

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.484.931,78	5,82%	926	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.420.046,83	3,32%	677	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	700.496,50	1,64%	112	0,18%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	44.281,30	0,10%	699	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	141.937,78	0,33%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.328.491,76	5,45%	892	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	591.077,54	1,38%	1.004	0,01%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.200.523,57	5,15%	899	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	334.577,54	0,78%	1.348	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	928.454,19	2,17%	76	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.161.460,48	12,08%	443	0,20%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	15.281,29	0,04%	763	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.164,47	0,02%	576	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	682.227,38	1,60%	136	0,07%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	154.668,97	0,36%	299	0,03%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.729,08	0,04%	634	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,02	0,00%	15.624	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	542.665,00	1,27%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	181.399,98	0,42%	264	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.658.911,14	10,91%	18	2,74%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

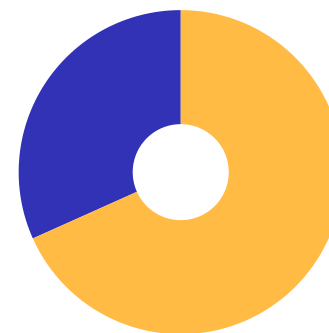
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	4.198.352,14	9,83%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.301.420,37	3,05%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	144.599,84	0,34%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	937.420,00	2,19%	77	0,46%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.065.229,87	2,49%	12.026	0,26%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.363.955,70	5,53%	18.040	0,36%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.064.822,25	2,49%	2.394	0,10%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	949.536,75	2,22%	203	0,04%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	576.560,18	1,35%	14.571	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	583.067,42	1,36%	1.022	0,38%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.377.117,26	3,22%	55	0,13%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	321.508,08	0,75%	39.044	0,01%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.276,14	0,01%	20.168	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.023.399,46	2,40%	179	0,31%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	492.291,87	1,15%	33	0,61%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.498.715,24	3,51%	1.508	0,65%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.512,46	1,93%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	122.066,70	0,29%	33	1,53%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	29.545,35	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	39.427,98	0,09%		0,03%	8º IV b

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	38.881,12	0,09%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	965.670,25	2,26%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	86.815,16	0,20%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.431,00	0,03%	142	0,00%	8º IV b
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	103.187,69	0,24%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			42.721.136,88					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			659.914,77	Artigo 6º				
PL Total			43.381.051,65					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Janeiro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.174.818,79	26,16%	10,21%	48,55%	63,82%	16.089.810,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.544.227,38
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	15.617.859,95	36,56%	3,80%	19,00%	40,00%	1.470.594,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.301.420,37	3,05%	0,00%	0,50%	1,00%	-874.209,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	144.599,84	0,34%	0,00%	0,36%	1,00%	282.611,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	937.420,00	2,19%	0,00%	2,29%	4,00%	771.425,48
Total Renda Fixa	100,00%	29.176.118,95	68,29%	14,01%	72,70%	129,82%	

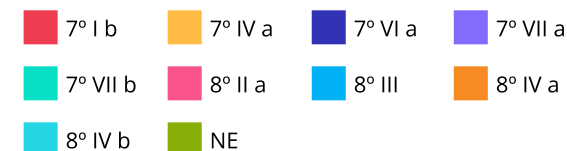
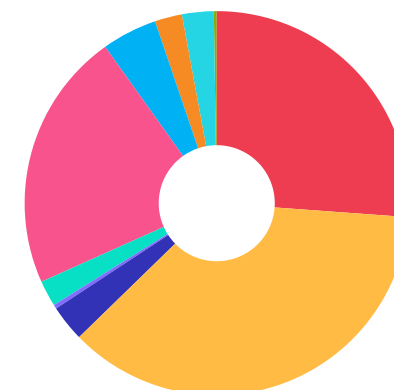


RENDA FIXA 29.176.118,95
RENDA VARIÁVEL 13.545.017,93

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.330.473,11	21,84%	3,69%	18,45%	20,00%	-786.245,73
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.991.007,11	4,66%	3,07%	3,07%	10,00%	2.281.106,58
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	978.124,51	2,29%	0,00%	2,27%	2,27%	-8.354,70
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.142.225,51	2,67%	0,00%	2,89%	5,00%	993.831,33
Desenquadrado - RV	0,00%	103.187,69	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-103.187,69
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.545.017,93	31,71%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.136.056,84
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.136.056,84
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.404.786,00	31,38	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	9.892.220,15	23,16	0,40
CAIXA DTVM S.A	9.192.288,78	21,52	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.081.782,66	4,87	0,04
ITAÚ DTVM	1.377.117,26	3,22	0,00
SICREDI	1.301.420,37	3,05	0,67
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.139.815,44	2,67	0,55
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.109.854,17	2,60	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.023.399,46	2,40	0,31
ARENA CAPITAL	826.512,46	1,93	-
BANCO BRADESCO	682.227,38	1,60	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	326.784,22	0,76	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	208.881,86	0,49	-
AUSTRO CAPITAL	103.187,69	0,24	0,01
ZION INVEST	39.427,98	0,09	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.431,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,15%	0,15%	3,16%	4,28%	8,20%	20,12%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,13%	0,13%	3,03%	4,04%	7,68%	18,78%	1,02%	3,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,18%	0,18%	3,07%	4,24%	7,69%	18,77%	0,95%	3,21%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,71%	0,71%	3,99%	7,36%	10,76%	22,35%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00%	0,00%	3,01%	2,00%	6,72%	22,98%	1,01%	5,13%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,39%	-1,39%	2,09%	-0,60%	5,77%	20,12%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,33%	-1,33%	2,16%	-0,83%	5,26%	-	2,53%	4,85%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,15%	0,55%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,55%	20,52%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,02%	-0,02%	3,08%	3,45%	7,24%	19,88%	1,21%	3,56%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,34%	-0,34%	-6,49%	-10,56%	-11,75%	-32,71%	1,32%	6,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,08%	0,08%	3,21%	3,66%	7,33%	20,00%	1,03%	3,45%
IMA-B (Benchmark)	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,30%	-0,30%	-1,01%	-64,50%	-74,35%	-73,91%	0,21%	52,18%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,43%	0,43%	1,35%	-12,82%	-44,83%	-38,94%	1,97%	25,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,87%	-0,87%	5,99%	2,66%	4,88%	23,46%	2,57%	10,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,86%	-0,86%	6,00%	2,62%	4,95%	23,66%	2,59%	10,83%

IRF-M (Benchmark)	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,15%	4,92%	16,95%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,30%	4,65%	16,40%	1,53%	3,19%

CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,47%	-0,47%	3,25%	1,20%	-	-	1,56%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,08%	0,08%	0,25%	0,52%	1,68%	6,66%	0,00%	0,23%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,17%	0,17%	0,58%	0,94%	2,21%	7,89%	0,03%	0,34%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,08%	0,08%	0,24%	0,37%	1,43%	6,15%	0,01%	0,26%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,01%	0,04%	0,06%	0,13%	1,04%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	0,16%	0,68%	0,95%	2,20%	7,87%	0,02%	0,40%

IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,76%	2,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,13%	0,13%	0,44%	0,16%	2,65%	12,60%	0,01%	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,29%	0,29%	2,68%	3,87%	5,71%	15,45%	0,60%	2,43%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-0,20%	-0,51%	5,71%	-4,51%	-13,57%	0,05%	11,38%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	-0,02%	-0,02%	0,46%	-0,02%	2,82%	10,68%	0,75%	1,13%

Global BDRX (Benchmark)	6,11%	6,11%	9,83%	21,25%	53,50%	120,12%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,79%	5,79%	9,11%	20,97%	53,70%	118,69%	12,35%	22,36%

Ibovespa (Benchmark)	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,04%	-2,04%	18,77%	10,41%	1,79%	28,75%	12,97%	41,97%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,39%	-2,39%	19,93%	11,01%	2,04%	-	11,82%	42,10%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,57%	-2,57%	18,02%	5,76%	-4,46%	-	11,08%	43,84%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-15,71%	-15,71%	-14,22%	-18,14%	-67,16%	-67,98%	12,88%	37,48%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,97%	-4,97%	22,58%	14,24%	5,75%	36,55%	11,79%	46,58%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,42%	-1,42%	12,36%	2,77%	-4,13%	36,08%	14,63%	43,12%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-2,30%	-2,30%	20,57%	11,81%	0,47%	20,10%	11,96%	43,07%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,34%	-2,34%	20,39%	10,30%	-0,91%	22,60%	11,57%	42,72%

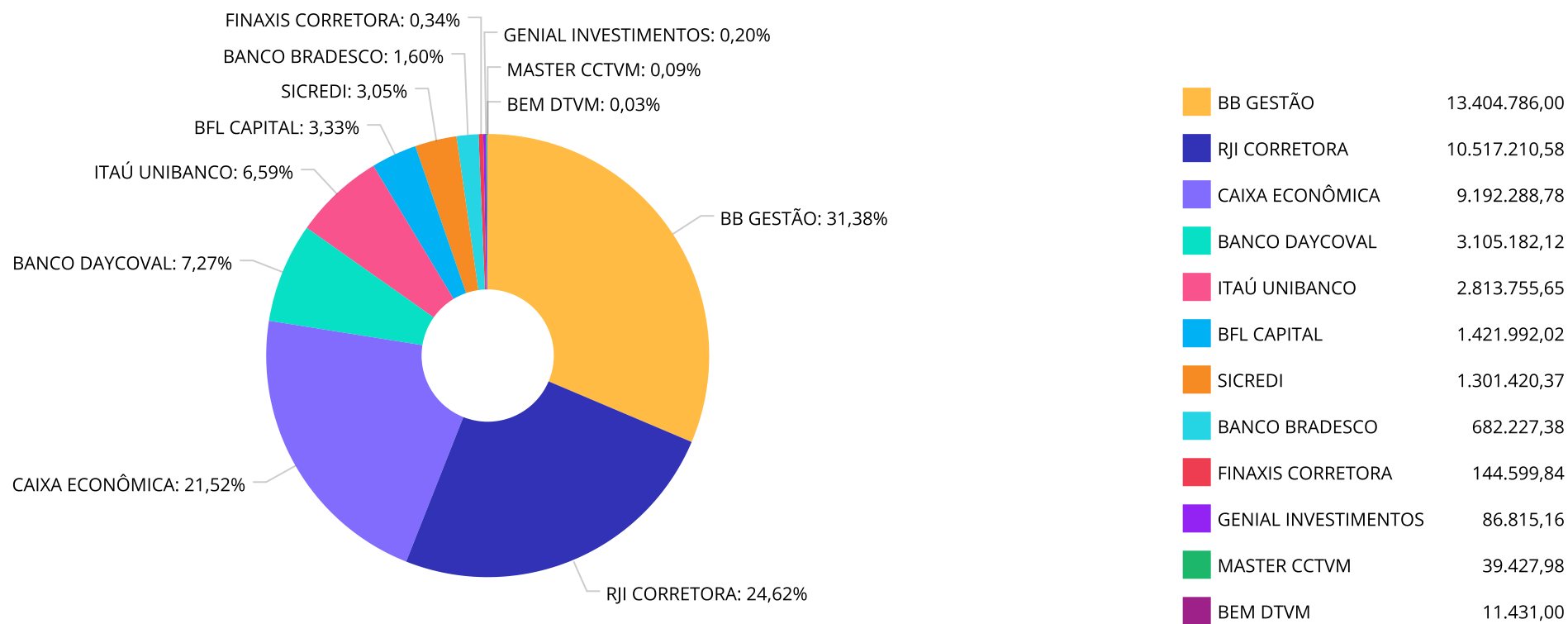
IBX (Benchmark)	-3,03%	-3,03%	22,21%	12,06%	1,64%	20,92%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,13%	-6,13%	13,37%	2,79%	-4,50%	21,23%	12,63%	52,29%

IFIX (Benchmark)	0,32%	0,32%	4,07%	5,35%	-6,43%	19,49%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

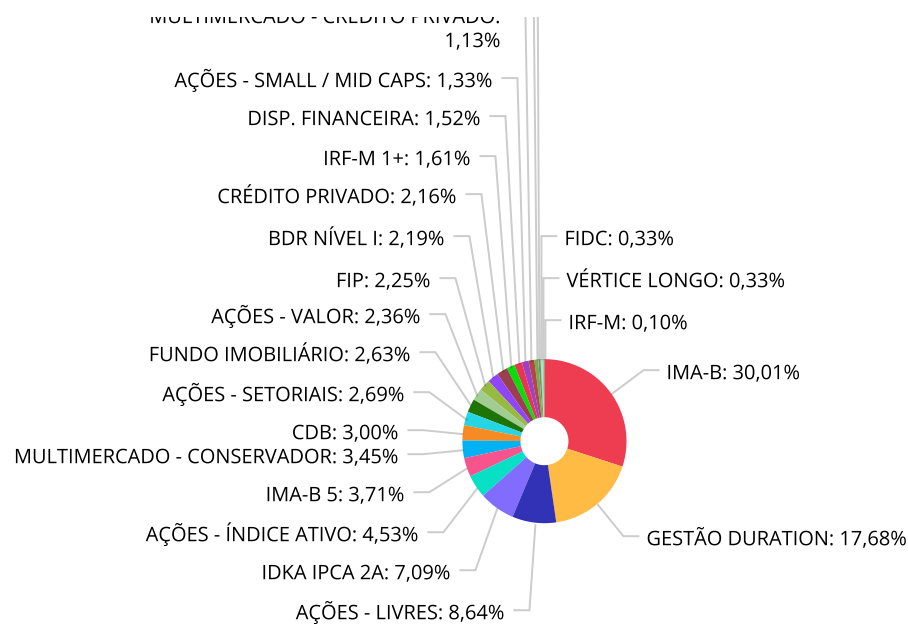
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-1,43%	-1,43%	-12,66%	-27,37%	-40,00%	-60,57%	7,37%	50,65%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	2,55%	2,55%	-2,24%	18,06%	-1,07%	-	4,06%	31,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-16,62%	-16,62%	-23,42%	-34,04%	-34,79%	9,20%	9,52%	51,45%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-7,21%	-7,21%	-17,07%	-17,09%	-29,93%	-17,85%	8,05%	26,17%
HAZ FII - ATCR11	-0,46%	-0,46%	-0,33%	-0,47%	1,99%	383,14%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,27%	-0,27%	-0,84%	-1,74%	-16,86%	-18,33%	0,02%	13,34%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,62%	-0,62%	-1,58%	-3,26%	-	-11,64%	-	0,49%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,05%	5,06%	9,60%	15,40%	32,92%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,46%	-0,46%	-3,29%	-	-	-97,02%	-	82,94%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	0,94%	0,94%	4,70%	8,86%	13,85%	29,35%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-3,43%	-3,43%	21,10%	10,52%	-4,50%	38,71%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,48%	-3,48%	20,19%	8,82%	-7,06%	31,28%	12,27%	47,46%

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



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



IMA-B	13.020.498,68	GESTÃO DURATION	7.671.352,22	AÇÕES - LIVRES	3.750.286,03
IDKA IPCA 2A	3.076.009,32	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.965.460,82	IMA-B 5	1.610.681,57
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.498.715,24	CDB	1.301.420,37	AÇÕES - SETORIAIS	1.168.417,56
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.142.225,51	AÇÕES - VALOR	1.023.399,46	FIP	978.124,51
BDR NÍVEL I	949.536,75	CRÉDITO PRIVADO	937.420,00	IRF-M 1+	700.496,50
DISP. FINANCEIRA	659.914,77	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	576.560,18	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	492.291,87
IRF-M 1	334.577,54	CDI	192.843,83	FIDC	144.599,84
VÉRTICE LONGO	141.937,78	IRF-M	44.281,30		

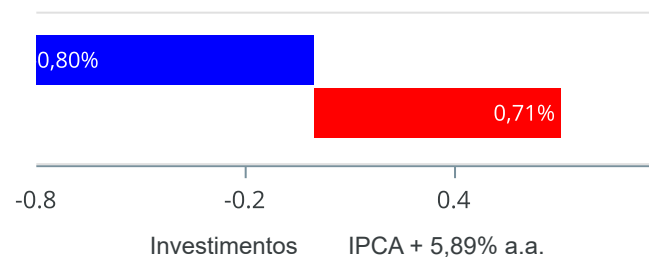
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

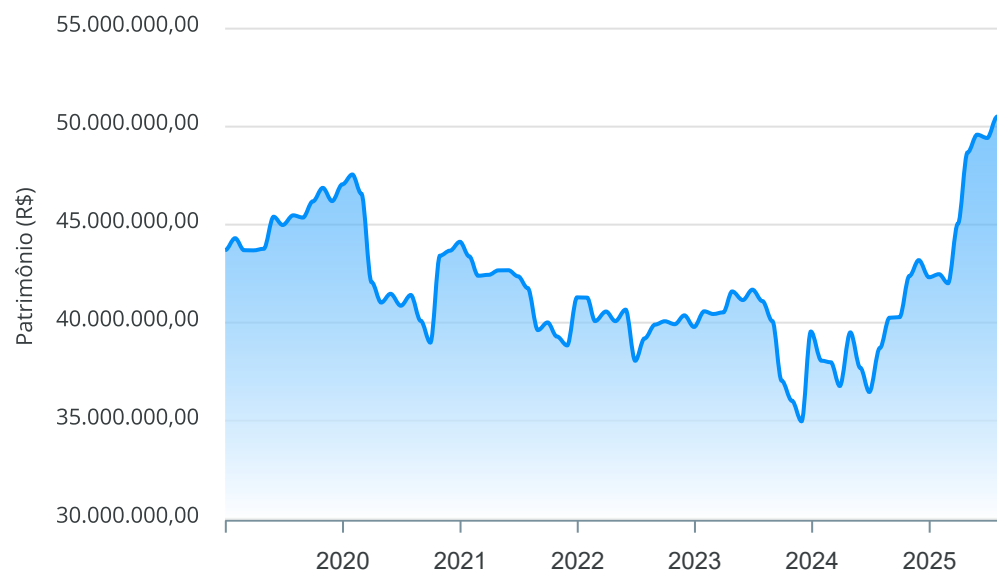
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



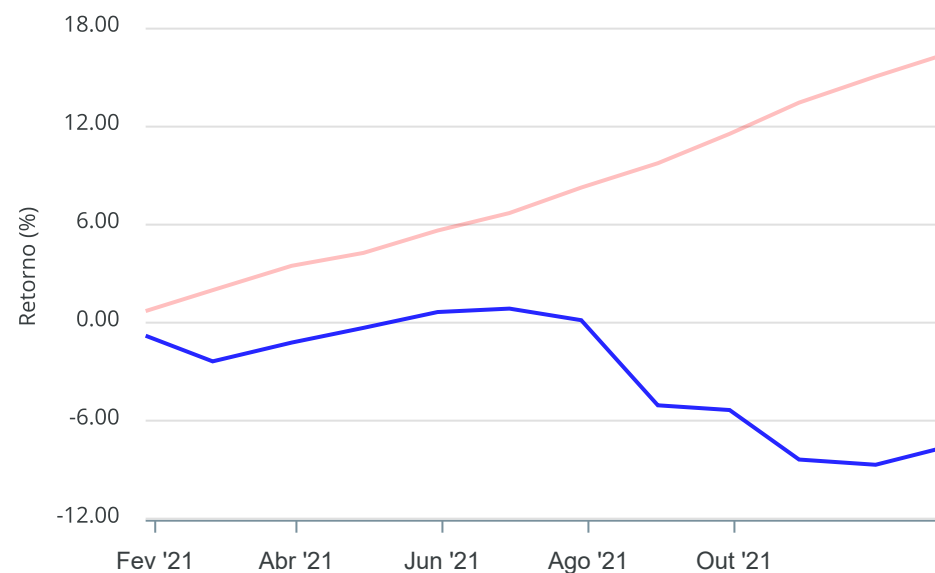
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	4.180.596,11	0,00	0,00	4.198.352,14	17.756,03	0,42%	0,42%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.531,87	0,00	0,00	141.937,78	405,91	0,29%	0,29%	0,60%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.480.541,45	0,00	0,00	2.484.931,78	4.390,33	0,18%	0,18%	0,95%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.152,66	0,00	0,00	7.164,47	11,81	0,17%	0,17%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.703,69	0,00	0,00	15.729,08	25,39	0,16%	0,16%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.157,35	0,00	0,00	181.399,98	242,63	0,13%	0,13%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	927.698,01	0,00	0,00	928.454,19	756,18	0,08%	0,08%	1,03%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	426.905,64	8.058,62	420.005,08	15.281,29	322,11	0,07%	0,08%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	112.067,03	78.255,08	35.772,16	154.668,97	119,02	0,06%	0,08%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	334.493,19	0,00	0,00	334.577,54	84,35	0,03%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	826.621,65	0,00	235.580,12	591.077,54	36,01	0,00%	0,13%	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.773.796,26	0,00	445.414,49	2.328.491,76	109,99	0,00%	0,03%	0,76%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	937.441,00	0,00	0,00	937.420,00	-21,00	0,00%	0,00%	1,01%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	682.364,75	0,00	0,00	682.227,38	-137,37	-0,02%	-0,02%	1,21%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.896,13	0,00	0,00	144.599,84	-296,29	-0,20%	-0,20%	0,05%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	544.310,01	0,00	0,00	542.665,00	-1.645,01	-0,30%	-0,30%	0,21%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.674.797,79	0,00	0,00	4.658.911,14	-15.886,65	-0,34%	-0,34%	1,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.185.634,03	0,00	0,00	5.161.460,48	-24.173,55	-0,47%	-0,47%	1,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.637,85	0,00	0,00	44.281,30	-356,55	-0,80%	-0,80%	1,53%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.432.419,40	0,00	0,00	1.420.046,83	-12.372,57	-0,86%	-0,86%	2,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.219.891,78	0,00	0,00	2.200.523,57	-19.368,21	-0,87%	-0,87%	2,57%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.313.407,13	0,00	0,00	1.301.420,37	-11.986,76	-0,91%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	709.968,43	0,00	0,00	700.496,50	-9.471,93	-1,33%	-1,33%	2,53%
Total Renda Fixa	30.298.033,23	86.313,70	1.136.771,85	29.176.118,95	-71.456,13	-0,24%		1,48%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	84.660,00	0,00	1.630,00	86.815,16	3.785,16	4,47%	2,55%	4,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	38.848,80	0,00	0,00	38.881,12	32,32	0,08%	-16,62%	9,52%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.568,68	0,00	0,00	826.512,46	-56,22	-0,01%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.498.969,10	0,00	0,00	1.498.715,24	-253,86	-0,02%	-0,02%	0,75%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	122.285,31	0,00	0,00	122.066,70	-218,61	-0,18%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	493.623,37	0,00	0,00	492.291,87	-1.331,50	-0,27%	-0,27%	0,02%
HAZ FII - ATCR11	970.139,92	0,00	0,00	965.670,25	-4.469,67	-0,46%	-0,46%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	29.728,78	0,00	0,00	29.545,35	-183,43	-0,62%	-	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.080.611,33	0,00	0,00	1.065.229,87	-15.381,46	-1,42%	-1,42%	14,63%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	39.999,40	0,00	0,00	39.427,98	-571,42	-1,43%	-1,43%	7,37%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	328.200,89	0,00	0,00	321.508,08	-6.692,81	-2,04%	-2,04%	12,97%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	596.784,03	0,00	0,00	583.067,42	-13.716,61	-2,30%	-2,30%	11,96%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.410.061,46	0,00	0,00	1.377.117,26	-32.944,20	-2,34%	-2,34%	11,57%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.405,25	0,00	0,00	5.276,14	-129,11	-2,39%	-2,39%	11,82%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.092.949,80	0,00	0,00	1.064.822,25	-28.127,55	-2,57%	-2,57%	11,08%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	597.341,57	0,00	0,00	576.560,18	-20.781,39	-3,48%	-3,48%	12,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.487.559,46	0,00	0,00	2.363.955,70	-123.603,76	-4,97%	-4,97%	11,79%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.090.230,03	0,00	0,00	1.023.399,46	-66.830,57	-6,13%	-6,13%	12,63%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	12.401,00	0,00	0,00	11.431,00	-970,00	-7,82%	-7,21%	8,05%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	122.415,02	0,00	0,00	103.187,69	-19.227,33	-15,71%	-15,71%	12,88%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.928.783,20	0,00	1.630,00	12.595.481,18	-331.672,02	-2,57%		9,95%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	897.592,61	0,00	0,00	949.536,75	51.944,14	5,79%	5,79%	12,35%
Total Exterior	897.592,61	0,00	0,00	949.536,75	51.944,14	5,79%		12,35%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.471.308,41	5,91%	933	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.398.279,67	3,35%	677	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	687.181,19	1,64%	103	0,23%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	43.754,10	0,10%	692	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	138.175,49	0,33%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.569.223,17	6,15%	903	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	587.969,44	1,41%	1.012	0,01%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.166.623,49	5,18%	897	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	334.637,97	0,80%	1.341	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	922.778,11	2,21%	80	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.113.545,65	12,23%	484	0,17%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	38.027,11	0,09%	778	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.171,29	0,02%	572	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	676.830,37	1,62%	137	0,07%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	202.055,94	0,48%	300	0,04%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.741,33	0,04%	630	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,02	0,00%	15.795	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	326.525,95	0,78%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	181.508,47	0,43%	264	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.665.405,77	11,16%	18	2,74%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

