

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

ANA CRISTINA  
FAUSTINO:11  
376574721

Assinado de forma  
digital por ANA  
CRISTINA  
FAUSTINO:11376574721  
Dados: 2021.11.19  
13:59:03 -03'00'



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.076.156,04	4,25%	1.026	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.188.722,46	3,72%	642	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.487.481,00	0,89%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.380.916,55	8,04%	959	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.304.818,34	5,59%	1.062	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.382.086,17	0,83%	1.018	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	2.975.794,03	1,79%	78	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.529.090,65	8,72%	587	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.998.950,05	1,80%	798	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	D+0	Não há	4.521.796,88	2,72%	246	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.034.304,42	2,42%	137	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	7.957.948,80	4,78%	92	1,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.323.312,43	6,80%	121	1,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.172.247,82	0,70%	12	6,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.065.073,22	3,04%	7.880	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.240.980,47	0,75%	2.795	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.502.489,68	0,90%	34	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	3.637.868,46	2,18%	5.099	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	D+15	Não há	1.673.999,20	1,01%	824	1,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	5.460.857,94	3,28%	15	0,77%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

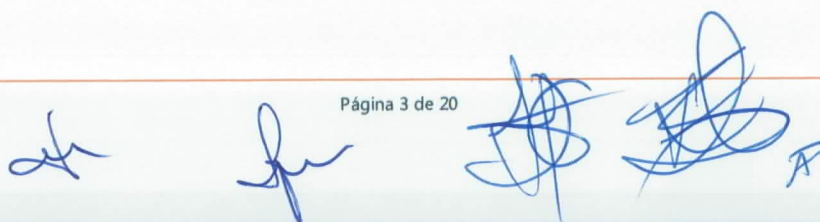
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ DUNA MIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.989.758,64	1,19%	25	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	2.135.320,46	1,28%	288	2,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	D+13	Não há	4.213.414,57	2,53%	85	4,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	4.089.458,96	2,46%	10.072	1,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	5.251.212,12	3,15%	4.382	1,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.706.250,24	1,02%	476	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.507.537,14	2,11%	30	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.114.456,30	0,67%	27	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.460.134,11	3,88%	1.037	2,30%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.690.613,49	3,42%	19.129	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	481.863,07	0,29%	146	1,22%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.626.941,53	2,18%	6.282	1,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.419.600,00	0,85%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.933.936,89	2,36%	8.622	0,57%	Artigo 9º - A, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	2.873.189,68	1,73%	12	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	2.274.033,19	1,37%	442	0,76%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	3.311.015,37	1,99%	120	0,15%	Artigo 9º - A, Inciso III
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	3.074.731,06	1,85%	1.047	6,79%	Artigo 9º - A, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.155.872,75	1,29%	5.671	0,84%	Artigo 9º - A, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	305.711,03	0,18%	749	0,63%	Desenquadrado - RF



Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			166.529.945,21				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	100,00%	41.795.974,59	25,10%	11,08%	47,41%	69,26%	73.542.665,46
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.326.497,26
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	50,00%	45.365.403,23	27,24%	4,07%	20,34%	40,00%	21.246.574,85
Desenquadrado - RF	0,00%	305.711,03	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-305.711,03
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.467.088,85</b>	<b>52,52%</b>	<b>15,15%</b>	<b>69,75%</b>	<b>114,26%</b>	



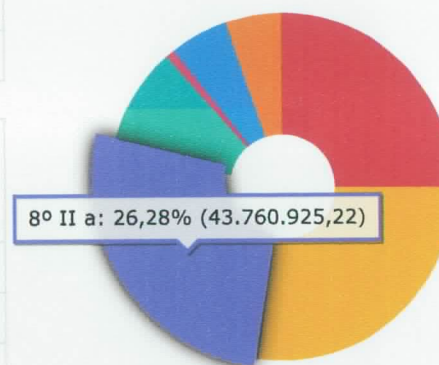
RENDA FIXA 87.467.088,85  
RENDA VARIÁVEL 61.440.077,42  
EXTERIOR 17.622.778,94

