,00	0,00	7.781.749,42	-204.049,47	-2,56%	-2,56%	8,87%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.372.050,14	0,00	0,00	12.878.563,30	-493.486,84	-3,69%	-3,69%	10,91%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.019.366,81	0,00	0,00	13.415.747,70	-603.619,11	-4,31%	-4,31%	11,59%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	11.490.698,50	0,00	10.956.139,95	-534.558,55	-4,65%	-5,18%	9,72%
OCCAM FIC AÇÕES	13.370.233,78	0,00	0,00	12.715.347,52	-654.886,26	-4,90%	-4,90%	9,85%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.811.206,32	0,00	0,00	5.524.919,44	-286.286,88	-4,93%	-4,93%	9,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	47.673.798,56	0,00	0,00	44.520.255,73	-3.153.542,83	-6,61%	-6,61%	7,47%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.326.856,53	0,00	0,00	9.626.135,35	-700.721,18	-6,79%	-6,79%	7,75%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	32.871.743,69	0,00	0,00	30.635.467,38	-2.236.276,31	-6,80%	-6,80%	13,01%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	35.467.862,80	0,00	0,00	33.046.410,43	-2.421.452,37	-6,83%	-6,83%	11,38%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9.046.068,28	0,00	0,00	8.416.145,59	-629.922,69	-6,96%	-6,96%	12,32%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	30.876.154,34	0,00	0,00	28.549.179,33	-2.326.975,01	-7,54%	-7,54%	9,84%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.406.256,76	0,00	0,00	10.524.354,11	-881.902,65	-7,73%	-7,73%	9,72%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.705.483,73	0,00	0,00	1.567.146,80	-138.336,93	-8,11%	-8,11%	14,46%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4.082.789,85	0,00	0,00	3.740.780,73	-342.009,12	-8,38%	-8,38%	14,06%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	6.803.368,99	0,00	0,00	6.205.761,87	-597.607,12	-8,78%	-8,78%	12,52%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	29.592.472,52	0,00	0,00	26.550.176,49	-3.042.296,03	-10,28%	-10,28%	15,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	28.662.215,18	0,00	0,00	25.284.697,94	-3.377.517,24	-11,78%	-11,78%	13,42%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.221.422,61	0,00	0,00	1.931.313,87	-290.108,74	-13,06%	-13,06%	15,08%
Total Renda Variável	406.728.470,19	11.490.698,50	45.427,94	398.599.038,98	-19.574.701,77	-4,68%		9,91%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	32.228.592,99	0,00	0,00	35.652.593,61	3.424.000,62	10,62%	10,62%	9,23%
NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A...	4.813.419,76	0,00	0,00	5.274.071,01	460.651,25	9,57%	9,57%	8,86%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	18.551.250,48	0,00	0,00	20.009.223,02	1.457.972,54	7,86%	7,86%	9,17%
LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI...	14.810.568,66	0,00	0,00	15.950.188,19	1.139.619,53	7,69%	7,69%	6,83%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	6.264.940,88	0,00	0,00	6.738.650,57	473.709,69	7,56%	7,56%	10,60%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	31.647.512,93	0,00	0,00	33.982.681,24	2.335.168,31	7,38%	7,38%	11,61%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	21.660.261,60	0,00	0,00	23.124.727,16	1.464.465,56	6,76%	6,76%	11,60%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DÓLAR INV...	5.543.706,78	0,00	0,00	5.698.159,45	154.452,67	2,79%	2,79%	6,78%
Total Exterior	135.520.254,08	0,00	0,00	146.430.294,25	10.910.040,17	8,05%		9,84%

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.