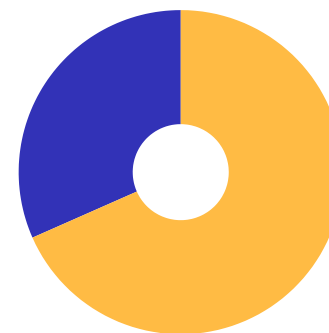
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	3.677.478,57	8,80%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.283.820,04	3,07%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	144.313,38	0,35%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	931.460,00	2,23%	78	0,46%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.008.293,87	2,41%	11.566	0,30%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.249.403,07	5,38%	19.147	0,32%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.035.141,34	2,48%	2.384	0,10%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	983.213,23	2,35%	239	0,04%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	565.061,00	1,35%	14.145	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	563.502,97	1,35%	966	0,35%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.324.066,23	3,17%	55	0,13%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	309.667,77	0,74%	39.311	0,01%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.069,27	0,01%	19.934	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	975.809,42	2,33%	175	0,31%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	491.041,58	1,17%	33	0,61%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.497.208,91	3,58%	1.414	0,68%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.691,95	1,98%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.910,53	0,29%	33	1,53%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	29.401,44	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	36.570,88	0,09%		0,03%	8º IV b

Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	38.395,63	0,09%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	966.559,68	2,31%		1,34%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	82.210,00	0,20%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.314,00	0,03%		0,00%	8º IV b
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	96.079,17	0,23%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.800.426,87					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			592.052,36	Artigo 6º				
PL Total			42.392.479,23					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Fevereiro / 2021)

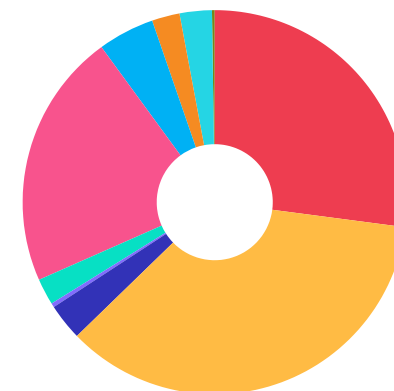
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.319.931,04	27,08%	10,21%	48,55%	63,82%	15.357.101,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.360.085,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.904.290,47	35,66%	3,80%	19,00%	40,00%	1.815.880,28
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.283.820,04	3,07%	0,00%	0,50%	1,00%	-865.815,77
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	144.313,38	0,35%	0,00%	0,36%	1,00%	273.690,89
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	931.460,00	2,23%	0,00%	2,29%	4,00%	740.557,07
Total Renda Fixa	100,00%	28.583.814,93	68,38%	14,01%	72,70%	129,82%	



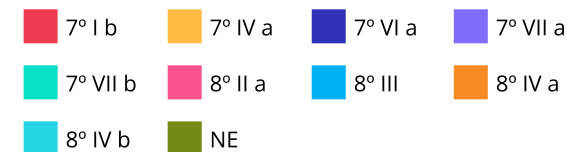
RENTA FIXA 28.583.814,93
RENTA VARIÁVEL 13.216.611,94

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.019.228,17	21,58%	3,69%	18,45%	20,00%	-659.142,80
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.988.250,49	4,76%	3,07%	3,07%	10,00%	2.191.792,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	978.003,92	2,34%	0,00%	2,27%	2,27%	-29.134,23
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.135.050,19	2,72%	0,00%	2,89%	5,00%	954.971,15
Desenquadrado - RV	0,00%	96.079,17	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-96.079,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.216.611,94	31,62%	6,76%	26,68%	37,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.090.021,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.090.021,34
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.155.139,85	31,47	-
CAIXA DTVM S.A	9.429.522,56	22,56	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	9.160.451,87	21,91	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.060.711,88	4,93	-
ITAÚ DTVM	1.324.066,23	3,17	-
SICREDI	1.283.820,04	3,07	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.140.274,50	2,73	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.104.286,58	2,64	-
META ASSET MANAGEMENT	975.809,42	2,33	-
ARENA CAPITAL	826.691,95	1,98	-
BANCO BRADESCO	676.830,37	1,62	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	314.737,04	0,75	-
GENIAL GESTÃO LTDA	204.120,53	0,49	-
AUSTRO CAPITAL	96.079,17	0,23	-
ZION INVEST	36.570,88	0,09	-
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.314,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,48%	-0,33%	1,40%	2,72%	6,95%	18,92%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,53%	-0,39%	1,25%	2,68%	6,48%	17,50%	1,30%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,55%	-0,37%	1,15%	2,96%	6,43%	17,41%	1,09%	3,42%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,28%	2,00%	3,91%	7,95%	11,43%	22,82%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,64%	-0,64%	1,13%	1,57%	5,27%	21,70%	1,13%	5,26%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-2,01%	-3,37%	-0,43%	-1,48%	2,82%	17,44%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,90%	-3,21%	-0,22%	-1,48%	2,46%	-	1,70%	5,36%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,08%	0,39%	0,94%	3,08%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,02%	0,04%	0,33%	0,82%	2,87%	9,36%	0,10%	0,59%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,60%	-0,49%	1,33%	2,75%	6,23%	19,15%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,14%	-0,20%	-4,14%	-9,22%	-11,87%	-32,88%	0,80%	6,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,61%	-0,53%	1,27%	2,60%	6,01%	18,66%	1,16%	3,66%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,79%	-0,81%	0,95%	2,20%	5,70%	18,35%	1,33%	3,82%
IMA-B (Benchmark)	-1,52%	-2,36%	2,38%	3,07%	3,16%	21,74%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-39,83%	-40,01%	-40,23%	-57,01%	-84,59%	-84,24%	70,34%	59,19%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-12,41%	-12,04%	-11,76%	-22,50%	-52,08%	-45,62%	23,01%	25,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-1,54%	-2,40%	2,33%	2,96%	2,81%	20,93%	2,32%	11,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,53%	-2,38%	2,34%	2,96%	2,89%	21,16%	2,31%	11,01%

IRF-M (Benchmark)	-1,18%	-1,97%	-0,06%	-0,58%	3,01%	15,23%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,19%	-1,98%	-0,05%	-0,68%	2,76%	14,70%	1,02%	3,54%

CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,07%	0,16%	0,25%	0,50%	1,52%	6,29%	0,00%	0,22%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,10%	0,26%	0,51%	0,86%	2,03%	7,47%	0,02%	0,33%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,05%	0,13%	0,23%	0,34%	1,26%	5,77%	0,01%	0,24%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,02%	0,04%	0,07%	0,13%	0,96%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08%	0,24%	0,60%	0,88%	2,00%	7,44%	0,02%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,93%	-1,39%	1,27%	1,32%	-	-	1,29%	-

IPCA (Benchmark)	0,86%	1,11%	2,48%	4,95%	5,20%	9,41%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,51%	-0,48%	0,83%	1,04%	4,64%	19,53%	0,95%	2,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,06%	0,19%	0,40%	0,35%	2,45%	12,28%	0,01%	0,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	-0,01%	0,28%	1,48%	3,37%	5,26%	14,83%	0,71%	2,48%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-0,40%	-0,55%	-1,02%	-4,52%	-13,60%	0,03%	11,38%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,13%	0,28%	0,45%	0,92%	2,36%	8,07%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	-0,10%	-0,12%	-0,07%	-0,26%	2,42%	10,03%	0,62%	1,17%

Global BDRX (Benchmark)	3,93%	10,28%	11,31%	9,94%	69,17%	115,88%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,55%	9,54%	10,30%	8,76%	68,74%	114,04%	6,26%	19,84%

Ibovespa (Benchmark)	-4,37%	-7,55%	1,05%	10,73%	5,63%	15,12%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,68%	-5,65%	2,28%	7,86%	5,25%	25,91%	9,96%	41,45%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,92%	-6,22%	1,83%	8,79%	5,78%	-	10,68%	41,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,79%	-5,29%	1,95%	6,49%	1,82%	-	10,27%	42,86%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-6,89%	-21,51%	-25,51%	-22,93%	-68,58%	-72,02%	10,29%	37,03%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,85%	-9,57%	-0,15%	10,15%	9,93%	34,73%	13,04%	45,88%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,35%	-6,69%	-2,12%	-1,00%	0,68%	34,54%	9,64%	42,16%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,36%	-5,58%	2,78%	9,76%	6,75%	17,68%	11,24%	42,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,85%	-6,10%	1,76%	9,34%	3,30%	19,80%	10,80%	42,04%

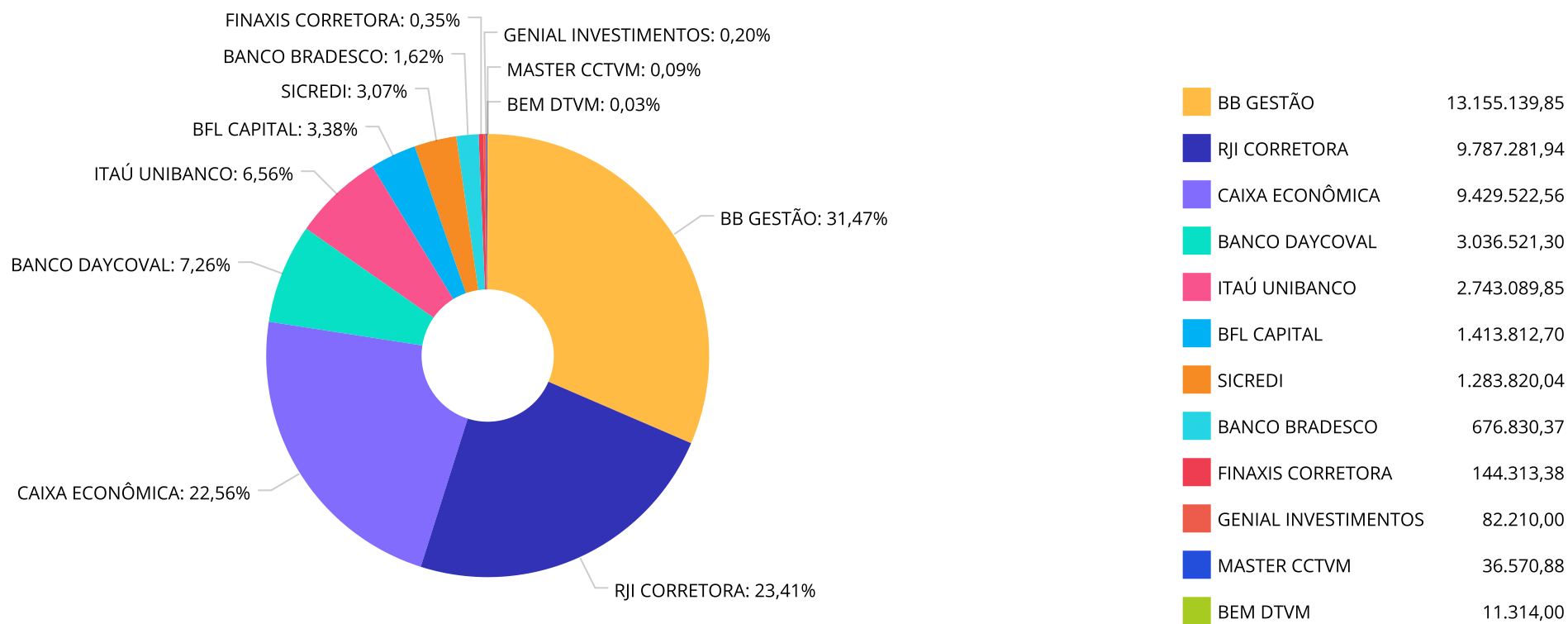
IBX (Benchmark)	-3,45%	-6,38%	2,19%	11,97%	6,92%	18,84%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,65%	-10,50%	-3,78%	0,01%	-1,02%	17,21%	10,15%	51,78%

IFIX (Benchmark)	0,25%	0,57%	2,78%	3,75%	-2,61%	18,56%	-	-
-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---	---

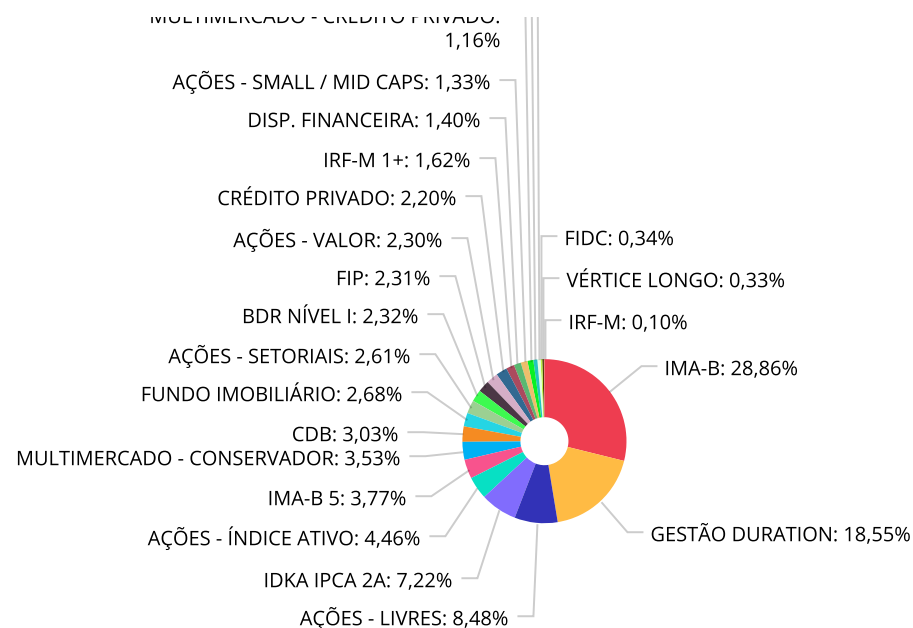
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-4,35%	-5,71%	-16,46%	-26,67%	-44,54%	-61,18%	11,93%	50,14%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-5,76%	-3,36%	-6,66%	-0,61%	-4,65%	-	5,35%	31,71%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-14,12%	-28,39%	-31,94%	-36,77%	-33,51%	-5,15%	15,82%	50,99%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-1,39%	-8,50%	-16,92%	-18,18%	-29,78%	-18,31%	2,62%	26,20%
HAZ FII - ATR11	0,46%	0,00%	0,15%	-0,04%	2,29%	385,37%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,86%	1,11%	2,48%	4,95%	5,20%	9,41%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,25%	-0,52%	-0,82%	-1,68%	-16,34%	-18,29%	0,00%	13,39%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,49%	-1,10%	-1,59%	-3,42%	-	-11,52%	-	0,49%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,58%	2,65%	4,94%	10,14%	16,10%	33,38%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,33%	-0,79%	-3,18%	-4,45%	-	-97,02%	-	82,91%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,48%	2,43%	4,60%	9,42%	14,55%	29,81%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-1,84%	-5,21%	1,92%	9,84%	2,20%	38,68%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,99%	-5,40%	1,79%	8,15%	-0,35%	31,96%	10,85%	46,54%

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



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



IMA-B	12.234.313,45	GESTÃO DURATION	7.864.277,29	AÇÕES - LIVRES	3.594.212,18
IDKA IPCA 2A	3.059.277,85	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.892.638,47	IMA-B 5	1.599.608,48
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.497.208,91	CDB	1.283.820,04	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.135.050,19
AÇÕES - SETORIAIS	1.104.373,04	BDR NÍVEL I	983.213,23	FIP	978.003,92
AÇÕES - VALOR	975.809,42	CRÉDITO PRIVADO	931.460,00	IRF-M 1+	687.181,19
DISP. FINANCEIRA	592.052,36	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	565.061,00	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	491.041,58
IRF-M 1	334.637,97	CDI	262.995,69	FIDC	144.313,38
VÉRTICE LONGO	138.175,49	IRF-M	43.754,10		

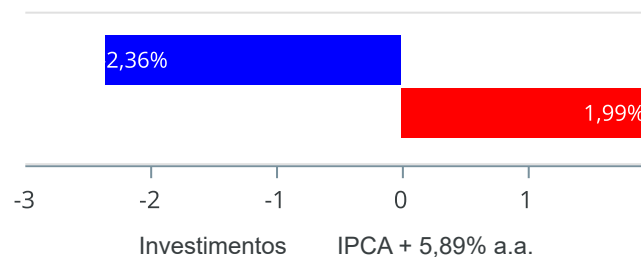
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

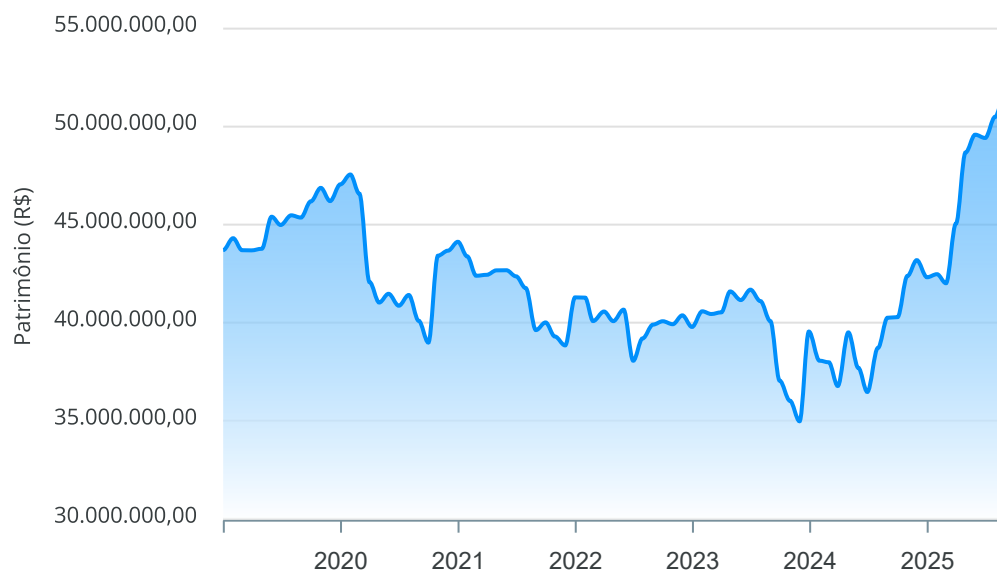
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



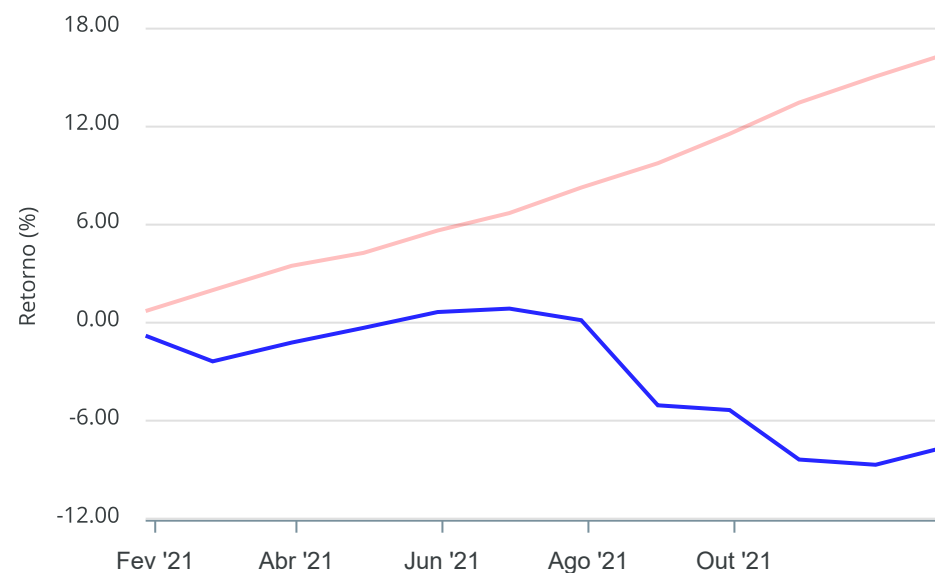
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Fevereiro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	4.198.352,14	0,00	545.533,41	3.677.478,57	24.659,84	0,59%	-12,41%	23,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.658.911,14	0,00	0,00	4.665.405,77	6.494,63	0,14%	0,14%	0,80%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.164,47	0,00	0,00	7.171,29	6,82	0,10%	0,10%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.729,08	0,00	0,00	15.741,33	12,25	0,08%	0,08%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.399,98	0,00	0,00	181.508,47	108,49	0,06%	0,06%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	154.668,97	83.921,32	36.672,82	202.055,94	138,47	0,06%	0,07%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	15.281,29	85.853,91	63.137,94	38.027,11	29,85	0,03%	0,05%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	334.577,54	0,00	0,00	334.637,97	60,43	0,02%	0,02%	0,10%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.937,78	0,00	3.760,31	138.175,49	-1,98	0,00%	-0,01%	0,71%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.599,84	0,00	0,00	144.313,38	-286,46	-0,20%	-0,20%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.328.491,76	1.043.478,86	795.084,85	2.569.223,17	-7.662,60	-0,23%	-0,51%	0,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	591.077,54	0,00	0,00	587.969,44	-3.108,10	-0,53%	-0,53%	1,30%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.484.931,78	0,00	0,00	2.471.308,41	-13.623,37	-0,55%	-0,55%	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	928.454,19	0,00	0,00	922.778,11	-5.676,08	-0,61%	-0,61%	1,16%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	937.420,00	0,00	0,00	931.460,00	-5.960,00	-0,64%	-0,64%	1,13%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	682.227,38	0,00	0,00	676.830,37	-5.397,01	-0,79%	-0,79%	1,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.161.460,48	0,00	0,00	5.113.545,65	-47.914,83	-0,93%	-0,93%	1,29%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.281,30	0,00	0,00	43.754,10	-527,20	-1,19%	-1,19%	1,02%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.301.420,37	0,00	0,00	1.283.820,04	-17.600,33	-1,35%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.420.046,83	0,00	0,00	1.398.279,67	-21.767,16	-1,53%	-1,53%	2,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.200.523,57	0,00	0,00	2.166.623,49	-33.900,08	-1,54%	-1,54%	2,32%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	700.496,50	0,00	0,00	687.181,19	-13.315,31	-1,90%	-1,90%	1,70%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	542.665,00	0,00	21.403,76	326.525,95	-194.735,29	-35,88%	-39,83%	70,34%
Total Renda Fixa	29.176.118,95	1.213.254,09	1.465.593,09	28.583.814,93	-339.965,02	-1,17%		5,00%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
HAZ FII - ATCR11	965.670,25	0,00	0,00	966.559,68	889,43	0,09%	0,46%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.512,46	0,00	0,00	826.691,95	179,49	0,02%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.431,00	0,00	108,23	11.314,00	-8,77	-0,08%	-1,39%	2,62%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.498.715,24	0,00	0,00	1.497.208,91	-1.506,33	-0,10%	-0,10%	0,62%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	122.066,70	0,00	0,00	121.910,53	-156,17	-0,13%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	492.291,87	0,00	0,00	491.041,58	-1.250,29	-0,25%	-0,25%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	29.545,35	0,00	0,00	29.401,44	-143,91	-0,49%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	38.881,12	0,00	240,00	38.395,63	-245,49	-0,63%	-14,12%	15,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	576.560,18	0,00	0,00	565.061,00	-11.499,18	-1,99%	-1,99%	10,85%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.064.822,25	0,00	0,00	1.035.141,34	-29.680,91	-2,79%	-2,79%	10,27%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	583.067,42	0,00	0,00	563.502,97	-19.564,45	-3,36%	-3,36%	11,24%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	86.815,16	0,00	1.410,00	82.210,00	-3.195,16	-3,68%	-5,76%	5,35%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	321.508,08	0,00	0,00	309.667,77	-11.840,31	-3,68%	-3,68%	9,96%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.377.117,26	0,00	0,00	1.324.066,23	-53.051,03	-3,85%	-3,85%	10,80%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.276,14	0,00	0,00	5.069,27	-206,87	-3,92%	-3,92%	10,68%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.023.399,46	0,00	0,00	975.809,42	-47.590,04	-4,65%	-4,65%	10,15%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.363.955,70	0,00	0,00	2.249.403,07	-114.552,63	-4,85%	-4,85%	13,04%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.065.229,87	0,00	0,00	1.008.293,87	-56.936,00	-5,34%	-5,34%	9,64%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	103.187,69	0,00	0,00	96.079,17	-7.108,52	-6,89%	-6,89%	10,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	39.427,98	0,00	0,00	36.570,88	-2.857,10	-7,25%	-4,35%	11,93%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.595.481,18	0,00	1.758,23	12.233.398,71	-360.324,24	-2,86%		9,03%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	949.536,75	0,00	0,00	983.213,23	33.676,48	3,55%	3,55%	6,26%
Total Exterior	949.536,75	0,00	0,00	983.213,23	33.676,48	3,55%		6,26%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.480.452,87	5,91%	946	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.391.584,21	3,31%	677	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	676.848,01	1,61%	101	0,24%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	43.380,62	0,10%	682	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	138.716,38	0,33%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	2.688.589,62	6,40%	917	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	590.142,05	1,41%	1.017	0,01%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.156.336,64	5,13%	890	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	449.679,68	1,07%	1.345	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	925.786,19	2,20%	82	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.095.912,73	12,14%	526	0,15%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	110.169,82	0,26%	781	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.188,53	0,02%	593	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	677.448,65	1,61%	141	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	123.892,32	0,30%	301	0,02%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.756,89	0,04%	630	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	15.872	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	298.325,84	0,71%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	181.770,82	0,43%	260	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.694.552,94	11,18%	18	2,74%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

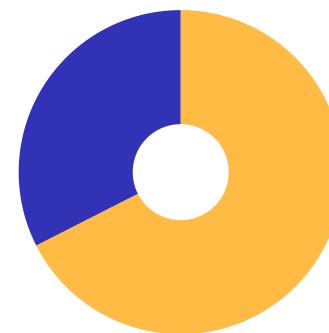
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	3.257.884,72	7,76%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.269.193,71	3,02%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	144.028,04	0,34%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	933.567,00	2,22%	77	0,47%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.028.929,87	2,45%	11.115	0,30%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.445.692,59	5,82%	19.792	0,30%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.068.056,61	2,54%	2.346	0,10%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.016.915,53	2,42%	290	0,04%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	591.791,48	1,41%	13.594	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	579.492,61	1,38%	938	0,34%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.375.621,03	3,28%	55	0,13%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	306.012,71	0,73%	39.008	0,01%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.124,77	0,01%	19.458	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.038.171,73	2,47%	169	0,31%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	489.474,39	1,17%	33	0,61%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.495.179,64	3,56%	1.318	0,78%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.731,62	1,97%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.699,78	0,29%	33	1,54%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	27.551,65	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	30.856,68	0,07%		0,03%	8º IV b