**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 - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	43.760.925,22	26,28%	3,68%	19,38%	30,00%	6.198.058,34
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.259.552,20	9,76%	3,08%	8,08%	20,00%	17.046.436,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	1.419.600,00	0,85%	0,00%	2,15%	5,00%	6.906.897,26
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40,00%</b>	<b>61.440.077,42</b>	<b>36,89%</b>	<b>6,76%</b>	<b>29,61%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	9.081.159,76	5,45%	0,00%	0,32%	5,00%	-754.662,50
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	8.541.619,18	5,13%	0,00%	0,32%	5,00%	-215.121,92
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>17.622.778,94</b>	<b>10,58%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,64%</b>	<b>10,00%</b>	



- 7º I b
- 7º IV a
- Desenquadrado
- 8º II a
- 8º III
- 8º IV b
- 9º A II
- 9º A III



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.344.915,04	21,22	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32.665.515,55	19,62	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	19.281.261,23	11,58	0,00
ITAÚ UNIBANCO	15.677.526,72	9,41	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.962.623,79	4,78	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	6.363.492,15	3,82	0,09
GUEPARDO INVESTIMENTOS	5.460.857,94	3,28	0,23
SOMMA INVESTIMENTOS	5.251.212,12	3,15	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.065.073,22	3,04	0,02
DAY COVAL ASSET MANAGEMENT	4.748.730,26	2,85	0,07
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.213.414,57	2,53	0,45
XP ASSET MANAGEMENT	3.933.936,89	2,36	0,06
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.637.868,46	2,18	0,27
SICREDI	3.626.941,53	2,18	0,01
TARPON INVESTIMENTOS	3.507.537,14	2,11	0,06
MIRAE ASSET	2.873.189,68	1,73	0,60
MULTINVEST CAPITAL	2.617.183,53	1,57	0,27
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.706.250,24	1,02	0,01
ATHENA CAPITAL	1.172.247,82	0,70	0,08
TRÍGONO CAPITAL	1.114.456,30	0,67	0,03
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	305.711,03	0,18	0,13

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	41.795.974,59	25,10	11,08	69,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45.365.403,23	27,24	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	43.760.925,22	26,28	18,38	30,00
Artigo 8º, Inciso III	16.259.552,20	9,76	3,08	20,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.419.600,00	0,85	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	9.081.159,76	5,45	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	8.541.619,18	5,13	0,00	5,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	-1,47%	1,56%	-0,12%	0,25%	4,62%	11,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,29%	1,46%	-0,03%	0,47%	4,40%	10,83%	1,97%	0,03%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	-1,31%	-1,68%	-1,71%	-0,86%	1,05%	3,75%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-1,25%	1,04%	-0,14%	0,39%	4,20%	9,95%	1,97%	0,03%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	-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 TOP FI RENDA FIXA LP	-1,42%	0,18%	-0,47%	-0,13%	3,56%	9,07%	2,13%	0,03%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,58%	-4,98%	-3,83%	-2,83%	1,60%	0,29%	3,59%	0,07%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,49%	-5,56%	-3,18%	-3,16%	-1,66%	-1,48%	2,31%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	0,57%	3,55%	1,64%	2,79%	3,91%	6,89%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	3,14%	1,40%	2,43%	3,57%	6,36%	0,05%	0,00%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,63%	3,46%	8,42%	9,48%	4,59%	72,95%	11,67%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84%	4,60%	2,82%	4,40%	5,13%	10,08%	0,52%	0,01%



**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
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-
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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,55%	1,08%	-0,02%	0,90%	1,84%	4,42%	1,12%	0,01%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25%	1,45%	-0,05%	0,61%	4,38%	10,97%	1,89%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	6,91%	22,61%	4,78%	10,15%	40,84%	51,61%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA DO LP	7,67%	26,84%	6,17%	12,37%	44,35%	-	5,86%	0,13%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-6,81%	-12,40%	-16,15%	-14,19%	10,40%	-1,79%	-	-
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	-8,79%	-22,73%	-21,45%	-21,51%	-9,49%	-23,21%	10,56%	0,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	-7,76%	-14,58%	-17,03%	-15,12%	6,24%	-3,38%	11,74%	0,23%
SULA MÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-14,48%	-6,09%	-23,14%	-19,01%	20,65%	-	15,03%	0,28%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
DAY COVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	-9,35%	-18,91%	-20,25%	-19,07%	0,08%	-12,15%	13,63%	0,24%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,73%	-14,66%	-16,59%	-15,94%	0,29%	-12,33%	9,72%	0,19%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	-7,42%	-10,46%	-15,05%	-14,07%	9,35%	-7,49%	11,96%	0,22%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	-6,92%	-8,05%	-14,17%	-14,35%	10,91%	0,45%	12,20%	0,22%
MULTINVEST FIAÇÕES	-9,92%	-14,39%	-19,79%	-15,13%	3,56%	-1,91%	11,76%	0,22%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	-6,09%	-15,57%	-14,89%	-13,56%	5,44%	-4,69%	11,86%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,54%	-7,69%	-9,59%	-7,39%	19,55%	9,52%	11,11%	0,25%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,80%	44,17%	-9,06%	4,46%	76,98%	-	13,66%	0,23%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-9,17%	-0,13%	-10,33%	1,02%	24,12%	-	14,93%	0,27%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	-2,56%	14,65%	-7,77%	-0,80%	43,95%	-	8,87%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,53%	-8,38%	-15,47%	-12,12%	9,83%	-	9,84%	0,20%

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

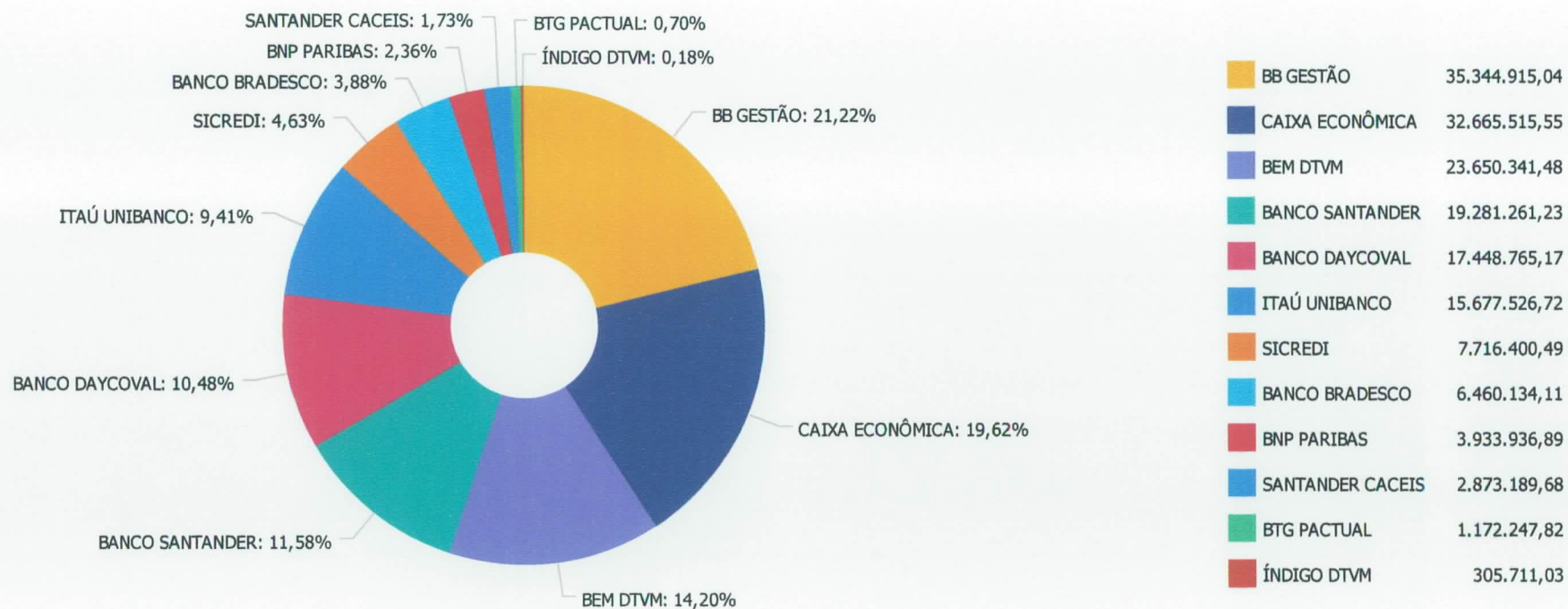
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IFIX (Benchmark)</b>	-1,47%	-6,78%	-5,26%	-6,48%	-3,29%	-4,17%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,44%	-48,13%	-4,40%	-25,28%	-52,36%	-40,55%	10,29%	0,20%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	-10,78%	-11,93%	-16,34%	-13,41%	5,36%	-11,57%	13,22%	0,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,64%	26,45%	6,08%	12,36%	44,33%	49,77%	5,83%	0,13%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	7,57%	25,56%	5,89%	11,78%	43,17%	50,43%	5,85%	0,13%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,99%	-3,52%	-3,85%	-3,12%	-0,41%	-2,35%	2,11%	0,05%