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	37.739,45	0,09%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	967.948,91	2,31%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	81.137,26	0,19%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.596,00	0,03%		0,00%	8º IV b
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	96.280,70	0,23%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.993.213,30					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			447.342,73	Artigo 6º				
PL Total			42.440.556,03					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	11.541.516,27	27,48%	10,21%	48,55%	63,82%	15.258.552,46
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.398.642,66
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.462.903,27	34,44%	3,80%	19,00%	40,00%	2.334.382,05
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.269.193,71	3,02%	0,00%	0,50%	1,00%	-849.261,58
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	144.028,04	0,34%	0,00%	0,36%	1,00%	275.904,09
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	933.567,00	2,22%	0,00%	2,29%	4,00%	746.161,53
Total Renda Fixa	100,00%	28.351.208,29	67,51%	14,01%	72,70%	129,82%	

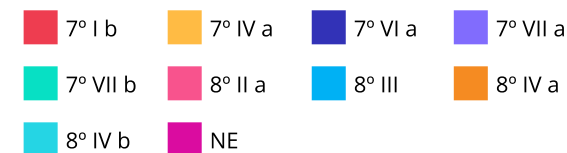
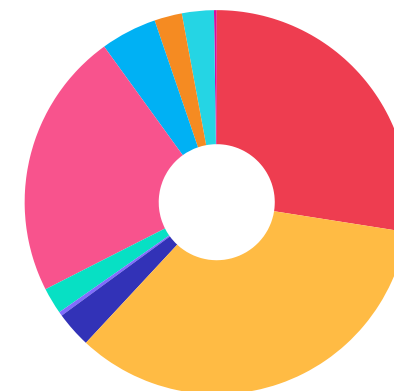


RENTA FIXA 28.351.208,29
RENTA VARIÁVEL 13.642.005,01

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.455.808,93	22,52%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.057.166,27
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.984.654,03	4,73%	3,07%	3,07%	10,00%	2.214.667,30
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	975.983,05	2,32%	0,00%	2,27%	2,27%	-22.737,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.129.278,30	2,69%	0,00%	2,89%	5,00%	970.382,37
Desenquadrado - RV	0,00%	96.280,70	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-96.280,70
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.642.005,01	32,49%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.099.660,67
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.099.660,67
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Março / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.418.875,63	31,95	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.672.467,28	23,03	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	8.740.237,89	20,81	0,31
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.074.672,25	4,94	0,04
ITAÚ DTVM	1.375.621,03	3,28	0,00
SICREDI	1.269.193,71	3,02	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.139.528,60	2,71	0,64
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.107.557,01	2,64	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.038.171,73	2,47	0,31
ARENA CAPITAL	826.731,62	1,97	-
BANCO BRADESCO	677.448,65	1,61	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	311.137,48	0,74	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	202.837,04	0,48	0,00
AUSTRO CAPITAL	96.280,70	0,23	0,04
ZION INVEST	30.856,68	0,07	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.596,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	-0,05%	-0,05%	3,00%	8,57%	18,47%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,37%	-0,03%	-0,03%	3,02%	8,45%	17,16%	1,73%	2,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,37%	0,00%	0,00%	3,22%	8,63%	17,08%	1,69%	2,48%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	3,50%	3,50%	8,31%	12,41%	23,15%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,23%	-0,41%	-0,41%	2,45%	8,67%	20,87%	1,70%	3,82%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-1,45%	-4,77%	-4,77%	-2,02%	1,81%	15,01%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,50%	-4,67%	-4,67%	-1,83%	1,36%	13,97%	3,19%	5,60%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,04%	0,13%	0,13%	0,83%	2,51%	9,33%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,01%	0,05%	0,05%	0,70%	2,27%	8,88%	0,21%	0,49%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,34%	-0,15%	-0,15%	3,23%	8,50%	18,63%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,09%	-0,72%	-0,72%	2,48%	7,71%	17,60%	1,97%	2,98%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,63%	0,42%	0,42%	-4,74%	-13,24%	-32,87%	2,78%	6,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,33%	-0,21%	-0,21%	3,09%	8,21%	18,15%	1,75%	2,78%
IMA-B (Benchmark)	-0,46%	-2,81%	-2,81%	4,17%	10,39%	20,48%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-8,64%	-45,19%	-45,19%	-50,82%	-83,21%	-85,71%	12,96%	59,17%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-11,41%	-22,07%	-22,07%	-24,04%	-51,53%	-52,26%	20,76%	25,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	-0,48%	-2,86%	-2,86%	4,07%	10,15%	19,69%	3,15%	7,77%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,48%	-2,85%	-2,85%	4,08%	10,09%	19,91%	3,15%	7,78%

IRF-M (Benchmark)	-0,84%	-2,80%	-2,80%	-0,87%	2,25%	13,59%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,85%	-2,82%	-2,82%	-0,88%	1,99%	13,08%	1,90%	3,69%

CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,10%	0,34%	0,34%	0,98%	1,96%	7,05%	0,06%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,35%	-1,73%	-1,73%	1,86%	4,77%	-	1,94%	4,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,12%	0,28%	0,28%	0,54%	1,37%	5,99%	0,01%	0,15%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,24%	0,50%	0,50%	1,07%	2,31%	7,23%	0,04%	0,26%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,10%	0,23%	0,23%	0,45%	1,12%	5,47%	0,01%	0,18%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,04%	0,07%	0,07%	0,10%	0,15%	0,91%	0,01%	0,03%

IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,30%	-0,18%	-0,18%	1,86%	5,09%	19,24%	1,36%	2,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,15%	0,34%	0,34%	0,73%	2,06%	12,01%	0,02%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,39%	0,67%	0,67%	3,58%	7,11%	14,53%	1,18%	1,57%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-0,60%	-0,60%	-1,05%	-4,47%	-13,63%	0,02%	11,38%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,20%	0,49%	0,49%	0,96%	2,22%	7,78%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	-0,14%	-0,25%	-0,25%	-0,18%	1,82%	9,29%	1,08%	1,18%

Global BDRX (Benchmark)	3,08%	13,67%	13,67%	15,61%	65,34%	109,56%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	3,43%	13,29%	13,29%	14,78%	64,18%	108,61%	10,72%	19,78%

Ibovespa (Benchmark)	6,00%	-2,00%	-2,00%	23,29%	59,73%	22,24%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,18%	-2,28%	-2,28%	16,12%	54,35%	-	11,64%	23,45%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	0,21%	-21,35%	-21,35%	-28,08%	-56,73%	-72,27%	12,53%	31,77%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,73%	-1,68%	-1,68%	25,98%	76,37%	44,87%	10,24%	27,38%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,05%	-4,78%	-4,78%	5,32%	48,63%	38,48%	13,88%	24,18%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,84%	-2,90%	-2,90%	19,23%	59,54%	21,02%	11,37%	22,56%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	3,89%	-2,44%	-2,44%	18,66%	56,32%	25,45%	11,80%	22,79%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,18%	-6,76%	-6,76%	11,03%	50,87%	25,29%	12,86%	22,56%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,10%	-5,19%	-5,19%	14,81%	54,33%	-	12,40%	22,78%

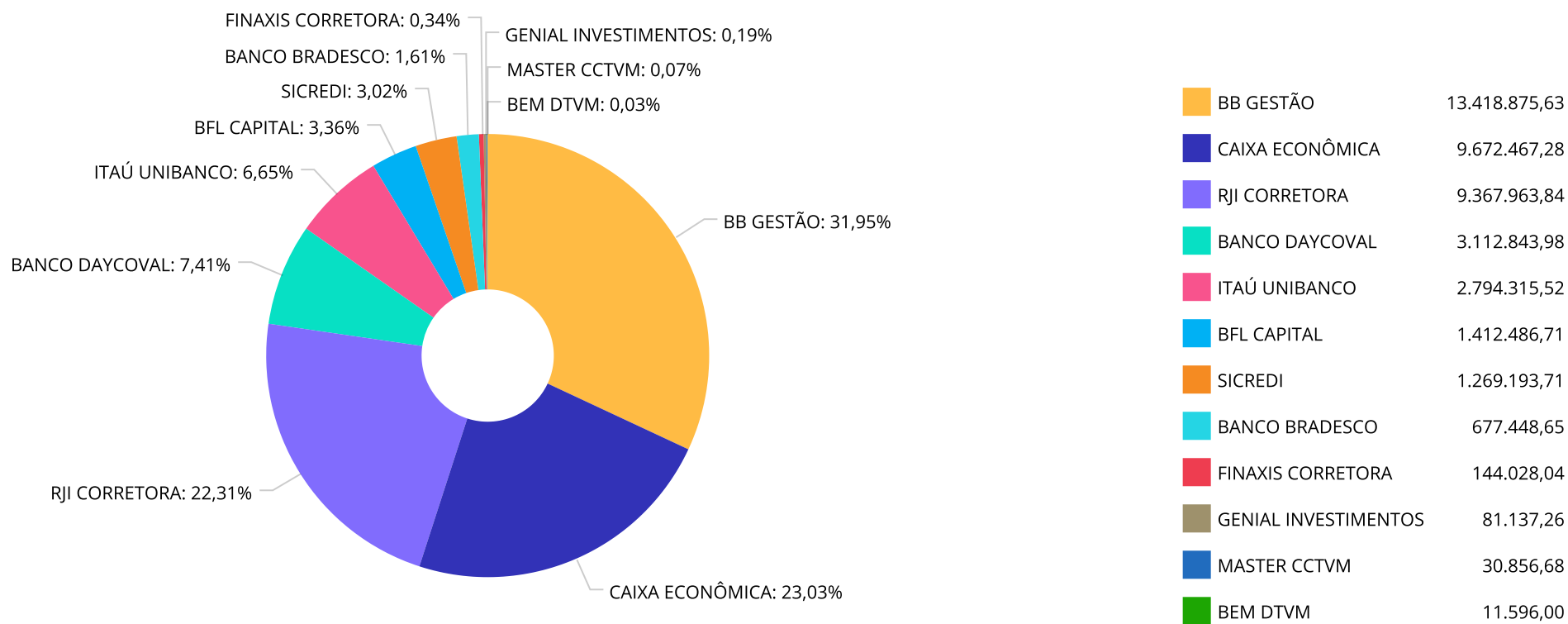
IBX (Benchmark)	6,04%	-0,72%	-0,72%	24,43%	62,17%	26,16%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,39%	-4,78%	-4,78%	12,50%	69,55%	26,59%	12,37%	29,54%

IFIX (Benchmark)	-1,38%	-0,81%	-0,81%	1,86%	14,14%	14,65%	-	-
-------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	---	---

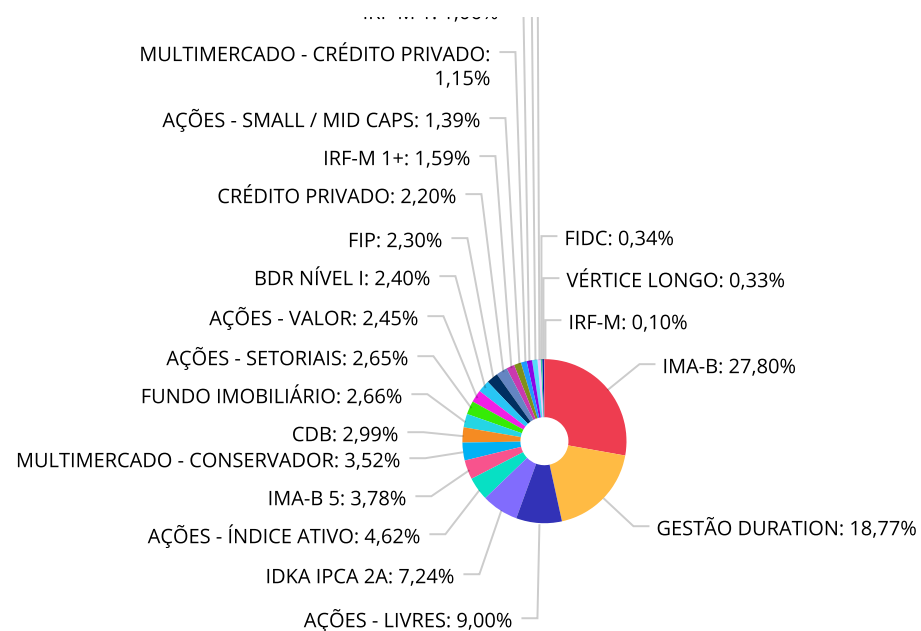
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1,52%	-27,30%	-27,30%	-46,22%	-14,32%	-2,65%	11,30%	46,92%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	2,38%	-6,32%	-6,32%	-16,17%	-15,66%	-17,18%	2,03%	23,29%
HAZ FII - ATCR11	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,38%	2,00%	384,28%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-18,18%	-22,86%	-22,86%	-30,77%	-49,53%	-63,51%	13,56%	51,87%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,31%	-4,62%	-4,62%	-12,02%	18,51%	-	7,48%	23,76%
IPCA (Benchmark)	0,93%	2,05%	2,05%	5,25%	6,10%	9,60%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,32%	-0,84%	-0,84%	-1,70%	-16,46%	-18,45%	0,00%	13,37%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-6,29%	-7,32%	-7,32%	-8,67%	-	-16,58%	6,41%	13,50%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,85%	4,55%	4,55%	10,55%	17,15%	33,83%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,44%	-1,23%	-1,23%	-4,46%	-	-97,04%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,73%	4,20%	4,20%	9,81%	15,57%	30,22%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	4,56%	-0,88%	-0,88%	21,46%	64,58%	44,87%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,73%	-0,93%	-0,93%	20,40%	60,71%	38,55%	14,49%	24,98%

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



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



IMA-B	11.798.684,35	GESTÃO DURATION	7.966.273,17	AÇÕES - LIVRES	3.819.761,91
IDKA IPCA 2A	3.070.594,92	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.960.238,41	IMA-B 5	1.603.234,84
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.495.179,64	CDB	1.269.193,71	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.129.278,30
AÇÕES - SETORIAIS	1.125.210,57	AÇÕES - VALOR	1.038.171,73	BDR NÍVEL I	1.016.915,53
FIP	975.983,05	CRÉDITO PRIVADO	933.567,00	IRF-M 1+	676.848,01
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	591.791,48	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	489.474,39	IRF-M 1	449.679,68
DISP. FINANCEIRA	447.342,73	CDI	257.007,57	FIDC	144.028,04
VÉRTICE LONGO	138.716,38	IRF-M	43.380,62		

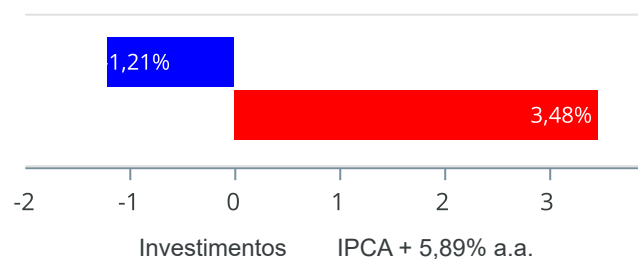
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Março / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

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	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Março/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3.677.478,57	0,00	490.980,08	3.257.884,72	71.386,23	1,94%	-11,41%	20,76%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.665.405,77	0,00	0,00	4.694.552,94	29.147,17	0,62%	0,63%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	138.175,49	0,00	0,00	138.716,38	540,89	0,39%	0,39%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.471.308,41	0,00	0,00	2.480.452,87	9.144,46	0,37%	0,37%	1,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	587.969,44	0,00	0,00	590.142,05	2.172,61	0,37%	0,37%	1,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	922.778,11	0,00	0,00	925.786,19	3.008,08	0,33%	0,33%	1,75%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.171,29	0,00	0,00	7.188,53	17,24	0,24%	0,24%	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	931.460,00	0,00	0,00	933.567,00	2.107,00	0,23%	0,23%	1,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.508,47	0,00	0,00	181.770,82	262,35	0,14%	0,14%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.569.223,17	1.338.667,08	1.223.869,45	2.688.589,62	4.568,82	0,12%	0,30%	1,36%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.741,33	0,00	0,00	15.756,89	15,56	0,10%	0,10%	0,06%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	676.830,37	0,00	0,00	677.448,65	618,28	0,09%	0,09%	1,97%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	38.027,11	72.042,39	0,00	110.169,82	100,32	0,09%	0,10%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	202.055,94	292.860,36	371.266,25	123.892,32	242,27	0,05%	0,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	334.637,97	115.000,26	0,00	449.679,68	41,45	0,01%	0,01%	0,21%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,02	40.000,00	40.000,26	0,01	0,25	0,00%	0,04%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.313,38	0,00	0,00	144.028,04	-285,34	-0,20%	-0,20%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.113.545,65	0,00	0,00	5.095.912,73	-17.632,92	-0,34%	-0,34%	1,94%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	326.525,95	0,00	26.754,69	298.325,84	-1.445,42	-0,44%	-8,64%	12,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.166.623,49	0,00	0,00	2.156.336,64	-10.286,85	-0,47%	-0,47%	3,15%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.398.279,67	0,00	0,00	1.391.584,21	-6.695,46	-0,48%	-0,48%	3,15%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.754,10	0,00	0,00	43.380,62	-373,48	-0,85%	-0,85%	1,90%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.283.820,04	0,00	0,00	1.269.193,71	-14.626,33	-1,14%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	687.181,19	0,00	0,00	676.848,01	-10.333,18	-1,50%	-1,50%	3,19%
Total Renda Fixa	28.583.814,93	1.858.570,09	2.152.870,73	28.351.208,29	61.694,00	0,22%		4,49%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.249.403,07	0,00	0,00	2.445.692,59	196.289,52	8,73%	8,73%	10,24%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	975.809,42	0,00	0,00	1.038.171,73	62.362,31	6,39%	6,39%	12,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	565.061,00	0,00	0,00	591.791,48	26.730,48	4,73%	4,73%	14,49%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.324.066,23	0,00	0,00	1.375.621,03	51.554,80	3,89%	3,89%	11,80%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.035.141,34	0,00	0,00	1.068.056,61	32.915,27	3,18%	3,18%	11,64%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	563.502,97	0,00	0,00	579.492,61	15.989,64	2,84%	2,84%	11,37%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.314,00	0,00	0,00	11.596,00	282,00	2,49%	2,38%	2,03%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.008.293,87	0,00	0,00	1.028.929,87	20.636,00	2,05%	2,05%	13,88%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.069,27	0,00	0,00	5.124,77	55,50	1,09%	1,09%	12,40%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	82.210,00	0,00	1.430,00	81.137,26	357,26	0,43%	-1,30%	7,48%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	96.079,17	0,00	0,00	96.280,70	201,53	0,21%	0,21%	12,53%
HAZ FII - ATR11	966.559,68	0,00	0,00	967.948,91	1.389,23	0,14%	-0,23%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.691,95	0,00	0,00	826.731,62	39,67	0,00%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.497.208,91	0,00	0,00	1.495.179,64	-2.029,27	-0,14%	-0,14%	1,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	121.910,53	0,00	0,00	121.699,78	-210,75	-0,17%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	491.041,58	0,00	0,00	489.474,39	-1.567,19	-0,32%	-0,32%	0,00%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	309.667,77	0,00	0,00	306.012,71	-3.655,06	-1,18%	-1,18%	12,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	38.395,63	0,00	0,00	37.739,45	-656,18	-1,71%	1,52%	11,30%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	29.401,44	0,00	0,00	27.551,65	-1.849,79	-6,29%	-6,29%	6,41%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	36.570,88	0,00	0,00	30.856,68	-5.714,20	-15,63%	-18,18%	13,56%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.233.398,71	0,00	1.430,00	12.625.089,48	393.120,77	3,21%		9,76%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	983.213,23	0,00	0,00	1.016.915,53	33.702,30	3,43%	3,43%	10,72%
Total Exterior	983.213,23	0,00	0,00	1.016.915,53	33.702,30	3,43%		10,72%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	4.180.596,11	0,00	1.036.513,49	3.257.884,72	113.802,10	2,72%	-22,07%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.674.797,79	0,00	0,00	4.694.552,94	19.755,15	0,42%	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.531,87	0,00	3.760,31	138.716,38	944,82	0,67%	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.157,35	0,00	0,00	181.770,82	613,47	0,34%	0,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	112.067,03	455.036,76	443.711,23	123.892,32	499,76	0,09%	0,28%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	426.905,64	165.954,92	483.143,02	110.169,82	452,28	0,08%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	334.493,19	115.000,26	0,00	449.679,68	186,23	0,04%	0,05%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.703,69	0,00	0,00	15.756,89	53,20	0,34%	0,34%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.152,66	0,00	0,00	7.188,53	35,87	0,50%	0,50%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,02	40.000,00	40.000,26	0,01	0,25	0,00%	0,06%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.480.541,45	0,00	0,00	2.480.452,87	-88,58	0,00%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.896,13	0,00	0,00	144.028,04	-868,09	-0,60%	-0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	826.621,65	0,00	235.580,12	590.142,05	-899,48	-0,11%	-0,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.637,85	0,00	0,00	43.380,62	-1.257,23	-2,82%	-2,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	927.698,01	0,00	0,00	925.786,19	-1.911,82	-0,21%	-0,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.773.796,26	2.382.145,94	2.464.368,79	2.688.589,62	-2.983,79	-0,06%	-0,18%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	937.441,00	0,00	0,00	933.567,00	-3.874,00	-0,41%	-0,41%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	682.364,75	0,00	0,00	677.448,65	-4.916,10	-0,72%	-0,72%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	709.968,43	0,00	0,00	676.848,01	-33.120,42	-4,67%	-4,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.432.419,40	0,00	0,00	1.391.584,21	-40.835,19	-2,85%	-2,85%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.313.407,13	0,00	0,00	1.269.193,71	-44.213,42	-3,37%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.219.891,78	0,00	0,00	2.156.336,64	-63.555,14	-2,86%	-2,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.185.634,03	0,00	0,00	5.095.912,73	-89.721,30	-1,73%	-1,73%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	544.310,01	0,00	48.158,45	298.325,84	-197.825,72	-36,34%	-45,19%
Total Renda Fixa	30.298.033,23	3.158.137,88	4.755.235,67	28.351.208,29	-349.727,15	-1,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	897.592,61	0,00	0,00	1.016.915,53	119.322,92	13,29%	13,29%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	84.660,00	0,00	4.470,00	81.137,26	947,26	1,12%	-4,62%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.568,68	0,00	0,00	826.731,62	162,94	0,02%	-
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.405,25	0,00	0,00	5.124,77	-280,48	-5,19%	-5,19%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	122.285,31	0,00	0,00	121.699,78	-585,53	-0,48%	-1,23%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	12.401,00	0,00	108,23	11.596,00	-696,77	-5,62%	-6,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	38.848,80	0,00	240,00	37.739,45	-869,35	-2,24%	-27,30%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	29.728,78	0,00	0,00	27.551,65	-2.177,13	-7,32%	-7,32%
HAZ FII - ATCR11	970.139,92	0,00	0,00	967.948,91	-2.191,01	-0,23%	-0,23%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.498.969,10	0,00	0,00	1.495.179,64	-3.789,46	-0,25%	-0,25%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	493.623,37	0,00	0,00	489.474,39	-4.148,98	-0,84%	-0,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	597.341,57	0,00	0,00	591.791,48	-5.550,09	-0,93%	-0,93%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	39.999,40	0,00	0,00	30.856,68	-9.142,72	-22,86%	-22,86%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	596.784,03	0,00	0,00	579.492,61	-17.291,42	-2,90%	-2,90%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	328.200,89	0,00	0,00	306.012,71	-22.188,18	-6,76%	-6,76%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.092.949,80	0,00	0,00	1.068.056,61	-24.893,19	-2,28%	-2,28%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	122.415,02	0,00	0,00	96.280,70	-26.134,32	-21,35%	-21,35%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.410.061,46	0,00	0,00	1.375.621,03	-34.440,43	-2,44%	-2,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.487.559,46	0,00	0,00	2.445.692,59	-41.866,87	-1,68%	-1,68%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.080.611,33	0,00	0,00	1.028.929,87	-51.681,46	-4,78%	-4,78%
Total Renda Variável	12.736.145,78	0,00	4.818,23	12.603.833,28	-127.494,27	-1,00%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.501.285,72	5,98%	959	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.400.611,24	3,35%	670	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	683.996,50	1,64%	94	0,25%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	43.733,72	0,10%	661	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	139.278,16	0,33%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.832.247,19	4,38%	941	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	596.153,61	1,43%	1.025	0,01%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.169.926,84	5,19%	885	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	450.949,74	1,08%	1.333	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	933.725,06	2,23%	79	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.334.196,16	12,76%	546	0,15%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.202,87	0,02%	616	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	683.832,47	1,64%	141	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	366.809,60	0,88%	300	0,07%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.798,46	0,04%	656	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	15.927	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	295.992,06	0,71%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	181.966,11	0,44%	260	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.682.859,33	11,20%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	3.268.637,90	7,82%	15	3,79%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