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

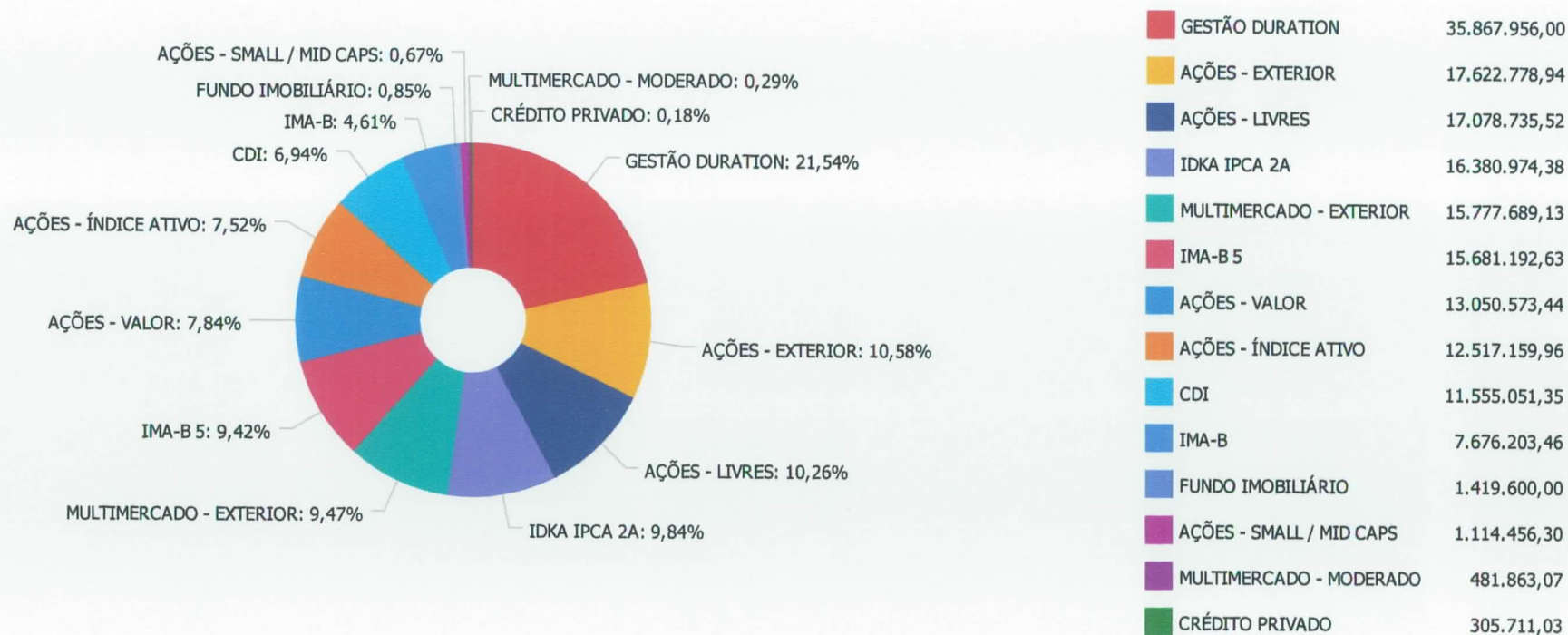
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	11,15%	32,29%	13,49%	15,25%	36,93%	118,76%	-	-
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	10,65%	31,31%	14,88%	15,18%	34,98%	111,28%	7,49%	0,13%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	6,01%	-	18,95%	12,44%	-	-	12,82%	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,17%	29,46%	13,33%	13,81%	33,74%	-	7,75%	0,13%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	5,53%	17,43%	3,05%	9,05%	34,24%	-	7,84%	0,15%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	9,83%	33,55%	14,48%	12,15%	41,97%	-	8,19%	0,15%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	7,56%	29,42%	11,33%	12,03%	36,11%	-	10,60%	0,12%

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



*[Handwritten signatures in blue ink]*

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



*[Handwritten signatures in blue ink]*



**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	155.638.272,80	13.522.647,22	13.433.035,03	153.903.972,44	-1.823.912,55	-1.823.912,55	-1,17%	-1,17%	0,69%	0,69%	-170,36%	3,59%
Fevereiro	153.903.972,44	1.850.524,03	2.171.325,33	151.487.917,05	-2.095.254,09	-3.919.166,64	-1,36%	-2,52%	1,26%	1,95%	-128,92%	3,62%
Março	151.487.917,05	8.596.266,62	6.451.492,57	155.686.081,26	2.053.390,16	-1.865.776,48	1,34%	-1,21%	1,44%	3,42%	-35,52%	4,29%
Abril	155.686.081,26	19.795.662,18	18.303.717,71	159.194.163,60	2.016.137,87	150.361,39	1,28%	0,05%	0,75%	4,19%	1,27%	3,06%
Maio	159.194.163,60	18.266.081,88	16.809.667,25	163.723.234,66	3.072.656,43	3.223.017,82	1,91%	1,97%	1,29%	5,54%	35,53%	3,76%
Junho	163.723.234,66	3.795.492,95	2.483.706,35	165.425.175,46	390.154,20	3.613.172,02	0,24%	2,21%	0,99%	6,58%	33,55%	3,04%
Julho	165.425.175,46	18.563.127,33	16.911.546,87	165.241.279,58	-1.835.476,34	1.777.695,68	-1,10%	1,09%	1,44%	8,12%	13,36%	4,12%
Agosto	165.241.279,58	9.373.899,25	7.429.103,28	165.520.878,56	-1.665.196,99	112.498,69	-1,00%	0,08%	1,35%	9,59%	0,82%	4,22%
Setembro	165.520.878,56	31.157.375,09	30.845.809,45	163.311.375,08	-2.521.069,12	-2.408.570,43	-1,52%	-1,44%	1,62%	11,37%	-12,70%	5,18%
Outubro	163.311.375,08	9.290.862,52	7.698.783,70	162.919.008,16	-1.984.445,74	-4.393.016,17	-1,20%	-2,63%	1,69%	13,25%	-19,84%	5,54%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**