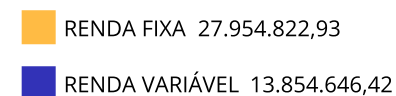
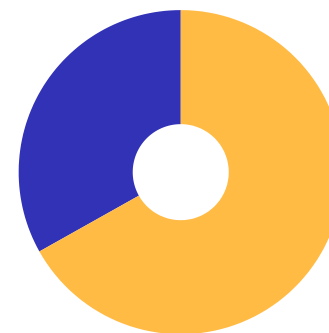
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.277.949,93	3,06%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	143.892,25	0,34%		0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	943.778,00	2,26%	77	0,48%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.038.735,06	2,48%	10.859	0,34%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.507.676,03	6,00%	21.277	0,29%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.103.859,20	2,64%	2.342	0,10%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.023.142,47	2,45%	354	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	617.676,38	1,48%	12.947	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	598.005,50	1,43%	906	0,34%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.414.593,95	3,38%	55	0,13%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	316.954,12	0,76%	39.372	0,01%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.280,88	0,01%	19.282	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.050.694,19	2,51%	182	0,32%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	488.103,56	1,17%	33	0,61%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.497.878,42	3,58%	1.242	0,82%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.545,32	1,98%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.476,34	0,29%	33	1,54%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	27.420,41	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	43.427,92	0,10%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	37.896,15	0,09%		0,03%	8º IV b

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	965.534,18	2,31%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	62.148,76	0,15%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.637,00	0,03%		0,00%	8º IV b
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	95.960,58	0,23%	22	0,45%	NE
			Total para cálculo dos limites da Resolução	41.809.469,35				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				857.819,27	Artigo 6º			
			PL Total	42.667.288,62				

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

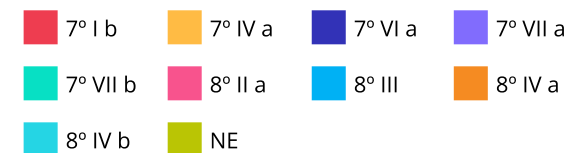
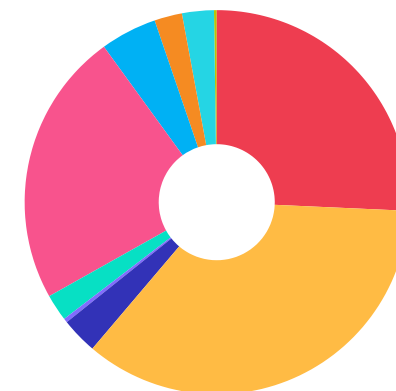
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.751.907,78	25,72%	10,21%	48,55%	63,82%	15.930.895,56
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.361.893,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.837.294,97	35,49%	3,80%	19,00%	40,00%	1.886.492,77
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.277.949,93	3,06%	0,00%	0,50%	1,00%	-859.855,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	143.892,25	0,34%	0,00%	0,36%	1,00%	274.202,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	943.778,00	2,26%	0,00%	2,29%	4,00%	728.600,77
Total Renda Fixa	100,00%	27.954.822,93	66,86%	14,01%	72,70%	129,82%	



Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Abril / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.676.617,78	23,14%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.314.723,91
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.985.981,98	4,75%	3,07%	3,07%	10,00%	2.194.964,96
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	975.442,07	2,33%	0,00%	2,27%	2,27%	-26.367,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.120.644,01	2,68%	0,00%	2,89%	5,00%	969.829,46
Desenquadrado - RV	0,00%	95.960,58	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-95.960,58
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.854.646,42	33,14%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.090.473,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.090.473,47
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Abril / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.656.715,46	32,66	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.158.237,65	21,90	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	8.735.592,85	20,89	0,33
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.095.883,92	5,01	0,04
ITAÚ DTVM	1.414.593,95	3,38	0,00
SICREDI	1.277.949,93	3,06	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.136.846,84	2,72	0,64
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.115.691,17	2,67	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.050.694,19	2,51	0,32
ARENA CAPITAL	826.545,32	1,98	-
BANCO BRADESCO	683.832,47	1,64	-
ITAÚ UNIBANCO	322.235,00	0,77	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	183.625,10	0,44	0,00
AUSTRO CAPITAL	95.960,58	0,23	0,04
ZION INVEST	43.427,92	0,10	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.637,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,35%	1,30%	1,16%	4,35%	9,41%	18,84%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,02%	0,99%	0,86%	3,91%	9,09%	17,10%	1,40%	2,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,84%	0,84%	0,66%	3,75%	9,19%	16,78%	1,37%	2,45%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	0,77%	4,30%	3,56%	7,69%	13,11%	22,80%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	1,09%	0,68%	0,68%	3,70%	8,91%	20,84%	1,51%	3,84%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,12%	-3,70%	-2,35%	-0,31%	1,43%	15,56%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	-3,66%	-2,36%	-0,24%	1,14%	14,55%	2,31%	5,56%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,27%	0,40%	0,36%	0,94%	2,33%	9,09%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,28%	0,34%	0,31%	0,84%	2,12%	8,65%	0,16%	0,43%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,87%	0,72%	0,62%	3,92%	8,92%	18,36%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,94%	0,22%	0,24%	3,32%	8,14%	17,45%	1,46%	3,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,25%	0,17%	0,51%	-6,01%	-13,36%	-32,24%	1,14%	6,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,86%	0,65%	0,57%	3,79%	8,61%	17,88%	1,35%	2,78%
IMA-B (Benchmark)	0,65%	-2,17%	-1,33%	4,63%	9,66%	19,46%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,82%	-45,64%	-45,48%	-46,03%	-83,69%	-85,87%	0,05%	58,48%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-3,71%	-24,96%	-25,28%	-24,27%	-53,66%	-54,48%	6,83%	24,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,63%	-2,25%	-1,39%	4,52%	9,41%	18,68%	2,54%	7,76%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,65%	-2,22%	-1,37%	4,55%	9,38%	18,91%	2,53%	7,76%

IRF-M (Benchmark)	0,84%	-1,98%	-1,19%	0,30%	1,94%	13,86%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,81%	-2,03%	-1,24%	0,24%	1,73%	13,33%	1,55%	3,63%

CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,71%	-1,04%	-0,57%	2,66%	4,74%	-	1,53%	4,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,14%	0,42%	0,34%	0,59%	1,30%	5,66%	0,00%	0,11%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,20%	0,70%	0,54%	1,12%	2,25%	6,90%	0,02%	0,25%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07%	0,14%	0,12%	0,16%	0,22%	0,88%	0,00%	0,07%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,60%	0,44%	1,13%	2,22%	6,79%	0,08%	0,37%

IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,67%	0,48%	0,46%	2,64%	4,63%	18,72%	1,03%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,11%	0,45%	0,31%	0,76%	2,02%	11,39%	0,01%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,41%	1,08%	0,79%	3,49%	7,39%	13,81%	0,93%	1,51%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,09%	-0,69%	-0,49%	-0,99%	-4,39%	-12,45%	0,11%	11,39%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,21%	0,69%	0,54%	1,01%	2,14%	7,45%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,18%	-0,07%	-0,06%	0,40%	1,44%	8,79%	0,46%	1,10%

Global BDRX (Benchmark)	0,98%	14,79%	8,17%	18,81%	43,53%	100,22%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	0,61%	13,99%	7,75%	17,57%	42,44%	98,93%	10,13%	15,43%

Ibovespa (Benchmark)	1,94%	-0,10%	3,33%	26,55%	47,68%	23,39%	-	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-0,33%	-21,61%	-7,00%	-20,23%	-53,04%	-70,71%	7,25%	32,23%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,53%	0,81%	6,08%	30,04%	58,89%	43,43%	5,37%	25,75%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,58%	-3,43%	-1,42%	17,08%	40,82%	28,39%	5,69%	21,11%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,95%	-3,88%	-2,49%	9,57%	27,47%	28,98%	7,13%	18,67%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,20%	0,21%	2,56%	23,66%	48,94%	23,91%	6,66%	21,46%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2,83%	0,32%	2,72%	23,66%	44,07%	27,77%	5,56%	21,23%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,05%	-2,30%	0,09%	20,03%	43,51%	-	5,73%	21,49%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,35%	1,00%	3,67%	22,34%	41,63%	-	4,02%	21,42%

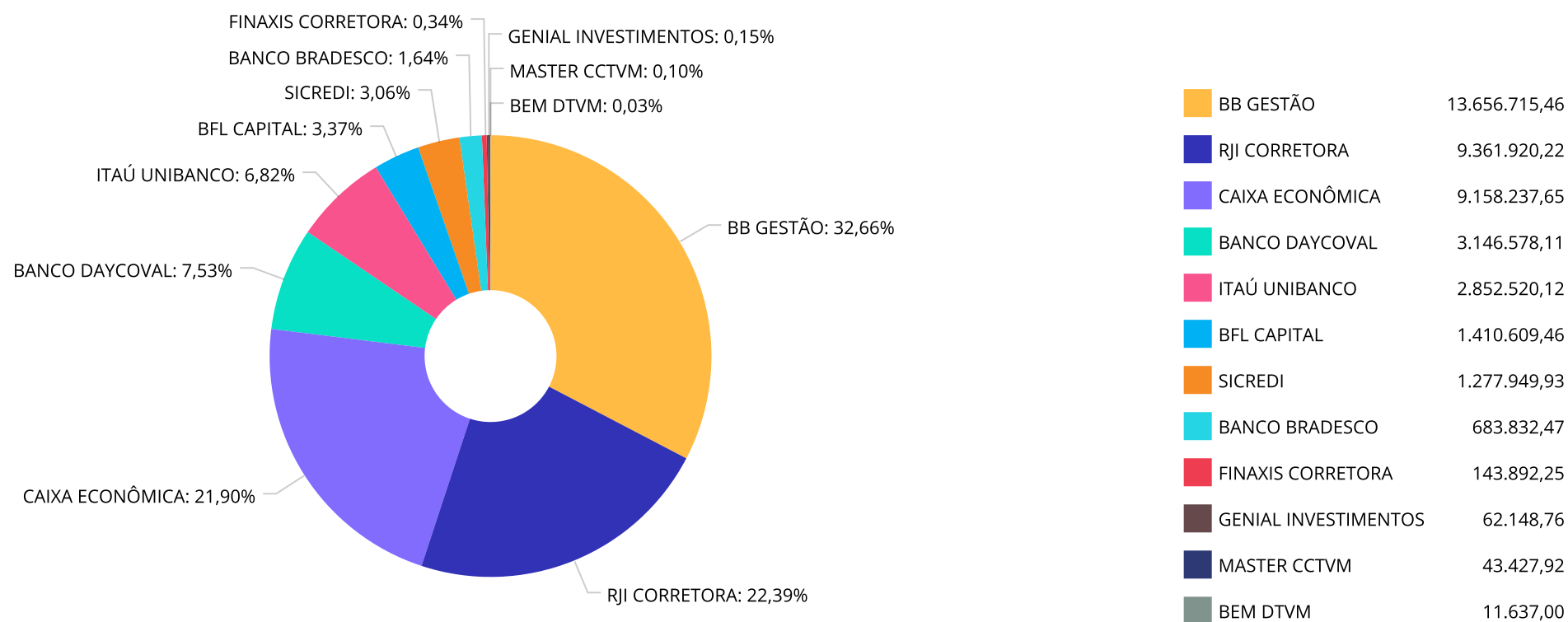
IBX (Benchmark)	2,84%	2,09%	5,28%	28,66%	51,24%	28,38%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,21%	-3,63%	2,67%	16,40%	43,79%	31,03%	7,29%	25,04%

IFIX (Benchmark)	0,51%	-0,31%	-0,64%	3,41%	9,89%	14,06%	-	-
-------------------------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	---	---

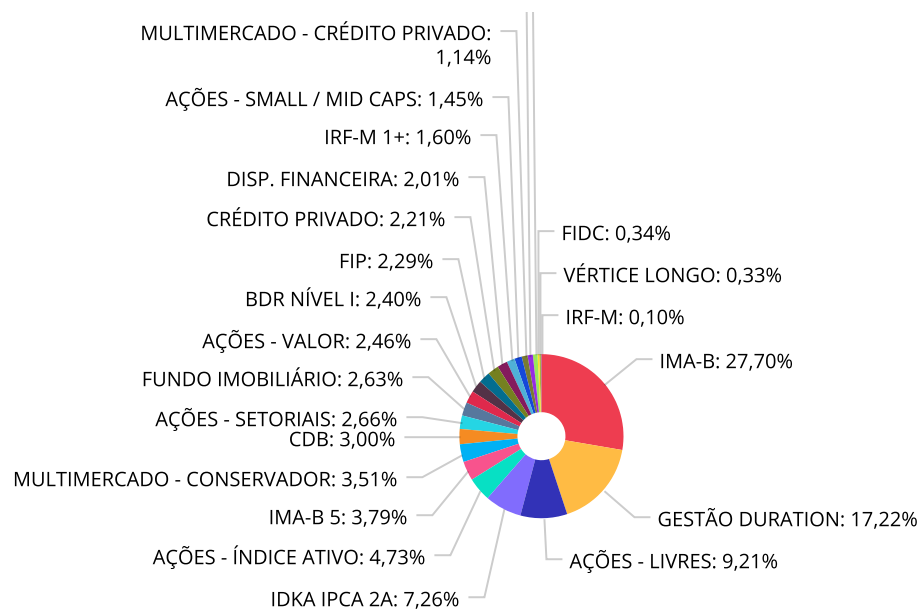
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Abril/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	38,89%	7,14%	8,70%	-5,06%	-9,64%	-51,30%	31,11%	63,84%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-23,40%	-26,94%	-28,76%	-30,35%	-18,43%	-	29,14%	23,17%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,51%	-30,58%	-16,75%	-36,24%	-24,09%	-6,40%	8,40%	46,29%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,16%	-6,17%	1,11%	-16,15%	-23,56%	-17,68%	2,35%	20,15%
HAZ FII - ATCR11	-0,25%	-0,48%	-0,01%	-0,34%	1,84%	383,07%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,31%	2,37%	2,11%	4,67%	6,76%	9,32%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,28%	-1,12%	-0,85%	-1,69%	-3,50%	-18,57%	0,00%	0,09%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,52%	-7,81%	-7,23%	-8,70%	-11,52%	-16,48%	0,03%	26.243.120.225.600,00%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,11%	5,71%	4,61%	9,90%	17,88%	33,43%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,48%	-1,70%	-1,25%	-4,49%	-	-97,05%	-	82,85%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,00%	5,24%	4,27%	9,17%	16,29%	29,84%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	4,38%	3,46%	7,14%	29,74%	55,90%	48,74%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,37%	3,40%	7,13%	28,76%	50,67%	42,87%	5,46%	23,77%

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



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



IMA-B	11.818.027,37	GESTÃO DURATION	7.348.409,46	AÇÕES - LIVRES	3.928.489,35
IDKA IPCA 2A	3.097.439,33	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.017.880,33	IMA-B 5	1.617.557,53
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.497.878,42	CDB	1.277.949,93	AÇÕES - SETORIAIS	1.134.695,64
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.120.644,01	AÇÕES - VALOR	1.050.694,19	BDR NÍVEL I	1.023.142,47
FIP	975.442,07	CRÉDITO PRIVADO	943.778,00	DISP. FINANCEIRA	857.819,27
IRF-M 1+	683.996,50	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	617.676,38	MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	488.103,56
IRF-M 1	450.949,74	CDI	389.810,94	FIDC	143.892,25
VÉRTICE LONGO	139.278,16	IRF-M	43.733,72		

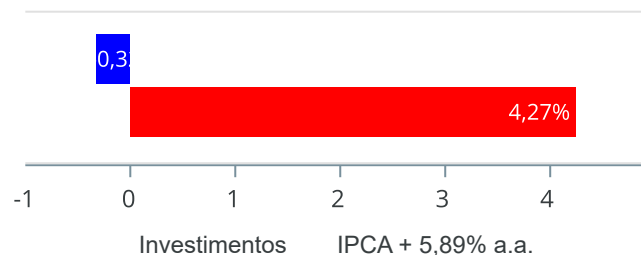
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Abril / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

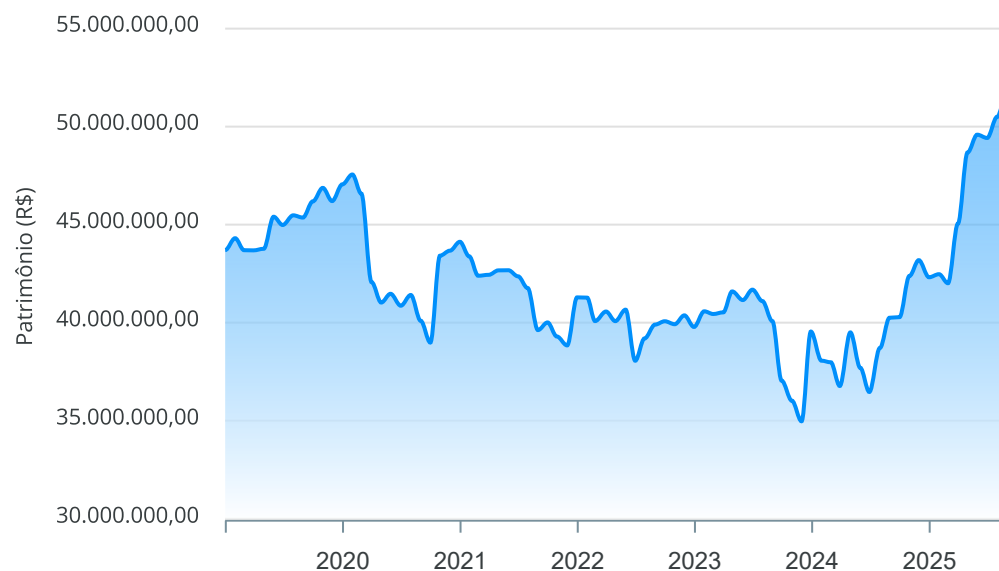
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



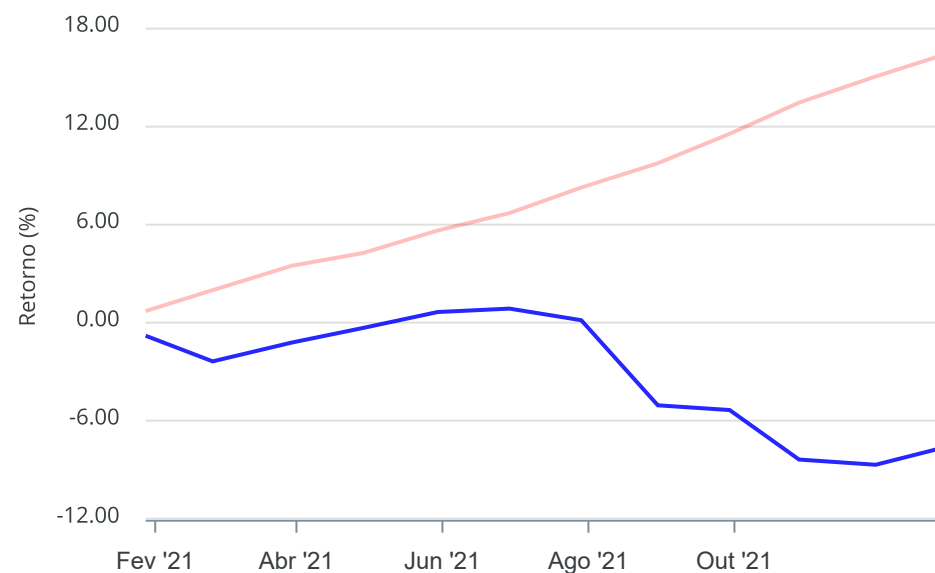
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Abril/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	933.567,00	0,00	0,00	943.778,00	10.211,00	1,09%	1,09%	1,51%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	676.848,01	0,00	0,00	683.996,50	7.148,49	1,06%	1,06%	2,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	590.142,05	0,00	0,00	596.153,61	6.011,56	1,02%	1,02%	1,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	677.448,65	0,00	0,00	683.832,47	6.383,82	0,94%	0,94%	1,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	925.786,19	0,00	0,00	933.725,06	7.938,87	0,86%	0,86%	1,35%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.480.452,87	0,00	0,00	2.501.285,72	20.832,85	0,84%	0,84%	1,37%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.380,62	0,00	0,00	43.733,72	353,10	0,81%	0,81%	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.095.912,73	200.059,64	0,00	5.334.196,16	38.223,79	0,72%	0,71%	1,53%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.269.193,71	0,00	0,00	1.277.949,93	8.756,22	0,69%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.391.584,21	0,00	0,00	1.400.611,24	9.027,03	0,65%	0,65%	2,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.156.336,64	0,00	0,00	2.169.926,84	13.590,20	0,63%	0,63%	2,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.688.589,62	774.543,58	1.652.405,21	1.832.247,19	21.519,20	0,62%	0,66%	1,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	138.716,38	0,00	0,00	139.278,16	561,78	0,40%	0,40%	0,93%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3.257.884,72	0,00	0,00	3.268.637,90	10.753,18	0,33%	-3,71%	6,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	449.679,68	0,00	0,00	450.949,74	1.270,06	0,28%	0,28%	0,16%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.756,89	0,00	0,00	15.798,46	41,57	0,26%	0,26%	0,08%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.188,53	0,00	0,00	7.202,87	14,34	0,20%	0,20%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.770,82	0,00	0,00	181.966,11	195,29	0,11%	0,11%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	123.892,32	292.071,62	49.390,97	366.809,60	236,63	0,06%	0,14%	0,00%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	110.169,82	89.830,24	200.059,64	0,00	59,58	0,03%	0,11%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.028,04	0,00	0,00	143.892,25	-135,79	-0,09%	-0,09%	0,11%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.694.552,94	0,00	0,00	4.682.859,33	-11.693,61	-0,25%	-0,25%	1,14%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	298.325,84	0,00	0,00	295.992,06	-2.333,78	-0,78%	-0,82%	0,05%
Total Renda Fixa	28.351.208,29	1.356.505,08	1.901.855,82	27.954.822,93	148.965,38	0,53%		2,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	30.856,68	0,00	0,00	43.427,92	12.571,24	40,74%	38,89%	31,11%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	591.791,48	0,00	0,00	617.676,38	25.884,90	4,37%	4,37%	5,46%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	306.012,71	0,00	0,00	316.954,12	10.941,41	3,58%	3,58%	5,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.068.056,61	0,00	0,00	1.103.859,20	35.802,59	3,35%	3,42%	4,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	579.492,61	0,00	0,00	598.005,50	18.512,89	3,19%	3,19%	6,66%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.124,77	0,00	0,00	5.280,88	156,11	3,05%	3,05%	5,73%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.375.621,03	0,00	0,00	1.414.593,95	38.972,92	2,83%	2,83%	5,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.445.692,59	0,00	0,00	2.507.676,03	61.983,44	2,53%	2,53%	5,37%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.038.171,73	0,00	0,00	1.050.694,19	12.522,46	1,21%	1,21%	7,29%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.028.929,87	0,00	0,00	1.038.735,06	9.805,19	0,95%	0,95%	7,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	37.739,45	0,00	0,00	37.896,15	156,70	0,42%	-4,51%	8,40%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.596,00	0,00	0,00	11.637,00	41,00	0,35%	0,16%	2,35%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.495.179,64	0,00	0,00	1.497.878,42	2.698,78	0,18%	0,18%	0,46%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.731,62	0,00	0,00	826.545,32	-186,30	-0,02%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	121.699,78	0,00	0,00	121.476,34	-223,44	-0,18%	-	-
HAZ FII - ATCR11	967.948,91	0,00	0,00	965.534,18	-2.414,73	-0,25%	-0,25%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	489.474,39	0,00	0,00	488.103,56	-1.370,83	-0,28%	-0,28%	0,00%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	96.280,70	0,00	0,00	95.960,58	-320,12	-0,33%	-0,33%	7,25%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	27.551,65	0,00	0,00	27.420,41	-131,24	-0,48%	-0,52%	0,03%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	81.137,26	0,00	15.850,00	62.148,76	-3.138,50	-3,87%	-23,40%	29,14%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.625.089,48	0,00	15.850,00	12.831.503,95	222.264,47	1,76%		5,03%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.016.915,53	0,00	0,00	1.023.142,47	6.226,94	0,61%	0,61%	10,13%
Total Exterior	1.016.915,53	0,00	0,00	1.023.142,47	6.226,94	0,61%		10,13%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.589.001,67	6,18%	977	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	1.415.384,00	3,38%	662	0,02%	7º I b
32.161.826/0001-29	BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	684.854,29	1,64%	91	0,26%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	43.803,23	0,10%	644	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	140.318,43	0,34%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.866.836,95	4,46%	966	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	601.183,40	1,44%	1.034	0,01%	7º I b
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	2.192.550,93	5,24%	879	0,04%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	511.771,38	1,22%	1.316	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	939.976,89	2,24%	80	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.366.274,19	12,82%	560	0,13%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.223,33	0,02%	637	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	687.964,01	1,64%	143	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	135.006,61	0,32%	305	0,02%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.836,93	0,04%	672	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	3,86	0,00%	15.971	0,00%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	293.697,78	0,70%	12	5,93%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	182.458,95	0,44%	257	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.556.408,17	10,88%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.983.365,64	7,12%	15	3,64%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

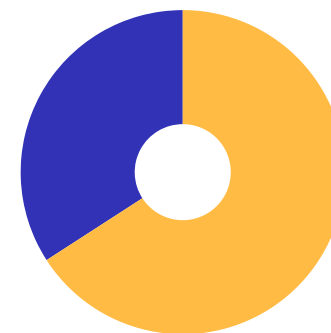
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.280.574,72	3,06%		0,00%	7º VI a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	139.020,68	0,33%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	950.234,50	2,27%	86	0,37%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.104.984,76	2,64%	10.670	0,35%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.653.304,77	6,34%	23.295	0,27%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.159.320,57	2,77%	2.320	0,10%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	984.321,51	2,35%	407	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	658.589,56	1,57%	12.699	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	628.964,75	1,50%	889	0,34%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.486.870,71	3,55%	56	0,12%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	331.198,20	0,79%	40.192	0,02%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.548,57	0,01%	19.266	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.100.300,49	2,63%	237	0,32%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	486.811,93	1,16%	33	0,61%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.505.612,76	3,60%	1.142	0,87%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.558,44	1,97%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	121.260,63	0,29%	33	1,55%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	27.265,30	0,07%		0,00%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	44.570,76	0,11%		0,02%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	36.640,00	0,09%		0,03%	8º IV b