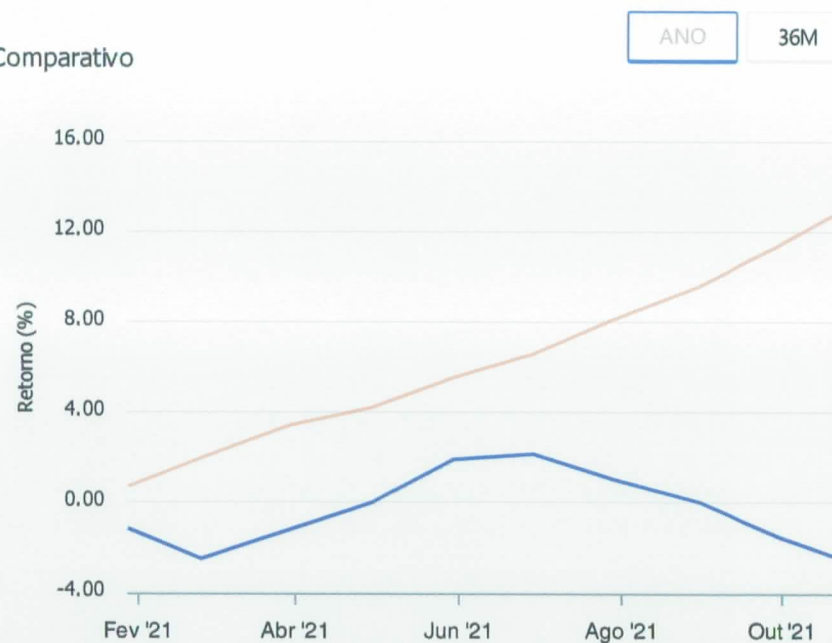


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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

*(Handwritten signatures in blue ink)*

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 (%)	(%) Instt	Var - Mês
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	284.048,09	0,00	0,00	305.711,03	21.662,94	7,63%	7,63%	11,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.000.891,83	0,00	0,00	4.034.304,42	33.412,59	0,84%	0,84%	0,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIA DO DI PREVIDENC...	2.984.359,61	0,00	0,00	2.998.950,05	14.590,44	0,49%	0,49%	0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIA DO DI	844.538,75	4.293.387,82	628.036,09	4.521.796,88	11.906,40	0,23%	0,57%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.001.717,70	0,00	0,00	7.957.948,80	-43.768,90	-0,55%	-0,55%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.965.950,26	0,00	1.500.000,00	13.380.916,55	-85.033,71	-0,57%	-0,66%	0,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.660.487,05	0,00	0,00	14.529.090,65	-131.396,40	-0,90%	-0,90%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.399.496,48	0,00	0,00	1.382.086,17	-17.410,31	-1,24%	-1,24%	1,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.013.484,46	0,00	0,00	2.975.794,03	-37.690,43	-1,25%	-1,25%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.165.927,85	0,00	0,00	7.076.156,04	-89.771,81	-1,25%	-1,25%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.426.634,04	0,00	0,00	9.304.818,34	-121.815,70	-1,29%	-1,29%	1,97%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.485.903,30	0,00	0,00	11.323.312,43	-162.590,87	-1,42%	-1,42%	2,13%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.510.034,00	0,00	0,00	1.487.481,00	-22.553,00	-1,49%	-1,49%	2,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.352.763,92	0,00	0,00	6.188.722,46	-164.041,46	-2,58%	-2,58%	3,59%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>86.096.237,34</b>	<b>4.293.387,82</b>	<b>2.128.036,09</b>	<b>87.467.088,85</b>	<b>-794.500,22</b>	<b>-0,90%</b>		<b>1,58%</b>