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	966.899,21	2,31%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	48.904,93	0,12%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.523,00	0,03%		0,00%	8º IV b
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	101.227,94	0,24%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.874.429,33					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			799.021,72	Artigo 6º				
PL Total			42.673.451,05					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Maio / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.985.681,17	26,23%	10,21%	48,55%	63,82%	15.738.579,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.374.885,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.228.239,47	33,98%	3,80%	19,00%	40,00%	2.521.532,26
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.280.574,72	3,06%	0,00%	0,50%	1,00%	-861.830,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	139.020,68	0,33%	0,00%	0,36%	1,00%	279.723,61
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	950.234,50	2,27%	0,00%	2,29%	4,00%	724.742,67
Total Renda Fixa	100,00%	27.583.750,54	65,87%	14,01%	72,70%	129,82%	

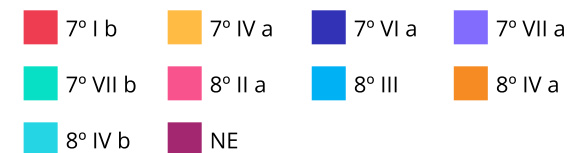
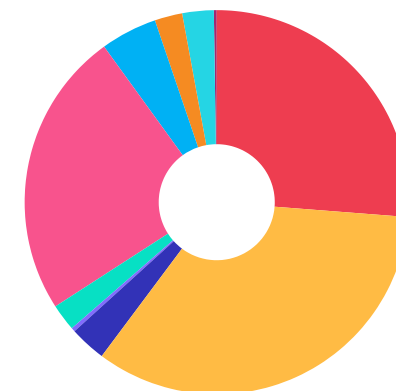


RENTA FIXA 27.583.750,54
RENTA VARIÁVEL 14.290.678,79

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	10.113.403,89	24,15%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.738.518,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.992.424,69	4,76%	3,07%	3,07%	10,00%	2.195.018,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	975.084,37	2,33%	0,00%	2,27%	2,27%	-24.534,82
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.108.537,90	2,65%	0,00%	2,89%	5,00%	985.183,57
Desenquadrado - RV	0,00%	101.227,94	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-101.227,94
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.290.678,79	34,13%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.093.721,47
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.093.721,47
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.005.148,67	33,45	0,00
CAIXA DTVM S.A	9.112.296,20	21,76	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	8.320.283,52	19,87	0,29
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.134.577,51	5,10	0,03
ITAÚ DTVM	1.486.870,71	3,55	0,00
SICREDI	1.280.574,72	3,06	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.133.185,19	2,71	1,17
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.122.435,84	2,68	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.100.300,49	2,63	0,31
ARENA CAPITAL	826.558,44	1,97	0,58
BANCO BRADESCO	687.964,01	1,64	-
ITAÚ UNIBANCO	336.746,77	0,80	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	170.165,56	0,41	0,00
AUSTRO CAPITAL	101.227,94	0,24	0,11
ZION INVEST	44.570,76	0,11	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.523,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,88%	2,19%	2,53%	3,96%	8,47%	18,26%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,84%	1,85%	2,25%	3,53%	7,95%	16,84%	1,07%	2,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,67%	1,51%	1,89%	3,06%	7,77%	16,46%	0,98%	2,02%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,32%	5,68%	3,61%	7,65%	14,51%	23,63%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,68%	1,37%	2,02%	3,17%	6,65%	18,80%	1,07%	3,09%
IRF-M 1+ (Benchmark)	0,20%	-3,51%	-0,14%	-0,57%	-0,28%	13,33%	-	-
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	-3,54%	-0,34%	-0,56%	-0,50%	12,30%	1,75%	5,25%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,20%	0,60%	0,52%	0,91%	2,11%	8,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	0,51%	0,46%	0,79%	1,89%	8,12%	0,14%	0,36%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,69%	1,42%	1,92%	3,27%	7,39%	17,55%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,60%	0,82%	1,65%	2,61%	6,49%	16,54%	1,09%	2,51%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-2,70%	-2,53%	-2,34%	-6,38%	-15,44%	-34,26%	4,71%	6,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,67%	1,32%	1,86%	3,16%	7,10%	17,07%	1,00%	2,33%
IMA-B (Benchmark)	1,06%	-1,14%	1,25%	3,66%	9,17%	16,46%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,74%	-46,04%	-10,05%	-46,24%	-83,81%	-86,51%	0,31%	58,38%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-4,90%	-28,64%	-18,88%	-28,41%	-53,38%	-58,13%	7,75%	24,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,04%	-1,23%	1,20%	3,55%	8,92%	15,71%	2,39%	7,72%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,06%	-1,19%	1,22%	3,59%	8,90%	15,96%	2,40%	7,73%

IRF-M (Benchmark)	0,20%	-1,79%	0,19%	0,13%	0,71%	12,10%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,16%	-1,87%	0,11%	0,06%	0,51%	11,56%	1,19%	3,38%

CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,60%	-0,44%	0,96%	2,25%	4,15%	-	1,19%	4,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,20%	0,62%	0,46%	0,71%	1,32%	5,38%	0,01%	0,13%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,28%	0,99%	0,73%	1,24%	2,28%	6,64%	0,04%	0,26%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,12%	0,26%	0,24%	0,27%	0,33%	0,90%	0,01%	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	0,85%	0,61%	1,21%	2,14%	6,48%	0,05%	0,34%

IPCA (Benchmark)	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	1,21%	2,05%	3,45%	15,85%	1,14%	2,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,27%	0,72%	0,52%	0,92%	1,75%	9,72%	0,03%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,75%	1,83%	1,55%	3,06%	6,86%	13,60%	0,77%	1,35%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-3,39%	-4,06%	-3,67%	-4,20%	-7,44%	-15,20%	5,29%	11,79%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,27%	0,97%	0,68%	1,13%	2,18%	7,16%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,52%	0,44%	0,56%	0,49%	1,29%	8,00%	0,75%	1,03%

Global BDRX (Benchmark)	-3,85%	10,37%	0,08%	11,40%	34,12%	106,10%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,79%	9,66%	0,11%	10,42%	33,33%	105,13%	5,87%	16,90%

Ibovespa (Benchmark)	6,16%	6,05%	14,70%	15,91%	44,41%	30,08%	-	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	5,49%	-17,31%	5,36%	-21,51%	-38,50%	-69,42%	8,70%	30,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,81%	6,66%	17,96%	17,78%	53,80%	48,84%	6,90%	25,22%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,49%	0,91%	6,95%	9,39%	38,69%	31,46%	9,27%	20,92%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,38%	2,26%	9,59%	7,27%	25,84%	35,92%	7,64%	18,27%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	5,18%	5,39%	11,62%	14,72%	44,11%	28,07%	8,73%	20,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	5,11%	5,45%	12,30%	14,27%	40,30%	32,96%	7,71%	20,74%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,07%	2,65%	9,46%	11,46%	41,11%	33,90%	8,47%	21,23%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,02%	6,07%	12,00%	14,18%	38,19%	-	7,55%	20,97%

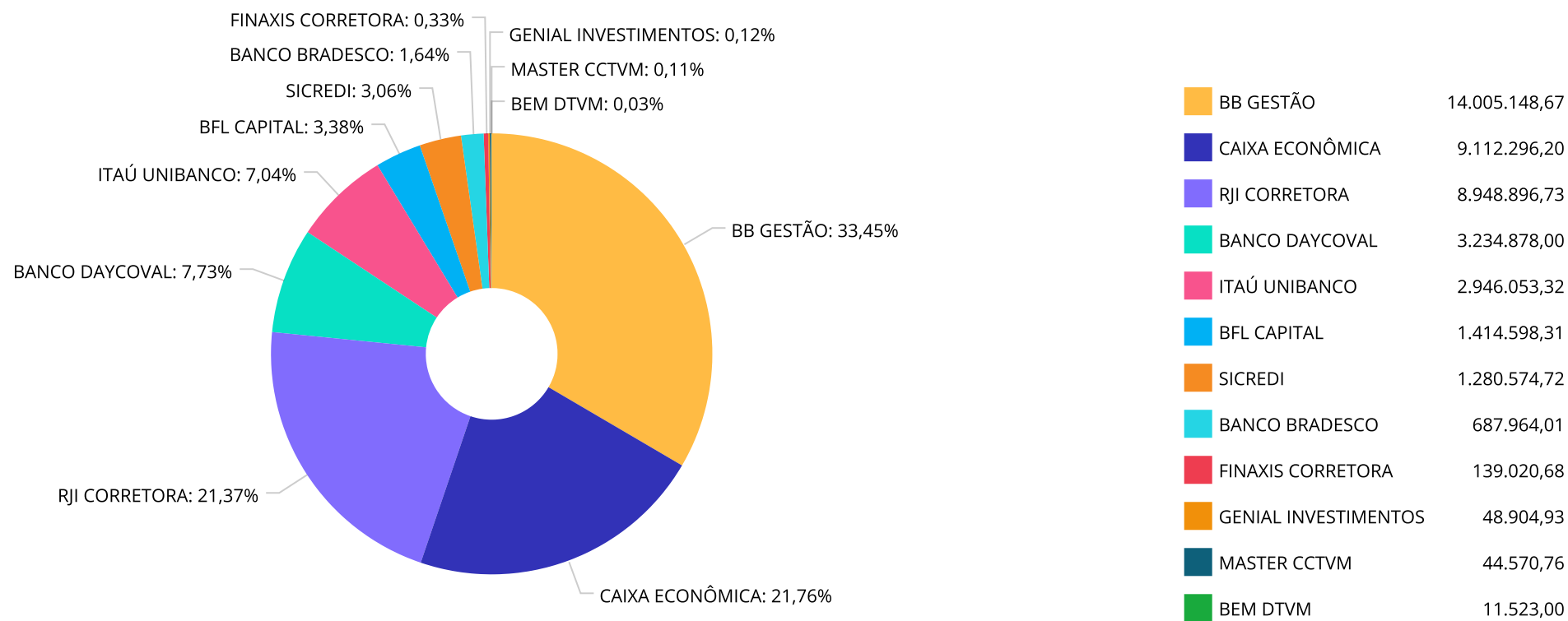
IBX (Benchmark)	5,92%	8,14%	15,50%	18,03%	47,63%	34,45%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,72%	0,92%	12,76%	8,49%	34,30%	36,90%	8,18%	23,22%

IFIX (Benchmark)	-1,56%	-1,87%	-2,43%	0,28%	5,97%	10,33%	-	-
------------------	--------	--------	--------	-------	-------	--------	---	---

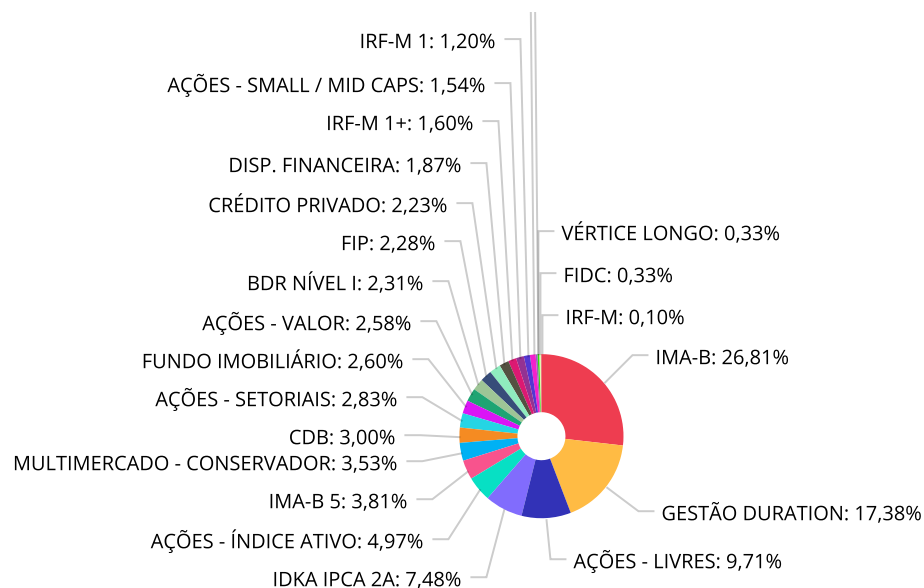
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,76%	-6,88%	1,76%	-15,46%	-25,88%	-19,19%	2,24%	19,30%
HAZ FII - ATCR11	0,14%	-0,33%	-0,33%	-0,19%	1,94%	383,75%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	5,33%	12,86%	19,70%	0,00%	14,49%	-46,98%	50,63%	60,98%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-21,31%	-42,51%	-40,51%	-44,47%	-30,17%	-45,19%	13,55%	31,57%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-3,58%	-33,07%	-6,53%	-36,39%	-29,54%	-10,19%	16,86%	45,93%
IPCA (Benchmark)	0,83%	3,22%	2,08%	4,61%	8,06%	10,08%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,27%	-1,38%	-0,86%	-1,67%	-3,47%	-18,67%	0,01%	0,09%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,52%	-8,29%	-7,27%	-8,74%	-11,56%	-16,38%	-	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,67%	7,48%	4,70%	9,88%	19,35%	34,31%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	160,19%	155,76%	157,80%	149,59%	-	-92,32%	-	82,81%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,56%	6,88%	4,34%	9,14%	17,74%	30,70%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	6,32%	10,00%	16,04%	18,26%	57,75%	55,08%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,62%	10,25%	16,55%	18,63%	53,35%	49,70%	8,29%	23,93%

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



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



IMA-B	11.441.406,52	GESTÃO DURATION	7.415.570,09	AÇÕES - LIVRES	4.143.823,54
IDKA IPCA 2A	3.190.185,07	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.121.384,03	IMA-B 5	1.627.940,90
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.505.612,76	CDB	1.280.574,72	AÇÕES - SETORIAIS	1.206.212,70
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.108.537,90	AÇÕES - VALOR	1.100.300,49	BDR NÍVEL I	984.321,51
FIP	975.084,37	CRÉDITO PRIVADO	950.234,50	DISP. FINANCEIRA	799.021,72
IRF-M 1+	684.854,29	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	658.589,56	IRF-M 1	511.771,38
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	486.811,93	CDI	158.070,73	VÉRTICE LONGO	140.318,43
FIDC	139.020,68	IRF-M	43.803,23		

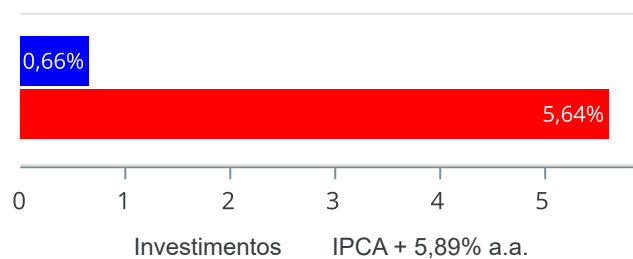
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Maio / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

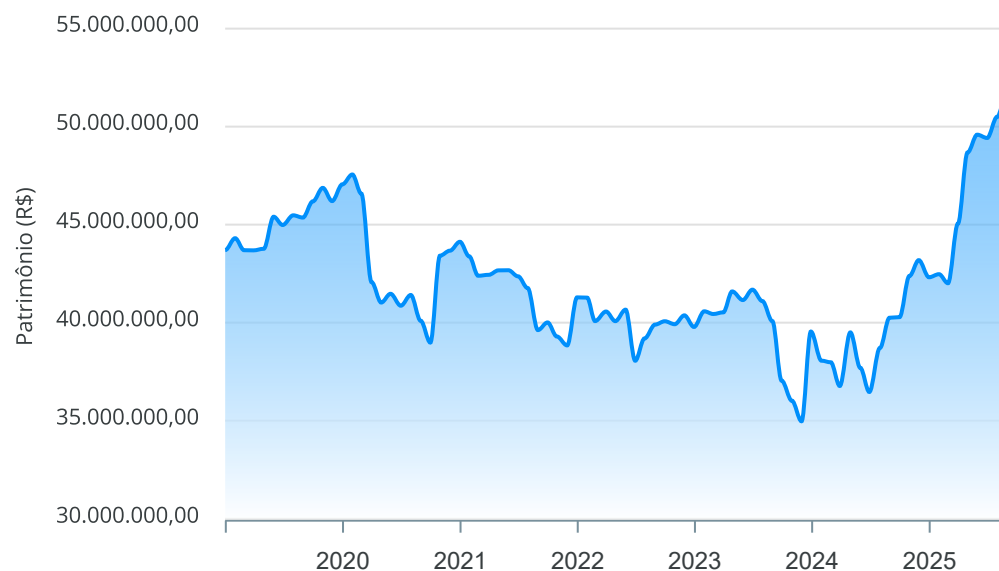
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Maio	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



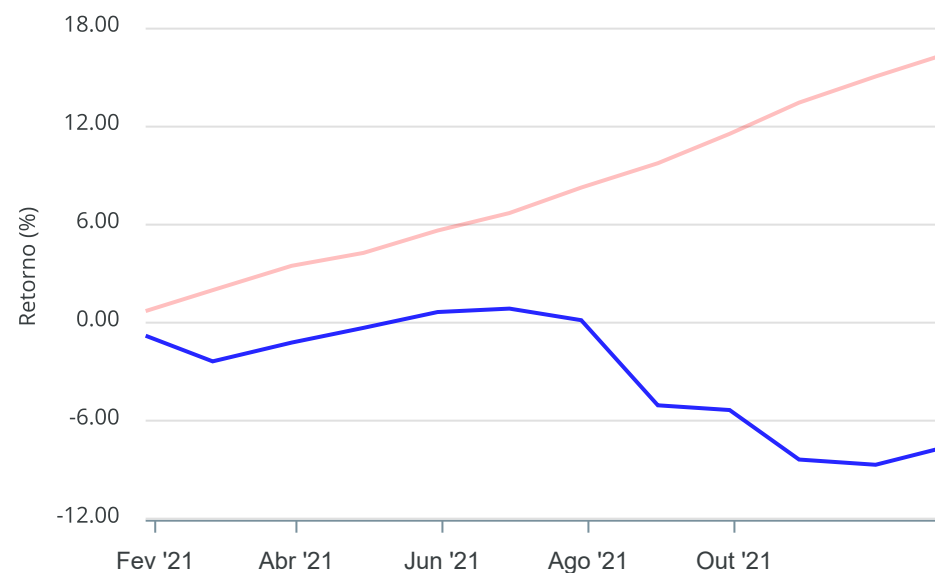
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Maio/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.400.611,24	0,00	0,00	1.415.384,00	14.772,76	1,05%	1,05%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.169.926,84	0,00	0,00	2.192.550,93	22.624,09	1,04%	1,04%	2,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	596.153,61	0,00	0,00	601.183,40	5.029,79	0,84%	0,84%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	139.278,16	0,00	0,00	140.318,43	1.040,27	0,75%	0,75%	0,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	943.778,00	0,00	0,00	950.234,50	6.456,50	0,68%	0,68%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.501.285,72	70.469,36	0,00	2.589.001,67	17.246,59	0,67%	0,67%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	933.725,06	0,00	0,00	939.976,89	6.251,83	0,67%	0,67%	1,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	683.832,47	0,00	0,00	687.964,01	4.131,54	0,60%	0,60%	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.334.196,16	0,00	0,00	5.366.274,19	32.078,03	0,60%	0,60%	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.832.247,19	1.674.353,99	1.652.887,07	1.866.836,95	13.122,84	0,37%	0,24%	1,14%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.202,87	0,00	0,00	7.223,33	20,46	0,28%	0,28%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.966,11	0,00	0,00	182.458,95	492,84	0,27%	0,27%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.798,46	0,00	0,00	15.836,93	38,47	0,24%	0,24%	0,05%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.277.949,93	0,00	0,00	1.280.574,72	2.624,79	0,21%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	450.949,74	60.007,72	0,00	511.771,38	813,92	0,16%	0,17%	0,14%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.733,72	0,00	0,00	43.803,23	69,51	0,16%	0,16%	1,19%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	683.996,50	0,00	0,00	684.854,29	857,79	0,13%	0,13%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	366.809,60	83.188,25	315.533,17	135.006,61	541,93	0,12%	0,20%	0,01%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	60.000,00	60.007,72	3,86	11,57	0,02%	0,12%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	70.462,36	70.469,36	0,00	7,00	0,01%	0,19%	0,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.682.859,33	0,00	109.779,56	4.556.408,17	-16.671,60	-0,36%	-2,70%	4,71%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	295.992,06	0,00	0,00	293.697,78	-2.294,28	-0,78%	-0,45%	0,31%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	143.892,25	0,00	0,00	139.020,68	-4.871,57	-3,39%	-3,39%	5,29%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3.268.637,90	0,00	147.512,22	2.983.365,64	-137.760,04	-4,21%	-4,90%	7,75%
Total Renda Fixa	27.954.822,93	2.018.481,68	2.356.189,10	27.583.750,54	-33.364,97	-0,12%		2,66%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	617.676,38	0,00	0,00	658.589,56	40.913,18	6,62%	6,62%	8,29%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.038.735,06	0,00	0,00	1.104.984,76	66.249,70	6,38%	6,38%	7,64%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.507.676,03	0,00	0,00	2.653.304,77	145.628,74	5,81%	5,81%	6,90%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	95.960,58	0,00	0,00	101.227,94	5.267,36	5,49%	5,49%	8,70%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	598.005,50	0,00	0,00	628.964,75	30.959,25	5,18%	5,18%	8,73%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.414.593,95	0,00	0,00	1.486.870,71	72.276,76	5,11%	5,11%	7,71%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.280,88	0,00	0,00	5.548,57	267,69	5,07%	5,07%	8,47%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.103.859,20	0,00	0,00	1.159.320,57	55.461,37	5,02%	5,02%	7,55%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.050.694,19	0,00	0,00	1.100.300,49	49.606,30	4,72%	4,72%	8,18%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	316.954,12	0,00	0,00	331.198,20	14.244,08	4,49%	4,49%	9,27%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	43.427,92	0,00	0,00	44.570,76	1.142,84	2,63%	5,33%	50,63%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.497.878,42	0,00	0,00	1.505.612,76	7.734,34	0,52%	0,52%	0,75%
HAZ FII - ATCR11	965.534,18	0,00	0,00	966.899,21	1.365,03	0,14%	0,14%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.545,32	0,00	0,00	826.558,44	13,12	0,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	121.476,34	0,00	0,00	121.260,63	-215,71	-0,18%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	488.103,56	0,00	0,00	486.811,93	-1.291,63	-0,26%	-0,26%	0,01%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	27.420,41	0,00	0,00	27.265,30	-155,11	-0,57%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.637,00	0,00	0,00	11.523,00	-114,00	-0,98%	-0,76%	2,24%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	37.896,15	0,00	0,00	36.640,00	-1.256,15	-3,31%	-3,58%	16,86%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	62.148,76	0,00	580,00	48.904,93	-12.663,83	-20,38%	-21,31%	13,55%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Variável	12.831.503,95	0,00	580,00	13.306.357,28	475.433,33	3,71%		6,65%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.023.142,47	0,00	0,00	984.321,51	-38.820,96	-3,79%	-3,79%	5,87%
Total Exterior	1.023.142,47	0,00	0,00	984.321,51	-38.820,96	-3,79%		5,87%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.586.580,74	6,20%	992	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	127.502,58	0,31%	662	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.873,61	0,02%	634	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	140.809,48	0,34%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	1.635.155,51	3,92%	974	0,01%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	599.516,33	1,44%	1.044	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	552.801,49	1,33%	1.309	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	938.579,69	2,25%	79	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.368.787,07	12,87%	572	0,13%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	1.788.309,81	4,29%	793	0,08%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.247,09	0,02%	659	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	686.996,23	1,65%	143	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	558.485,25	1,34%	302	0,10%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.885,36	0,04%	691	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	3,74	0,00%	16.043	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.260.533,50	3,02%	4.278	1,20%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	291.747,33	0,70%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	182.981,49	0,44%	255	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.496.352,11	10,78%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.846.785,07	6,83%	15	3,64%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

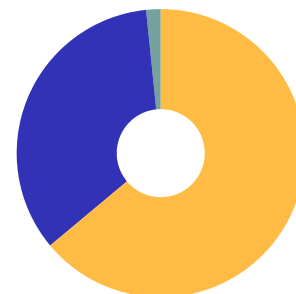
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.276.617,33	3,06%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	200.967,37	0,48%	20	0,00%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	138.796,98	0,33%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	950.425,00	2,28%	93	0,37%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.110.643,27	2,66%	10.831	0,34%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	2.001.358,60	4,80%	25.862	0,18%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	1.178.543,15	2,83%	2.355	0,10%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	972.623,13	2,33%	427	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	665.745,72	1,60%	12.690	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	632.399,44	1,52%	901	0,34%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	851.892,12	2,04%	56	0,07%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	337.154,67	0,81%	41.032	0,01%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.627,81	0,01%	19.547	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.082.339,13	2,60%	259	0,32%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	653.547,55	1,57%	1	0,32%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	646.344,92	1,55%	18	0,09%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	491.550,93	1,18%		0,00%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	34.795,37	0,08%	126	0,00%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.508.829,78	3,62%	1.066	0,90%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.499,74	1,98%		0,00%	8º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	117.266,48	0,28%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	27.127,14	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	42.856,50	0,10%		0,01%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	33.508,00	0,08%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	980.461,88	2,35%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	54.539,32	0,13%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.528,00	0,03%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	678.977,56	1,63%	35.890	0,07%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	101.373,08	0,24%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.707.273,45					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			655.774,12	Artigo 6º				
PL Total			42.363.047,57					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	6.588.819,43	15,80%	10,21%	48,55%	63,82%	20.028.762,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.341.454,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	17.504.114,05	41,97%	3,80%	19,00%	40,00%	-821.204,67
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.276.617,33	3,06%	0,00%	0,50%	1,00%	-859.544,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	339.764,35	0,81%	0,00%	0,36%	1,00%	77.308,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	950.425,00	2,28%	0,00%	2,29%	4,00%	717.865,94
Total Renda Fixa	100,00%	26.659.740,16	63,92%	14,01%	72,70%	129,82%	