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
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5.542.812,74	468.236,04	0,00	6.460.134,11	449.085,33	7,47%	7,57%	5,85%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.909.502,69	468.236,04	0,00	3.626.941,53	249.202,80	7,38%	7,67%	5,86%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.547.349,16	757.937,22	0,00	5.690.613,49	385.327,11	7,26%	7,64%	5,83%
META VALOR FIAÇÕES	1.550.250,36	0,00	1.571.760,05	0,00	21.509,69	1,39%	-7,72%	15,10%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.400.218,66	0,00	1.404.412,09	0,00	4.193,43	0,30%	-1,27%	2,48%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.440.400,00	0,00	9.000,00	1.419.600,00	-11.800,00	-0,82%	-1,44%	10,29%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.674,06	0,00	0,00	481.863,07	-4.810,99	-0,99%	-0,99%	2,11%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.599.510,18	0,00	0,00	3.507.537,14	-91.973,04	-2,56%	-2,56%	8,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.578.516,66	0,00	0,00	1.502.489,68	-76.026,98	-4,82%	-7,76%	11,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.313.783,46	0,00	0,00	1.240.980,47	-72.802,99	-5,54%	-5,54%	11,11%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	4.354.747,33	0,00	0,00	4.089.458,96	-265.288,37	-6,09%	-6,09%	11,86%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.188.071,89	0,00	1.114.456,30	-73.615,59	-6,20%	-4,80%	13,66%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3.908.404,26	0,00	0,00	3.637.868,46	-270.535,80	-6,92%	-6,92%	12,20%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	5.672.096,15	0,00	0,00	5.251.212,12	-420.884,03	-7,42%	-7,42%	11,96%
ITAÚ DUNA MIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.151.867,10	0,00	0,00	1.989.758,64	-162.108,46	-7,53%	-7,53%	9,84%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.489.507,96	0,00	0,00	5.065.073,22	-424.434,74	-7,73%	-7,73%	9,72%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	4.619.629,68	0,00	0,00	4.213.414,57	-406.215,11	-8,79%	-8,79%	10,56%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.011.916,56	0,00	0,00	5.460.857,94	-551.058,62	-9,17%	-9,17%	14,93%
DAY COVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	1.846.598,50	0,00	0,00	1.673.999,20	-172.599,30	-9,35%	-9,35%	13,63%
MULTINVEST FIAÇÕES	2.370.421,33	0,00	0,00	2.135.320,46	-235.100,87	-9,92%	-9,92%	11,76%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mês
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	1.313.914,93	0,00	0,00	1.172.247,82	-141.667,11	-10,78%	-10,78%	13,22%
SULA MÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.995.077,55	0,00	0,00	1.706.250,24	-288.827,31	-14,48%	-14,48%	15,03%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>64.103.199,32</b>	<b>2.882.481,19</b>	<b>2.985.172,14</b>	<b>61.440.077,42</b>	<b>-2.560.430,95</b>	<b>-3,82%</b>		<b>10,17%</b>



FUNDOS EXTERIOR

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.321.793,18	0,00	600.000,00	3.074.731,06	352.937,88	10,62%	11,17%	7,75%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.944.657,51	0,00	2.100.000,00	3.311.015,37	466.357,86	9,43%	10,65%	7,49%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.114.174,54	0,00	0,00	2.274.033,19	159.858,65	7,56%	7,56%	10,80%
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.710.324,86	0,00	0,00	2.873.189,68	162.864,82	6,01%	6,01%	12,82%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.727.845,41	0,00	0,00	3.933.936,89	206.091,48	5,53%	5,53%	7,84%
ITAÚ FIAÇÕES BDR NÍVEL II	0,00	2.114.993,51	0,00	2.155.872,75	40.879,24	1,93%	9,83%	8,19%
<b>Total Exterior</b>	<b>16.818.795,50</b>	<b>2.114.993,51</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>17.622.778,94</b>	<b>1.388.989,93</b>	<b>7,34%</b>		<b>8,97%</b>



**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.