RENDA FIXA 26.659.740,16

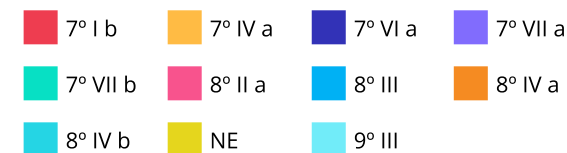
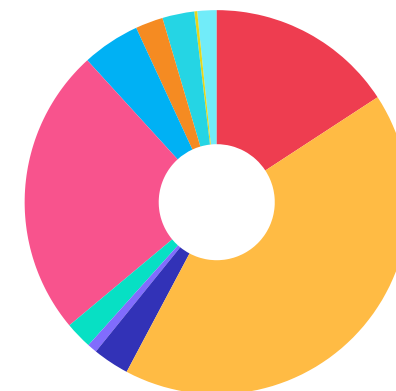
RENDA VARIÁVEL 14.368.555,73

EXTERIOR 678.977,56

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	10.138.219,51	24,31%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.796.764,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.035.176,08	4,88%	3,07%	3,07%	10,00%	2.135.551,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	970.893,36	2,33%	0,00%	2,27%	2,27%	-24.138,25
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.122.893,70	2,69%	0,00%	2,89%	5,00%	962.469,97
Desenquadrado - RV	0,00%	101.373,08	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-101.373,08
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.368.555,73	34,45%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.085.363,67
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	678.977,56	1,63%	0,00%	0,31%	5,00%	1.406.386,11
Total Exterior	10,00%	678.977,56	1,63%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	13.818.089,81	33,13	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	8.126.435,44	19,48	0,31
CAIXA DTVM S.A	7.197.488,05	17,26	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.401.762,72	8,16	0,06
TRÍGONO CAPITAL	1.299.892,47	3,12	0,05
SICREDI	1.276.617,33	3,06	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.146.386,00	2,75	1,10
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.121.561,18	2,69	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.082.339,13	2,60	0,31
ITAÚ DTVM	851.892,12	2,04	0,00
ARENA CAPITAL	826.499,74	1,98	0,75
BANCO BRADESCO	686.996,23	1,65	-
GENIAL GESTÃO LTDA	372.773,17	0,89	0,00
ITAÚ UNIBANCO	342.782,48	0,82	0,00
AUSTRO CAPITAL	101.373,08	0,24	0,11
ZION INVEST	42.856,50	0,10	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.528,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,32%	1,87%	1,91%	1,87%	7,06%	16,45%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,28%	1,56%	1,59%	1,56%	6,40%	15,12%	1,53%	2,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-0,09%	1,42%	1,42%	1,42%	6,38%	15,08%	1,36%	2,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,02%	6,76%	3,15%	6,76%	14,82%	24,33%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,02%	1,39%	1,81%	1,39%	5,34%	15,61%	1,56%	3,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,21%	0,81%	0,68%	0,81%	2,04%	8,17%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,19%	0,70%	0,64%	0,70%	1,82%	7,71%	0,16%	0,34%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,13%	1,29%	1,44%	1,29%	6,07%	15,42%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	-0,25%	0,78%	1,22%	0,78%	5,14%	13,62%	1,58%	2,38%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,14%	0,68%	1,41%	0,68%	5,19%	14,40%	1,53%	2,51%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,32%	-3,82%	-4,22%	-3,82%	-16,22%	-20,79%	2,31%	6,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,15%	1,17%	1,38%	1,17%	5,81%	14,95%	1,53%	2,36%
IMA-B (Benchmark)	0,42%	-0,72%	2,14%	-0,72%	7,42%	12,74%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,66%	-46,40%	-2,21%	-46,40%	-81,08%	-86,80%	0,70%	59,33%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-4,58%	-31,91%	-12,62%	-31,91%	-54,80%	-60,83%	8,03%	24,52%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,38%	-0,82%	2,09%	-0,82%	7,15%	12,23%	2,45%	7,60%
IRF-M (Benchmark)	0,21%	-1,58%	1,26%	-1,58%	0,14%	9,97%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,17%	-1,70%	1,15%	-1,70%	-0,09%	9,41%	1,14%	3,29%
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	6.172.758.646.050,00%	6.172.758.646.050,00%	6.172.758.646.050,00%	6.172.758.646.050,00%	6.172.758.646.050,00%	4.351.381,06%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,05%	-0,39%	1,36%	-0,39%	3,22%	-	1,46%	4,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,24%	0,86%	0,57%	0,86%	1,41%	5,20%	0,01%	0,18%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,33%	1,32%	0,82%	1,32%	2,35%	6,51%	0,02%	0,29%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,22%	0,76%	0,53%	0,76%	1,16%	4,70%	0,01%	0,21%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,16%	0,42%	0,36%	0,42%	0,48%	0,97%	0,01%	0,18%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	0,82%	1,16%	2,20%			

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,16%	-4,21%	-3,63%	-4,21%	-7,40%	-15,22%	0,01%	11,79%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,31%	1,28%	0,79%	1,28%	2,28%	6,98%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,00%	3,36%	1,94%	3,36%	8,30%	-	0,80%	4,85%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,21%	0,66%	0,91%	0,66%	1,14%	7,52%	0,62%	1,00%
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	-4,36%	8,36%	26,23%	95,14%	5,33%	17,15%
Ibovespa (Benchmark)	0,46%	6,54%	8,72%	6,54%	33,40%	25,59%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,66%	7,83%	10,35%	7,83%	27,85%	34,45%	4,45%	19,54%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	0,14%	-17,19%	5,29%	-17,19%	-35,97%	-69,53%	9,69%	30,42%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,80%	5,81%	7,62%	5,81%	39,67%	43,84%	5,55%	24,89%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,80%	2,73%	10,18%	2,73%	26,66%	27,74%	3,97%	18,74%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,51%	2,78%	7,94%	2,78%	15,08%	31,75%	7,24%	16,15%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,55%	5,97%	9,13%	5,97%	31,77%	24,11%	4,21%	19,60%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	0,58%	6,06%	8,72%	6,06%	29,92%	27,76%	4,65%	19,91%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	5,73%	54,50%	30,58%	54,50%	89,65%	-	8,75%	20,56%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,43%	4,12%	9,82%	4,12%	29,20%	28,70%	4,04%	19,52%
IBX (Benchmark)	0,63%	8,82%	9,61%	8,82%	36,33%	29,97%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,63%	-0,72%	4,25%	-0,72%	19,22%	27,17%	5,83%	21,76%
IFIX (Benchmark)	-2,19%	-4,02%	-3,23%	-4,02%	-1,83%	4,90%	-	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	11,52%	-35,89%	-32,78%	-35,89%	-23,60%	-38,20%	14,18%	33,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-8,55%	-38,79%	-15,80%	-38,79%	-46,30%	-18,83%	13,68%	39,15%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,25%	-7,12%	-0,85%	-7,12%	-29,81%	-21,16%	4,24%	18,23%
HAZ FII - ATR11	1,40%	1,06%	1,29%	1,06%	1,09%	390,54%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	2,53%	15,71%	50,00%	15,71%	14,09%	-54,75%	30,23%	60,98%
IPCA (Benchmark)	0,53%	3,77%	1,68%	3,77%	8,35%	10,66%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,97%	-0,42%	0,42%	-0,42%	-2,23%	-17,78%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,51%	-8,75%	-1,54%	-8,75%	-11,60%	-16,22%	0,00%	-
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,37%	8,95%	4,21%	8,95%	19,68%	35,11%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	-3,29%	147,34%	150,42%	147,34%	136,01%	-92,57%	5,00%	3,12%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,25%	8,22%	3,86%	8,22%	18,06%	31,47%	-	-
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	1,29%	11,42%	12,41%	11,42%	39,64%	46,83%	-	-

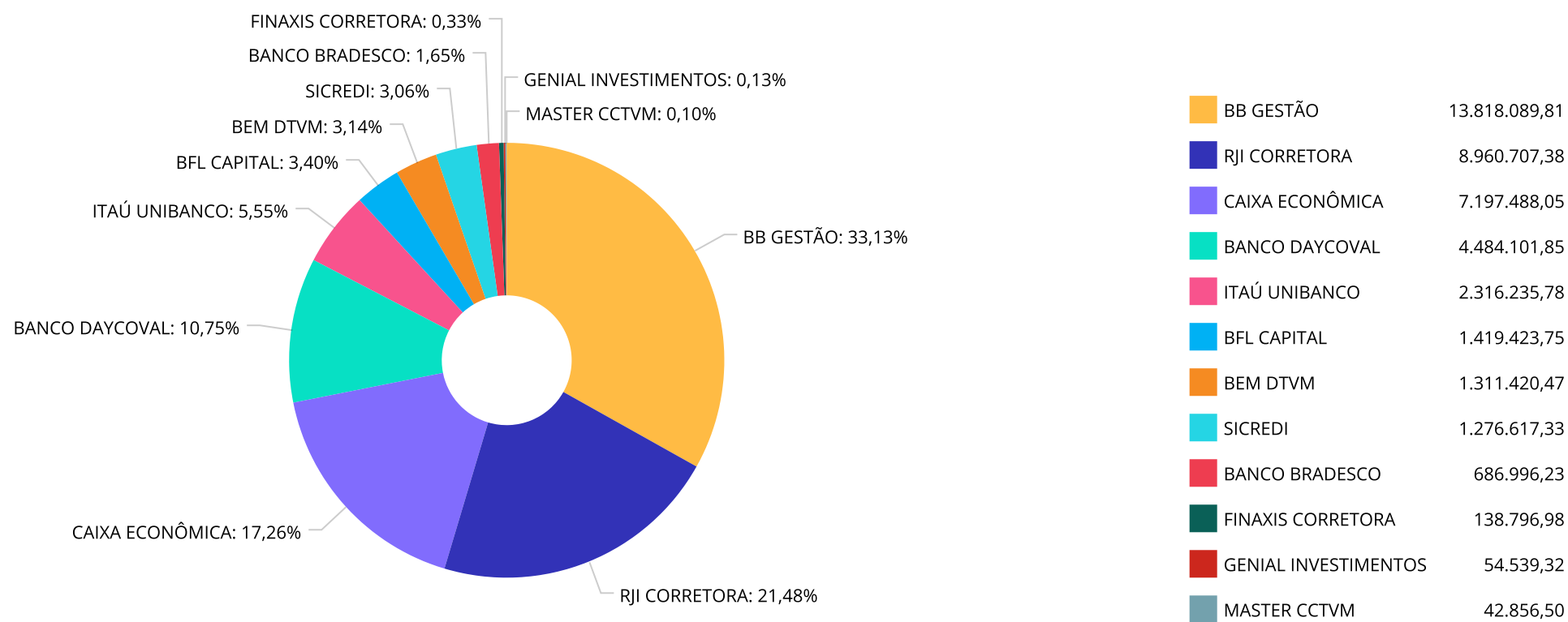
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,09%	11,45%	12,50%	11,45%	37,31%	42,22%	5,99%	21,88%

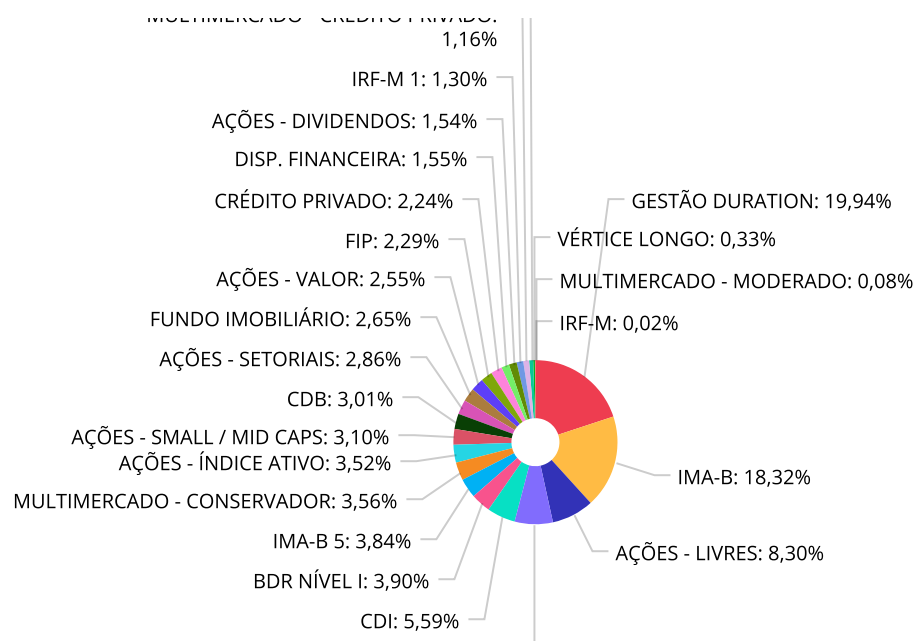
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,28%	10,06%	-3,18%	10,06%	27,98%	98,13%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,99%	12,09%	7,21%	12,09%	38,92%	77,77%	4,10%	16,385%

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



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



■ GESTÃO DURATION	8.447.457,57	■ IMA-B	7.762.387,09	■ AÇÕES - LIVRES	3.517.056,42
■ IDKA IPCA 2A	3.186.097,07	■ CDI	2.369.931,25	■ BDR NÍVEL I	1.651.600,69
■ IMA-B 5	1.625.575,92	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.508.829,78	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.489.919,37
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.312.090,64	■ CDB	1.276.617,33	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.212.016,35
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.122.893,70	■ AÇÕES - VALOR	1.082.339,13	■ FIP	970.893,36
■ CRÉDITO PRIVADO	950.425,00	■ DISP. FINANCEIRA	655.774,12	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	653.547,55
■ IRF-M 1	552.801,49	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	491.550,93	■ FIDC	339.764,35
■ VÉRTICE LONGO	140.809,48	■ MULTIMERCADO - MODERADO	34.795,37	■ IRF-M	7.873,61

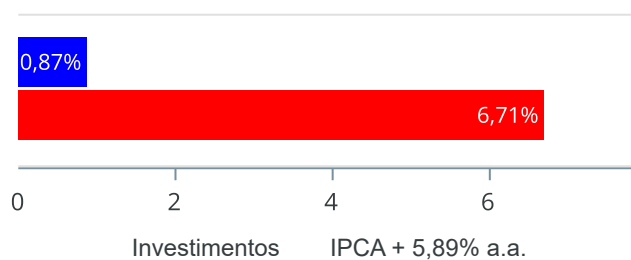
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Junho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

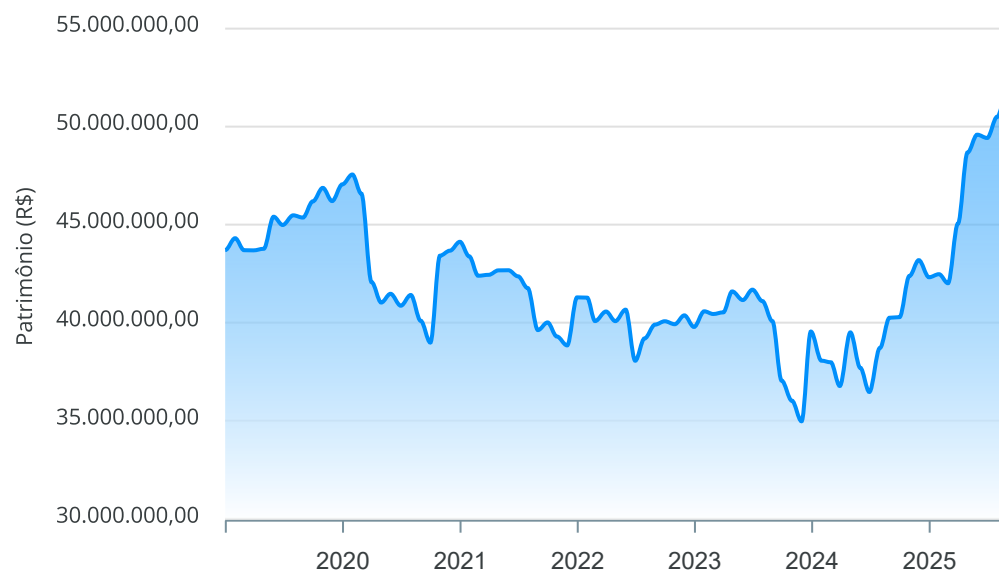
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Maio	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



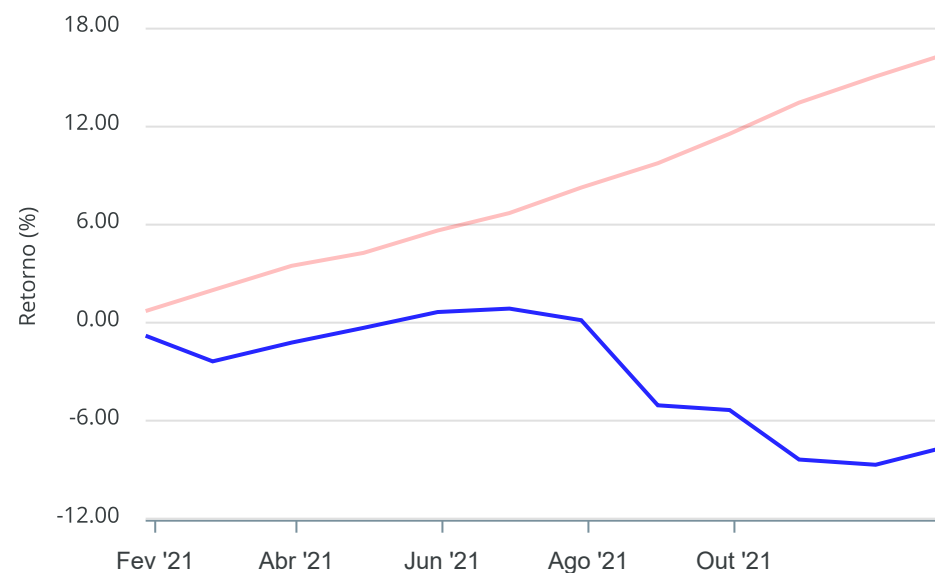
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Junho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.415.384,00	0,00	1.298.800,00	127.502,58	10.918,58	0,77%	0,38%	2,45%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.192.550,93	0,00	2.209.018,42	0,00	16.467,49	0,75%	0,40%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	140.318,43	0,00	0,00	140.809,48	491,05	0,35%	0,35%	0,84%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.223,33	0,00	0,00	7.247,09	23,76	0,33%	0,33%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.836,93	0,00	0,00	15.885,36	48,43	0,31%	0,31%	0,04%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.983.365,64	0,00	145.475,57	2.846.785,07	8.895,00	0,30%	-4,58%	8,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	182.458,95	0,00	0,00	182.981,49	522,54	0,29%	0,29%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	511.771,38	40.006,43	0,00	552.801,49	1.023,68	0,19%	0,19%	0,16%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,00	3.252.604,75	1.468.038,46	1.788.309,81	3.743,52	0,12%	0,22%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	135.006,61	560.992,16	137.852,83	558.485,25	339,31	0,05%	0,24%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.803,23	0,00	35.950,40	7.873,61	20,78	0,05%	0,17%	1,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.366.274,19	0,00	0,00	5.368.787,07	2.512,88	0,05%	0,05%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.866.836,95	1.464.920,89	1.697.400,91	1.635.155,51	798,58	0,02%	0,00%	0,97%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	950.234,50	0,00	0,00	950.425,00	190,50	0,02%	0,02%	1,56%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	3,86	40.000,00	40.006,43	3,74	6,31	0,02%	0,16%	0,01%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	684.854,29	0,00	684.920,19	0,00	65,90	0,01%	0,15%	1,66%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,00	200.967,37	0,00	200.967,37	0,00	0,00%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.261.502,09	0,00	1.260.533,50	-968,59	-0,08%	-0,25%	1,58%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.589.001,67	0,00	0,00	2.586.580,74	-2.420,93	-0,09%	-0,09%	1,36%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.556.408,17	0,00	54.889,76	4.496.352,11	-5.166,30	-0,11%	-1,32%	2,31%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	687.964,01	0,00	0,00	686.996,23	-967,78	-0,14%	-0,14%	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	939.976,89	0,00	0,00	938.579,69	-1.397,20	-0,15%	-0,15%	1,53%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	139.020,68	0,00	0,00	138.796,98	-223,70	-0,16%	-0,16%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	601.183,40	0,00	0,00	599.516,33	-1.667,07	-0,28%	-0,28%	1,53%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.280.574,72	0,00	0,00	1.276.617,33	-3.957,39	-0,31%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	293.697,78	0,00	0,00	291.747,33	-1.950,45	-0,66%	-0,66%	0,70%
Total Renda Fixa	27.583.750,54	6.820.993,69	7.772.352,97	26.659.740,16	27.348,90	0,10%		2,14%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	48.904,93	0,00	600,00	54.539,32	6.234,39	12,75%	11,52%	14,18%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	331.198,20	0,00	0,00	337.154,67	5.956,47	1,80%	1,80%	3,97%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.159.320,57	0,00	0,00	1.178.543,15	19.222,58	1,66%	1,66%	4,45%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.548,57	0,00	0,00	5.627,81	79,24	1,43%	1,43%	4,04%
HAZ FII - ATCR11	966.899,21	0,00	0,00	980.461,88	13.562,67	1,40%	1,40%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	658.589,56	0,00	0,00	665.745,72	7.156,16	1,09%	1,09%	5,99%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.486.870,71	0,00	650.000,00	851.892,12	15.021,41	1,01%	0,58%	4,65%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	486.811,93	0,00	0,00	491.550,93	4.739,00	0,97%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	628.964,75	0,00	0,00	632.399,44	3.434,69	0,55%	0,55%	4,21%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	0,00	650.000,00	0,00	653.547,55	3.547,55	0,55%	0,00%	0,00%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.104.984,76	0,00	0,00	1.110.643,27	5.658,51	0,51%	0,51%	7,24%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.505.612,76	0,00	0,00	1.508.829,78	3.217,02	0,21%	0,21%	0,62%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	101.227,94	0,00	0,00	101.373,08	145,14	0,14%	0,14%	9,69%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.523,00	0,00	0,00	11.528,00	5,00	0,04%	-0,25%	4,24%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.558,44	0,00	0,00	826.499,74	-58,70	-0,01%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.653.304,77	0,00	650.000,00	2.001.358,60	-1.946,17	-0,07%	-0,80%	5,55%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	34.845,72	0,00	34.795,37	-50,35	-0,14%	0,00%	0,80%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	27.265,30	0,00	0,00	27.127,14	-138,16	-0,51%	-0,51%	0,00%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	0,00	650.000,00	0,00	646.344,92	-3.655,08	-0,56%	5,73%	8,75%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.100.300,49	0,00	0,00	1.082.339,13	-17.961,36	-1,63%	-1,63%	5,83%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	121.260,63	0,00	0,00	117.266,48	-3.994,15	-3,29%	-3,29%	5,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	44.570,76	0,00	0,00	42.856,50	-1.714,26	-3,85%	2,53%	30,23%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	36.640,00	0,00	0,00	33.508,00	-3.132,00	-8,55%	-8,55%	13,68%
Total Renda Variável	13.306.357,28	1.334.845,72	1.300.600,00	13.395.932,60	55.329,60	0,41%		4,82%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	663.628,78	0,00	678.977,56	15.348,78	2,31%	1,99%	4,10%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	984.321,51	0,00	0,00	972.623,13	-11.698,38	-1,19%	-1,19%	5,33%
Total Exterior	984.321,51	663.628,78	0,00	1.651.600,69	3.650,40	0,22%		4,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.095.912,73	200.059,64	0,00	5.368.787,07	72.814,70	1,37%	1,36%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.156.336,64	0,00	2.209.018,42	0,00	52.681,78	2,44%	2,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.480.452,87	70.469,36	0,00	2.586.580,74	35.658,51	1,40%	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.688.589,62	3.913.818,46	5.002.693,19	1.635.155,51	35.440,62	0,54%	0,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.391.584,21	0,00	1.298.800,00	127.502,58	34.718,37	2,49%	2,09%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	933.567,00	0,00	0,00	950.425,00	16.858,00	1,81%	1,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	925.786,19	0,00	0,00	938.579,69	12.793,50	1,38%	1,38%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	677.448,65	0,00	0,00	686.996,23	9.547,58	1,41%	1,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	590.142,05	0,00	0,00	599.516,33	9.374,28	1,59%	1,59%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	676.848,01	0,00	684.920,19	0,00	8.072,18	1,19%	1,34%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.269.193,71	0,00	0,00	1.276.617,33	7.423,62	0,58%	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	110.169,82	3.412.897,35	1.738.567,46	1.788.309,81	3.810,10	0,11%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	449.679,68	100.014,15	0,00	552.801,49	3.107,66	0,57%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	138.716,38	0,00	0,00	140.809,48	2.093,10	1,51%	1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.770,82	0,00	0,00	182.981,49	1.210,67	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	123.892,32	936.252,03	502.776,97	558.485,25	1.117,87	0,11%	0,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	43.380,62	0,00	35.950,40	7.873,61	443,39	1,02%	1,15%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.756,89	0,00	0,00	15.885,36	128,47	0,82%	0,82%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.188,53	0,00	0,00	7.247,09	58,56	0,81%	0,81%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	100.000,00	100.014,15	3,74	17,88	0,02%	0,36%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,00	200.967,37	0,00	200.967,37	0,00	0,00%	6.172.758.646.050,00%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.261.502,09	0,00	1.260.533,50	-968,59	-0,08%	1,22%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.028,04	0,00	0,00	138.796,98	-5.231,06	-3,63%	-3,63%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	298.325,84	0,00	0,00	291.747,33	-6.578,51	-2,21%	-2,21%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.694.552,94	0,00	164.669,32	4.496.352,11	-33.531,51	-0,71%	-4,22%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	3.257.884,72	0,00	292.987,79	2.846.785,07	-118.111,86	-3,63%	-12,62%
Total Renda Fixa	28.351.208,29	10.195.980,45	12.030.397,89	26.659.740,16	142.949,31	0,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.445.692,59	0,00	650.000,00	2.001.358,60	205.666,01	8,41%	7,62%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.375.621,03	0,00	650.000,00	851.892,12	126.271,09	9,18%	8,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.068.056,61	0,00	0,00	1.178.543,15	110.486,54	10,34%	10,34%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.028.929,87	0,00	0,00	1.110.643,27	81.713,40	7,94%	7,94%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	591.791,48	0,00	0,00	665.745,72	73.954,24	12,50%	12,50%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	579.492,61	0,00	0,00	632.399,44	52.906,83	9,13%	9,13%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.038.171,73	0,00	0,00	1.082.339,13	44.167,40	4,25%	4,25%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	306.012,71	0,00	0,00	337.154,67	31.141,96	10,18%	10,18%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.495.179,64	0,00	0,00	1.508.829,78	13.650,14	0,91%	0,91%
HAZ FII - ATCR11	967.948,91	0,00	0,00	980.461,88	12.512,97	1,29%	1,29%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	30.856,68	0,00	0,00	42.856,50	11.999,82	38,89%	50,00%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	96.280,70	0,00	0,00	101.373,08	5.092,38	5,29%	5,29%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	0,00	650.000,00	0,00	653.547,55	3.547,55	0,55%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	489.474,39	0,00	0,00	491.550,93	2.076,54	0,42%	0,42%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.124,77	0,00	0,00	5.627,81	503,04	9,82%	9,82%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	34.845,72	0,00	34.795,37	-50,35	-0,14%	1,94%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.596,00	0,00	0,00	11.528,00	-68,00	-0,59%	-0,85%
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.731,62	0,00	0,00	826.499,74	-231,88	-0,03%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	27.551,65	0,00	0,00	27.127,14	-424,51	-1,54%	-1,54%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	0,00	650.000,00	0,00	646.344,92	-3.655,08	-0,56%	30,58%
Total Renda Variável	12.384.512,99	1.334.845,72	1.300.000,00	13.190.618,80	771.260,09	6,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.480.541,45	70.469,36	0,00	2.586.580,74	35.569,93	4,65%	1,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.773.796,26	6.295.964,40	7.467.061,98	1.635.155,51	32.456,83	0,91%	0,72%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	937.441,00	0,00	0,00	950.425,00	12.984,00	2,35%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	927.698,01	0,00	0,00	938.579,69	10.881,68	4,35%	1,17%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	826.621,65	0,00	235.580,12	599.516,33	8.474,80	4,52%	1,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	682.364,75	0,00	0,00	686.996,23	4.631,48	3,66%	0,68%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	426.905,64	3.578.852,27	2.221.710,48	1.788.309,81	4.262,38	42,79%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	334.493,19	215.014,41	0,00	552.801,49	3.293,89	-61,10%	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.531,87	0,00	3.760,31	140.809,48	3.037,92	6,58%	2,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.157,35	0,00	0,00	182.981,49	1.824,14	4,53%	1,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	112.067,03	1.391.288,79	946.488,20	558.485,25	1.617,63	1,36%	0,85%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.703,69	0,00	0,00	15.885,36	181,67	3,27%	1,16%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.152,66	0,00	0,00	7.247,09	94,43	4,32%	1,32%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,02	140.000,00	140.014,41	3,74	18,13	0,38%	0,42%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,00	200.967,37	0,00	200.967,37	0,00	0,00%	6.172.758.646.050,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.637,85	0,00	35.950,40	7.873,61	-813,84	-2,41%	-1,70%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	1.261.502,09	0,00	1.260.533,50	-968,59	0,00%	0,78%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	4.180.596,11	0,00	1.329.501,28	2.846.785,07	-4.309,76	-11,42%	-31,90%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.896,13	0,00	0,00	138.796,98	-6.099,15	-5,83%	-4,21%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.432.419,40	0,00	1.298.800,00	127.502,58	-6.116,82	-1,12%	-0,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.219.891,78	0,00	2.209.018,42	0,00	-10.873,36	-0,49%	-0,84%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.674.797,79	0,00	164.669,32	4.496.352,11	-13.776,36	-40,27%	-3,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.185.634,03	200.059,64	0,00	5.368.787,07	-16.906,60	0,55%	-0,39%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	709.968,43	0,00	684.920,19	0,00	-25.048,24	-3,51%	-3,39%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.313.407,13	0,00	0,00	1.276.617,33	-36.789,80	8,08%	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	544.310,01	0,00	48.158,45	291.747,33	-204.404,23	-51,21%	-46,40%
Total Renda Fixa	30.298.033,23	13.354.118,33	16.785.633,56	26.659.740,16	-206.777,84	-0,47%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.487.559,46	0,00	650.000,00	2.001.358,60	163.799,14	-5,36%	5,81%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.410.061,46	0,00	650.000,00	851.892,12	91.830,66	-16,28%	6,06%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃOE...	1.092.949,80	0,00	0,00	1.178.543,15	85.593,35	-13,03%	7,83%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	897.592,61	0,00	0,00	972.623,13	75.030,52	30,53%	8,36%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	597.341,57	0,00	0,00	665.745,72	68.404,15	-17,12%	11,45%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	596.784,03	0,00	0,00	632.399,44	35.615,41	-18,37%	5,97%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.080.611,33	0,00	0,00	1.110.643,27	30.031,94	-21,30%	2,78%
HAZ FII - ATCR11	970.139,92	0,00	0,00	980.461,88	10.321,96	1,15%	1,06%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.498.969,10	0,00	0,00	1.508.829,78	9.860,68	2,09%	0,66%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	328.200,89	0,00	0,00	337.154,67	8.953,78	-11,38%	2,73%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	0,00	650.000,00	0,00	653.547,55	3.547,55	-4,60%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	39.999,40	0,00	0,00	42.856,50	2.857,10	-50,01%	15,71%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.405,25	0,00	0,00	5.627,81	222,56	-20,60%	4,12%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	34.845,72	0,00	34.795,37	-50,35	-2,52%	3,36%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.568,68	0,00	0,00	826.499,74	-68,94	-0,02%	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	12.401,00	0,00	108,23	11.528,00	-764,77	-25,52%	-7,12%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	493.623,37	0,00	0,00	491.550,93	-2.072,44	-1,82%	-0,42%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	29.728,78	0,00	0,00	27.127,14	-2.601,64	-11,65%	-8,75%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	0,00	650.000,00	0,00	646.344,92	-3.655,08	-8,42%	54,50%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	122.285,31	0,00	0,00	117.266,48	-5.018,83	-5,85%	147,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	38.848,80	0,00	240,00	33.508,00	-5.100,80	-28,82%	-38,79%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.090.230,03	0,00	0,00	1.082.339,13	-7.890,90	-23,92%	-0,72%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	84.660,00	0,00	21.500,00	54.539,32	-8.620,68	-15,43%	-35,89%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	122.415,02	0,00	0,00	101.373,08	-21.041,94	-96,30%	-17,19%
Total Renda Variável	13.826.375,81	1.334.845,72	1.321.848,23	14.368.555,73	529.182,43	3,82%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	663.628,78	0,00	678.977,56	15.348,78	-13,37%	12,09%
Total Exterior	0,00	663.628,78	0,00	678.977,56	15.348,78	2,31%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.588.739,48	6,26%	1.007	0,02%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	127.013,56	0,31%	661	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.834,35	0,02%	622	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	141.732,79	0,34%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.139.295,76	7,60%	984	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	599.127,02	1,45%	1.050	0,00%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	587.543,28	1,42%	1.303	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	938.693,27	2,27%	80	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.362.818,47	12,98%	582	0,12%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	455.805,10	1,10%	797	0,02%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	7.275,59	0,02%	687	0,00%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	686.869,04	1,66%	148	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	44.432,68	0,11%	300	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	15.957,12	0,04%	709	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	399.713,86	0,97%	16.062	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.259.549,71	3,05%	4.332	1,11%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	260.369,84	0,63%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	183.266,72	0,44%	251	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.478.972,38	10,84%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.688.762,80	6,51%	15	3,64%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

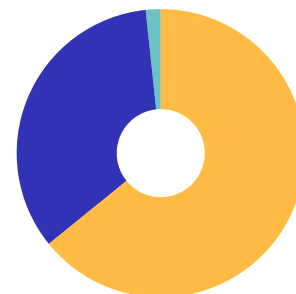
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.277.932,67	3,09%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	172.328,50	0,42%	20	2,08%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	138.515,27	0,34%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	946.887,00	2,29%	95	0,39%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.048.188,36	2,54%	10.666	0,33%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.945.690,24	4,71%	27.293	0,15%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	504.264,92	1,22%	2.359	0,05%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.025.342,95	2,48%	454	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	630.782,54	1,53%	12.532	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	606.874,03	1,47%	887	0,34%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	813.159,15	1,97%	56	0,07%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	324.234,38	0,78%	41.756	0,01%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.411,00	0,01%	19.707	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.021.881,35	2,47%	266	0,32%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.303.072,08	3,15%	2	0,50%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	663.213,10	1,60%	18	0,08%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	490.244,53	1,19%		0,00%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	34.633,74	0,08%	128	0,00%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.514.147,30	3,66%	1.006	0,95%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.530,07	2,00%		0,00%	8º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	116.898,73	0,28%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.984,61	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	42.856,50	0,10%		0,01%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	29.700,00	0,07%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	977.572,93	2,37%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	62.148,76	0,15%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.539,00	0,03%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	692.223,07	1,68%	38.097	0,06%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	95.120,54	0,23%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.322.150,14					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			443.360,51	Artigo 6º				
PL Total			41.765.510,65					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.129.979,51	19,67%	10,21%	48,55%	63,82%	18.241.816,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.264.430,03
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	15.843.793,31	38,34%	3,80%	19,00%	40,00%	685.066,75
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.277.932,67	3,09%	0,00%	0,50%	1,00%	-864.711,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	310.843,77	0,75%	0,00%	0,36%	1,00%	102.377,73
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	946.887,00	2,29%	0,00%	2,29%	4,00%	705.999,01
Total Renda Fixa	100,00%	26.509.436,26	64,15%	14,01%	72,70%	129,82%	



RENDA FIXA 26.509.436,26

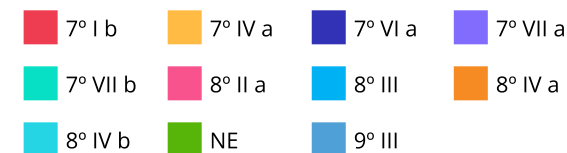
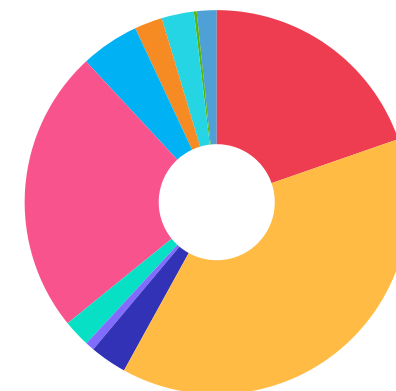
RENDA VARIÁVEL 14.120.490,81

EXTERIOR 692.223,07

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.892.114,10	23,94%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.627.684,07
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.039.025,57	4,93%	3,07%	3,07%	10,00%	2.093.189,44
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	970.413,41	2,35%	0,00%	2,27%	2,27%	-32.400,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.123.817,19	2,72%	0,00%	2,89%	5,00%	942.290,32
Desenquadrado - RV	0,00%	95.120,54	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-95.120,54
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	14.120.490,81	34,17%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.066.107,51
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	692.223,07	1,68%	0,00%	0,31%	5,00%	1.373.884,44
Total Exterior	10,00%	692.223,07	1,68%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.377.321,01	29,95	0,00
CAIXA DTVM S.A	7.957.680,87	19,26	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	7.918.349,55	19,16	0,27
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.380.571,04	8,18	0,05
TRÍGONO CAPITAL	1.966.285,18	4,76	0,06
SICREDI	1.277.932,67	3,09	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.143.072,81	2,77	0,35
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.121.959,99	2,72	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.021.881,35	2,47	0,32
ARENA CAPITAL	826.530,07	2,00	0,80
ITAÚ DTVM	813.159,15	1,97	0,00
BANCO BRADESCO	686.869,04	1,66	-
GENIAL GESTÃO LTDA	351.375,99	0,85	0,00
ITAÚ UNIBANCO	329.645,38	0,80	0,00
AUSTRO CAPITAL	95.120,54	0,23	-
ZION INVEST	42.856,50	0,10	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.539,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,18%	1,68%	0,38%	1,54%	5,88%	15,07%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-0,07%	1,50%	0,50%	1,36%	5,46%	14,00%	0,95%	2,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,08%	1,50%	0,66%	1,32%	5,61%	14,05%	0,88%	2,05%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,47%	8,33%	3,86%	7,56%	15,48%	25,26%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,37%	1,01%	0,33%	1,01%	3,03%	14,05%	1,85%	2,68%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,19%	1,00%	0,60%	0,96%	1,99%	7,60%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,17%	0,86%	0,53%	0,84%	1,75%	7,14%	0,23%	0,33%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,03%	1,31%	0,59%	1,21%	5,06%	14,34%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	-0,08%	0,70%	0,32%	0,74%	4,11%	12,51%	1,04%	2,36%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,02%	0,66%	0,44%	0,68%	4,16%	13,29%	1,05%	2,47%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,39%	-4,19%	-4,35%	-3,86%	-14,01%	-20,63%	1,53%	5,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,01%	1,19%	0,53%	1,10%	4,80%	13,87%	1,00%	2,34%
IMA-B (Benchmark)	-0,37%	-1,09%	1,10%	-0,24%	2,53%	10,89%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-10,76%	-52,17%	-12,00%	-52,02%	-82,97%	-88,08%	16,41%	58,29%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-5,55%	-35,69%	-14,29%	-35,96%	-44,17%	-63,17%	9,53%	15,56%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,38%	-1,20%	1,05%	-0,34%	2,27%	10,39%	2,07%	6,43%

IRF-M (Benchmark)	-0,47%	-2,04%	-0,06%	-1,25%	-1,40%	8,27%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,50%	-2,19%	-0,17%	-1,40%	-1,69%	7,71%	1,28%	3,08%

CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,39%	1,72%	1,01%	1,55%	2,51%	6,34%	0,01%	0,35%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,25%	1,01%	0,66%	0,93%	1,30%	4,47%	0,01%	0,26%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,18%	0,60%	0,47%	0,59%	0,65%	1,04%	0,00%	0,22%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	1,61%	1,00%	1,45%	2,41%	6,22%	0,05%	0,45%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-14,25%	5.293.109.357.360,00%	5.293.109.357.360,00%	5.293.109.357.360,00%	5.293.109.357.360,00%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,11%	-0,50%	0,54%	-0,04%	1,16%	-	1,10%	3,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,26%	1,11%	0,69%	1,03%	1,56%	4,95%	0,00%	0,22%

IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	-0,54%	-0,09%	0,90%	10,67%	1,68%	2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,16%	1,16%	0,72%	1,03%	1,19%	6,46%	0,42%	0,51%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,20%	-4,40%	-3,74%	-4,21%	1,26%	-9,80%	0,04%	7,75%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,36%	1,64%	0,94%	1,49%	2,44%	6,76%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,47%	2,88%	0,91%	2,64%	5,14%	-	1,46%	4,52%
DAYCOVAL FIF MULTIELSTRATÉGIA	0,35%	1,01%	1,09%	1,03%	1,01%	7,04%	0,70%	0,95%
Global BDRX (Benchmark)	5,91%	16,57%	1,55%	9,86%	33,20%	107,01%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	14,23%	0,22%	7,98%	30,62%	103,08%	7,99%	17,47%
Ibovespa (Benchmark)	-3,94%	2,34%	2,44%	5,85%	18,35%	19,63%	-	-
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,78%	2,87%	2,04%	8,25%	23,66%	34,95%	8,28%	24,34%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,83%	-1,21%	2,30%	0,85%	11,34%	18,30%	8,03%	17,77%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,62%	-3,00%	0,91%	-1,60%	1,13%	14,11%	8,84%	16,02%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,04%	1,69%	1,48%	4,08%	16,37%	17,49%	9,01%	19,33%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,32%	-	-	-	-	-	6,55%	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,55%	1,24%	0,92%	3,66%	14,33%	19,32%	8,24%	19,80%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	2,61%	58,53%	14,87%	55,54%	87,50%	-	6,90%	20,70%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,85%	0,11%	2,46%	2,56%	13,85%	21,83%	8,08%	18,87%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,81%	2,65%	1,63%	5,36%	11,43%	21,62%	7,73%	19,08%
IBX (Benchmark)	-3,99%	4,47%	2,33%	7,73%	20,73%	23,34%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,59%	-6,27%	-2,74%	-0,15%	2,64%	15,97%	8,94%	20,96%
IFIX (Benchmark)	2,51%	-1,60%	-1,29%	-1,92%	3,33%	6,19%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-4,94%	10,00%	2,67%	11,59%	-18,95%	-51,57%	17,76%	49,86%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	13,95%	-26,94%	0,00%	-28,76%	-15,89%	-29,36%	6,87%	38,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-11,36%	-45,74%	-21,84%	-34,93%	-57,08%	-31,06%	9,70%	35,30%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	0,24%	-6,89%	-0,77%	0,34%	-16,81%	-22,83%	1,40%	11,72%
HAZ FII - ATCR11	-0,30%	0,77%	1,25%	1,23%	0,76%	389,09%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,96%	4,76%	2,34%	4,50%	8,99%	11,51%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,53%	-9,23%	-1,55%	-8,67%	-11,65%	-16,31%	0,03%	5,78%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,84%	10,96%	4,97%	9,81%	20,34%	36,10%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	146,56%	150,83%	147,70%	-	-92,59%	0,02%	3,11%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,72%	10,09%	4,60%	9,06%	18,72%	32,44%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-5,80%	4,96%	1,45%	8,69%	20,13%	29,57%	-	-

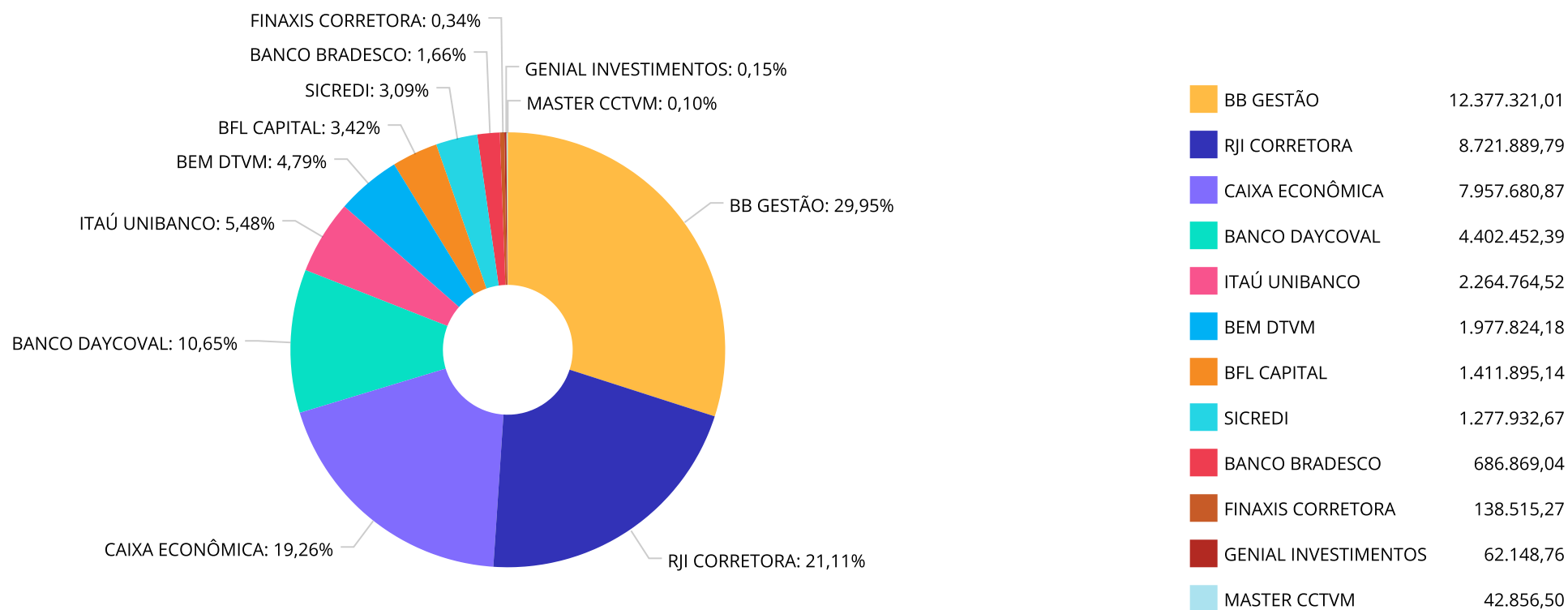
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,25%	5,60%	2,12%	9,40%	19,06%	26,32%	8,98%	22,05%

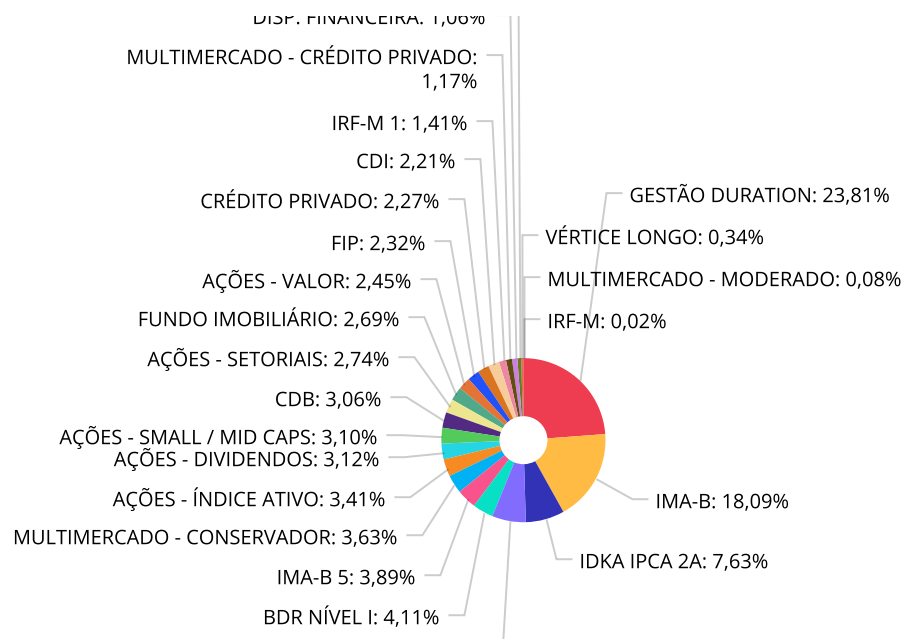
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	5,91%	16,57%	1,55%	9,86%	33,20%	107,01%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,95%	14,28%	3,44%	8,43%	30,16%	72,03%	6,63%	15,060%

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.944.930,66	■ IMA-B	7.555.118,58	■ IDKA IPCA 2A	3.187.866,50
■ AÇÕES - LIVRES	2.774.189,54	■ BDR NÍVEL I	1.717.566,02	■ IMA-B 5	1.625.562,31
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.514.147,30	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.425.444,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.303.072,08
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.293.995,64	■ CDB	1.277.932,67	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.143.308,90
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.123.817,19	■ AÇÕES - VALOR	1.021.881,35	■ FIP	970.413,41
■ CRÉDITO PRIVADO	946.887,00	■ CDI	923.184,35	■ IRF-M 1	587.543,28
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	490.244,53	■ DISP. FINANCEIRA	443.360,51	■ FIDC	310.843,77
■ VÉRTICE LONGO	141.732,79	■ MULTIMERCADO - MODERADO	34.633,74	■ IRF-M	7.834,35

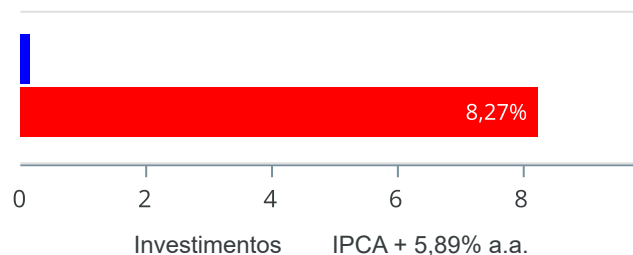
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Julho / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

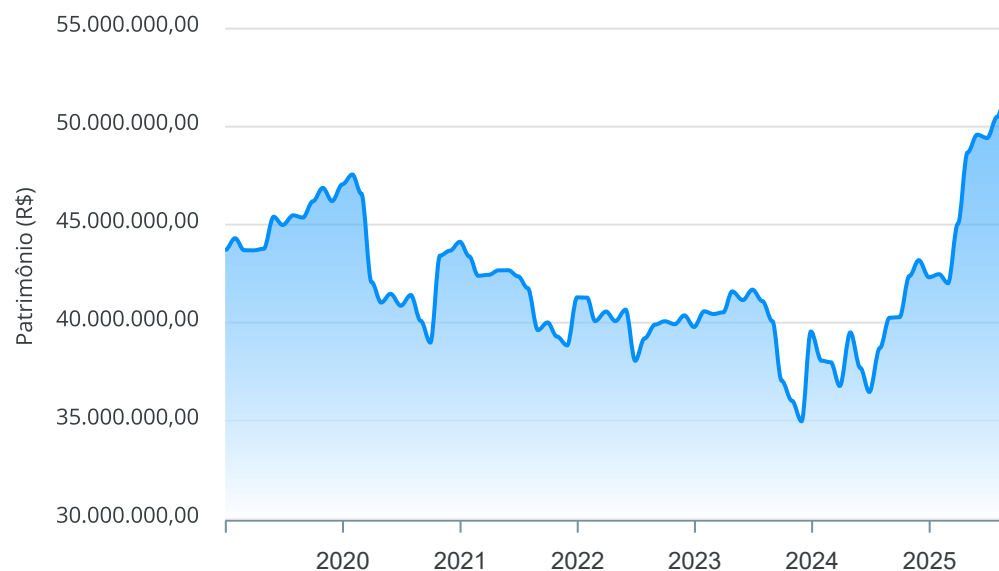
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Maio	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%
Julho	41.122.799,44	2.864.533,88	2.992.200,22	40.704.370,03	-290.763,07	42.681,57	-0,71%	0,15%	1,47%	8,27%	1,84%	3,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



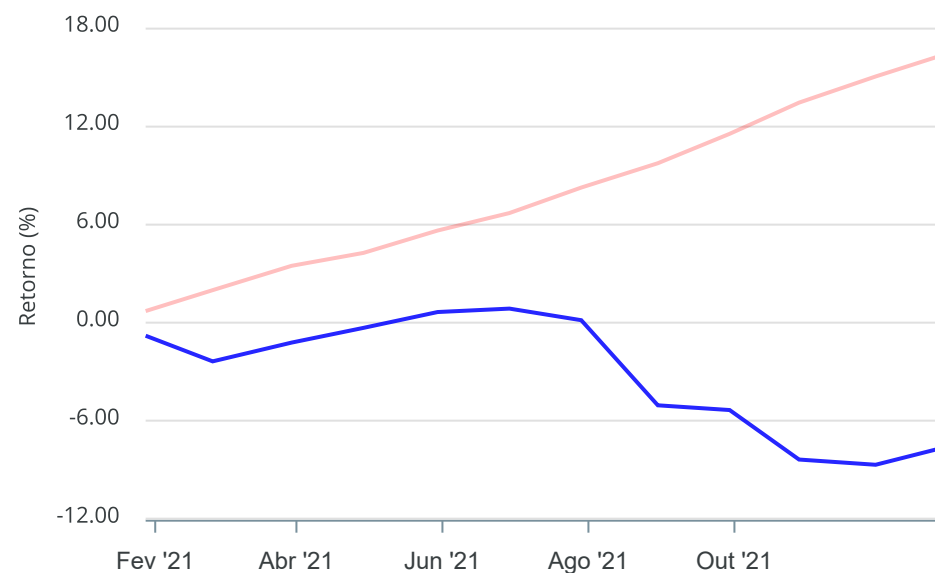
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Julho/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	140.809,48	0,00	0,00	141.732,79	923,31	0,66%	0,66%	0,42%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.846.785,07	0,00	174.570,68	2.688.762,80	16.548,41	0,58%	-5,55%	9,53%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.885,36	0,00	0,00	15.957,12	71,76	0,45%	0,45%	0,05%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.247,09	0,00	0,00	7.275,59	28,50	0,39%	0,39%	0,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.788.309,81	85.595,83	1.422.348,05	455.805,10	4.247,51	0,23%	0,25%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	182.981,49	0,00	0,00	183.266,72	285,23	0,16%	0,16%	0,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	552.801,49	33.855,05	0,00	587.543,28	886,74	0,15%	0,17%	0,23%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.276.617,33	0,00	0,00	1.277.932,67	1.315,34	0,10%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.586.580,74	0,00	0,00	2.588.739,48	2.158,74	0,08%	0,08%	0,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	558.485,25	98.531,21	612.863,19	44.432,68	279,41	0,04%	0,26%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	938.579,69	0,00	0,00	938.693,27	113,58	0,01%	0,01%	1,00%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	3,74	399.680,42	0,00	399.713,86	29,70	0,01%	0,18%	0,00%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	686.996,23	0,00	0,00	686.869,04	-127,19	-0,02%	-0,02%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	599.516,33	0,00	0,00	599.127,02	-389,31	-0,06%	-0,06%	0,95%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.260.533,50	0,00	0,00	1.259.549,71	-983,79	-0,08%	-0,08%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.368.787,07	0,00	0,00	5.362.818,47	-5.968,60	-0,11%	-0,11%	1,10%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	138.796,98	0,00	0,00	138.515,27	-281,71	-0,20%	-0,20%	0,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	950.425,00	0,00	0,00	946.887,00	-3.538,00	-0,37%	-0,37%	1,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	127.502,58	0,00	0,00	127.013,56	-489,02	-0,38%	-0,38%	2,07%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.496.352,11	0,00	0,00	4.478.972,38	-17.379,73	-0,39%	-0,39%	1,53%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.873,61	0,00	0,00	7.834,35	-39,26	-0,50%	-0,50%	1,28%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	291.747,33	0,00	29.727,43	260.369,84	-1.650,06	-0,57%	-10,76%	16,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.635.155,51	1.729.257,63	200.044,28	3.139.295,76	-25.073,10	-0,75%	-0,78%	1,68%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	200.967,37	0,00	0,00	172.328,50	-28.638,87	-14,25%	-	-
Total Renda Fixa	26.659.740,16	2.346.920,14	2.439.553,63	26.509.436,26	-57.670,41	-0,22%		2,23%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	54.539,32	0,00	2.520,00	62.148,76	10.129,44	18,57%	13,95%	6,87%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	646.344,92	0,00	0,00	663.213,10	16.868,18	2,61%	2,61%	6,90%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.508.829,78	0,00	0,00	1.514.147,30	5.317,52	0,35%	0,35%	0,70%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.528,00	0,00	0,00	11.539,00	11,00	0,10%	0,24%	1,40%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.499,74	0,00	0,00	826.530,07	30,33	0,00%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	42.856,50	0,00	0,00	42.856,50	0,00	0,00%	-4,94%	17,76%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	653.547,55	650.000,00	0,00	1.303.072,08	-475,47	-0,04%	1,32%	6,55%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	491.550,93	0,00	0,00	490.244,53	-1.306,40	-0,27%	-	-
HAZ FII - ATCR11	980.461,88	0,00	0,00	977.572,93	-2.888,95	-0,29%	-0,29%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	117.266,48	0,00	0,00	116.898,73	-367,75	-0,31%	-0,31%	0,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.795,37	0,00	0,00	34.633,74	-161,63	-0,46%	-0,46%	1,46%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	27.127,14	0,00	0,00	26.984,61	-142,53	-0,53%	-0,53%	0,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.178.543,15	0,00	650.000,00	504.264,92	-24.278,23	-2,06%	-4,81%	7,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.001.358,60	0,00	0,00	1.945.690,24	-55.668,36	-2,78%	-2,78%	8,28%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	337.154,67	0,00	0,00	324.234,38	-12.920,29	-3,83%	-3,83%	8,03%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.627,81	0,00	0,00	5.411,00	-216,81	-3,85%	-3,85%	8,08%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	632.399,44	0,00	0,00	606.874,03	-25.525,41	-4,04%	-4,04%	9,01%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	851.892,12	0,00	0,00	813.159,15	-38.732,97	-4,55%	-4,55%	8,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	665.745,72	0,00	0,00	630.782,54	-34.963,18	-5,25%	-5,25%	8,98%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.082.339,13	0,00	0,00	1.021.881,35	-60.457,78	-5,59%	-5,59%	8,94%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.110.643,27	0,00	0,00	1.048.188,36	-62.454,91	-5,62%	-5,62%	8,84%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	101.373,08	0,00	0,00	95.120,54	-6.252,54	-6,17%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	33.508,00	0,00	0,00	29.700,00	-3.808,00	-11,36%	-11,36%	9,70%
Total Renda Variável	13.395.932,60	650.000,00	652.520,00	13.095.147,86	-298.264,74	-2,12%		6,97%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	972.623,13	0,00	0,00	1.025.342,95	52.719,82	5,42%	5,42%	7,99%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	678.977,56	0,00	0,00	692.223,07	13.245,51	1,95%	1,95%	6,63%
Total Exterior	1.651.600,69	0,00	0,00	1.717.566,02	65.965,33	3,99%		7,45%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.593.359,55	6,62%	1.007	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	125.578,34	0,32%	653	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.783,78	0,02%	599	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	138.434,95	0,35%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.205.041,52	8,18%	976	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	600.291,26	1,53%	1.048	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	619.801,66	1,58%	1.278	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	939.968,24	2,40%	79	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.338.424,37	13,62%	584	0,12%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	0,01	0,00%	802	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	528.457,32	1,35%	737	0,01%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	687.390,02	1,75%	149	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	41.289,69	0,11%	302	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	16.035,45	0,04%	750	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	340.605,57	0,87%	16.078	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.260.341,69	3,22%	4.416	1,15%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	202.510,70	0,52%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	183.828,47	0,47%	249	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.594.191,56	6,62%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.654.027,42	6,77%	15	3,64%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

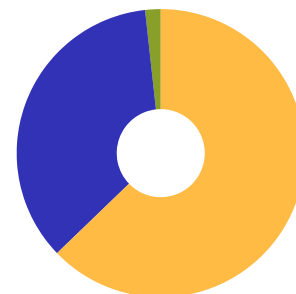
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.276.617,33	3,26%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	170.951,55	0,44%	20	2,08%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	138.099,84	0,35%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	938.573,50	2,40%	95	0,43%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	1.005.280,39	2,57%	10.126	0,37%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.905.626,84	4,86%	27.324	0,14%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	490.235,97	1,25%	2.319	0,05%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.050.314,13	2,68%	478	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	599.157,11	1,53%	11.994	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	582.763,71	1,49%	860	0,31%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	787.684,43	2,01%	55	0,07%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	319.802,72	0,82%	41.759	0,02%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	5.316,04	0,01%	19.174	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	939.390,97	2,40%	263	0,33%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.329.027,57	3,39%	6	0,39%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	670.341,63	1,71%	21	0,07%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	488.940,89	1,25%		0,00%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	34.416,94	0,09%	127	0,00%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.508.906,64	3,85%	936	1,01%	8º III
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.528,67	2,11%		0,00%	8º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	116.543,51	0,30%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.846,46	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	41.142,24	0,11%		0,01%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	29.400,00	0,08%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	978.289,61	2,50%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	57.837,75	0,15%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	11.489,00	0,03%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	681.540,65	1,74%	37.463	0,06%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	93.394,78	0,24%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.181.822,44					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			439.201,67	Artigo 6º				
PL Total			39.621.024,11					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Agosto / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.230.259,30	21,01%	10,21%	48,55%	63,82%	16.775.579,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.836.364,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.847.102,27	35,34%	3,80%	19,00%	40,00%	1.825.626,71
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.276.617,33	3,26%	0,00%	0,50%	1,00%	-884.799,11
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	309.051,39	0,79%	0,00%	0,36%	1,00%	82.766,83
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	938.573,50	2,40%	0,00%	2,29%	4,00%	628.699,40
Total Renda Fixa	100,00%	24.601.603,79	62,79%	14,01%	72,70%	129,82%	



RENTA FIXA 24.601.603,79

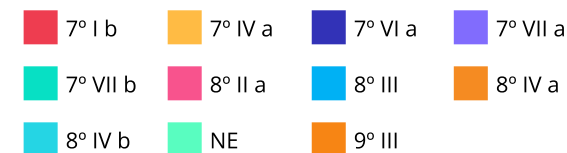
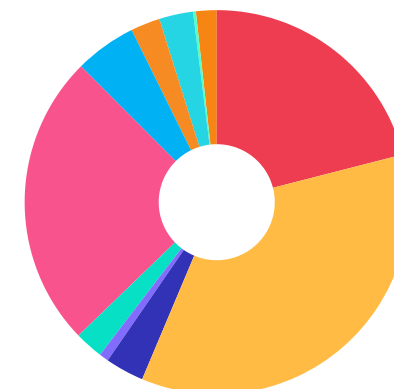
RENTA VARIÁVEL 13.898.678,00

EXTERIOR 681.540,65

Enquadramento e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.684.941,51	24,72%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.848.577,02
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.032.264,47	5,19%	3,07%	3,07%	10,00%	1.885.917,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	969.918,64	2,48%	0,00%	2,27%	2,27%	-80.491,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.118.158,60	2,85%	0,00%	2,89%	5,00%	840.932,52
Desenquadrado - RV	0,00%	93.394,78	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	-93.394,78
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.898.678,00	35,47%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	1.959.091,12
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	681.540,65	1,74%	0,00%	0,31%	5,00%	1.277.550,47
Total Exterior	10,00%	681.540,65	1,74%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.324.486,20	31,45	0,00
CAIXA DTVM S.A	7.965.162,80	20,33	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.939.670,57	15,16	0,21
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.352.012,04	8,56	0,05
TRÍGONO CAPITAL	1.999.369,20	5,10	0,05
SICREDI	1.276.617,33	3,26	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.143.235,91	2,92	0,36
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.123.796,71	2,87	0,00
META ASSET MANAGEMENT	939.390,97	2,40	0,32
ARENA CAPITAL	826.528,67	2,11	0,90
ITAÚ DTVM	787.684,43	2,01	0,00
BANCO BRADESCO	687.390,02	1,75	-
GENIAL GESTÃO LTDA	345.332,81	0,88	0,00
ITAÚ UNIBANCO	325.118,76	0,83	0,00
AUSTRO CAPITAL	93.394,78	0,24	-
ZION INVEST	41.142,24	0,11	0,01
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	11.489,00	0,03	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,26%	1,95%	-0,23%	2,29%	5,08%	15,28%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,19%	1,70%	-0,15%	2,10%	4,83%	14,10%	1,13%	2,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,18%	1,68%	0,17%	2,06%	5,08%	14,20%	1,09%	2,05%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,38%	9,83%	3,93%	7,68%	16,23%	26,21%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-0,88%	0,12%	-1,23%	0,76%	2,35%	13,07%	2,22%	2,88%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,37%	1,37%	0,77%	1,29%	2,24%	7,41%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,34%	1,21%	0,70%	1,17%	2,00%	6,95%	0,15%	0,38%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,15%	1,47%	0,05%	1,97%	4,77%	14,45%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,06%	0,76%	-0,26%	1,44%	3,79%	12,60%	1,35%	2,38%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,08%	0,74%	-0,08%	1,56%	3,79%	13,37%	1,30%	2,48%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-42,08%	-44,51%	-43,07%	-44,40%	-49,52%	-52,00%	57,40%	41,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,14%	1,32%	0,00%	1,86%	4,51%	13,99%	1,29%	2,35%
IMA-B (Benchmark)	-1,09%	-2,17%	-1,04%	0,19%	3,27%	10,12%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-22,22%	-62,80%	-31,05%	-37,98%	-73,34%	-90,47%	34,87%	42,80%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-1,29%	-36,52%	-11,04%	-27,83%	-44,07%	-63,53%	3,83%	15,60%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-1,13%	-2,32%	-1,14%	0,07%	3,03%	9,60%	3,42%	6,21%

IRF-M (Benchmark)	-0,60%	-2,63%	-0,86%	-0,67%	-1,25%	7,35%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,65%	-2,82%	-0,97%	-0,86%	-1,54%	6,76%	1,47%	3,04%

CDI (Benchmark)	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,32%	1,44%	0,81%	1,28%	1,79%	4,84%	0,01%	0,29%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,80%	5.250.816.127.250,00%	5.250.816.127.250,00%	5.250.816.127.250,00%	5.250.816.127.250,00%	5.250.816.127.250,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,45%	2,17%	1,17%	1,91%	2,78%	6,29%	0,03%	0,42%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,30%	1,31%	0,77%	1,18%	1,53%	4,35%	0,01%	0,32%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,24%	0,84%	0,58%	0,82%	0,89%	1,22%	0,01%	0,28%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	2,11%	1,25%	1,87%	2,76%	6,22%	0,06%	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,46%	-0,96%	-0,52%	0,44%	1,76%	-	1,34%	3,48%

IPCA (Benchmark)	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos. Av. Paulista, 302 - Cj. 10, Bela Vista, São Paulo/SP. 9.20% CEP: 01310-000, Telefone: (11) 3078-8410	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,45%	-1,51%	-2,22%	-1,04%	-0,01%	-		

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,30%	-4,69%	-0,66%	-4,31%	-5,29%	-9,91%	0,17%	3,21%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,43%	2,07%	1,10%	1,78%	2,72%	6,68%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,63%	2,24%	-1,08%	2,42%	4,73%	-	1,69%	4,60%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	-0,35%	0,66%	0,22%	0,78%	0,52%	6,12%	0,81%	1,04%
Global BDRX (Benchmark)	2,28%	19,22%	8,02%	8,11%	18,86%	99,63%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	2,44%	17,02%	6,70%	6,83%	16,19%	96,21%	6,20%	10,58%
Ibovespa (Benchmark)	-2,48%	-0,20%	-5,89%	7,95%	19,54%	17,45%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,06%	0,75%	-5,54%	11,42%	22,72%	32,58%	7,26%	24,46%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,37%	-2,56%	-3,44%	3,27%	11,39%	15,54%	8,94%	17,77%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,09%	-6,97%	-9,02%	-0,30%	-1,30%	4,53%	9,39%	16,50%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,97%	-2,35%	-7,35%	3,42%	13,52%	12,43%	8,75%	19,88%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,99%	-	-	-	-	-	13,35%	-
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,13%	-1,93%	-7,00%	4,44%	14,19%	15,31%	8,32%	19,83%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	1,08%	60,23%	9,66%	50,99%	87,67%	-	11,72%	20,68%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,76%	-1,65%	-4,19%	4,87%	14,09%	19,36%	8,65%	18,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,78%	-0,21%	-5,92%	5,36%	12,20%	19,12%	8,49%	18,72%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-	-23,71%	-7,74%	-2,79%	-25,09%	-72,16%	-	-
IBX (Benchmark)	-3,25%	1,07%	-6,53%	7,96%	20,88%	19,52%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,07%	-13,84%	-14,62%	-3,73%	-3,73%	9,48%	10,76%	22,54%
IFIX (Benchmark)	-2,63%	-4,19%	-2,37%	-4,74%	-1,16%	3,51%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	374,03%	421,43%	362,03%	453,03%	305,56%	133,97%	11,20%	49,87%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-6,94%	-32,01%	18,27%	-29,65%	-30,07%	-32,38%	13,19%	36,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,01%	-46,29%	-19,76%	-25,00%	-52,58%	-33,00%	6,88%	35,37%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-0,12%	-7,00%	-0,13%	1,63%	-16,85%	-23,68%	5,04%	11,67%
HAZ FII - ATCR11	0,07%	0,84%	1,18%	0,84%	0,81%	389,45%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,87%	5,67%	2,38%	4,51%	9,68%	12,35%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-0,95%	0,44%	-0,43%	-2,10%	-17,99%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,51%	-9,70%	-1,54%	-8,69%	-11,82%	-16,37%	0,00%	5,76%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,75%	12,90%	5,05%	9,99%	21,15%	37,13%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,30%	145,81%	-3,89%	147,77%	136,75%	-92,64%	0,00%	3,10%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,63%	11,88%	4,68%	9,22%	19,51%	33,44%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-3,82%	0,95%	-8,23%	6,49%	16,98%	24,03%	-	-

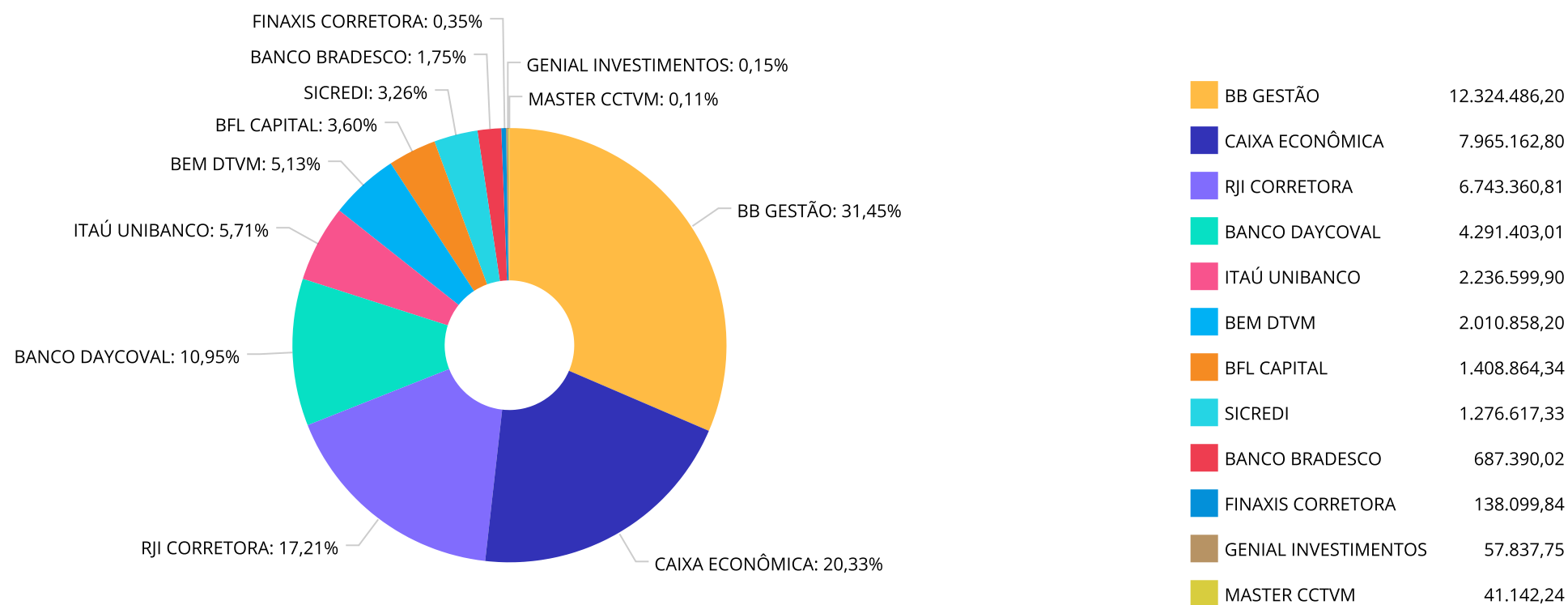
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	0,30%	-9,02%	6,03%	14,68%	19,17%	10,99%	22,88%

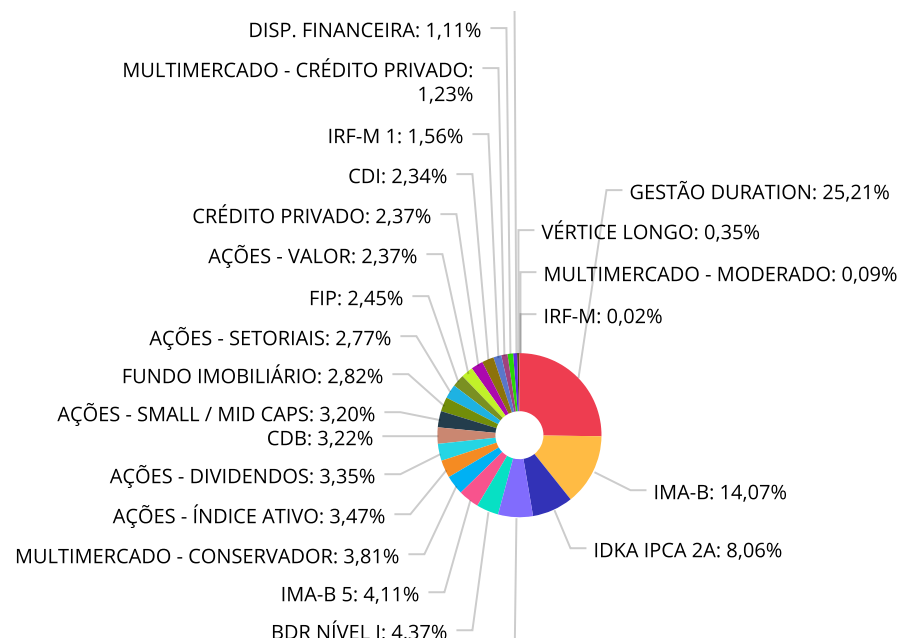
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	2,28%	19,22%	8,02%	8,11%	18,86%	99,63%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-1,54%	12,52%	2,37%	6,03%	17,11%	57,09%	7,38%	13,289%

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.987.636,05	■ IMA-B	5.576.308,02	■ IDKA IPCA 2A	3.193.650,81
■ AÇÕES - LIVRES	2.715.665,53	■ BDR NÍVEL I	1.731.854,78	■ IMA-B 5	1.627.358,26
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.508.906,64	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.375.764,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.329.027,57
■ CDB	1.276.617,33	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.269.498,74	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.118.158,60
■ AÇÕES - SETORIAIS	1.098.675,17	■ FIP	969.918,64	■ AÇÕES - VALOR	939.390,97
■ CRÉDITO PRIVADO	938.573,50	■ CDI	926.388,04	■ IRF-M 1	619.801,66
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	488.940,89	■ DISP. FINANCEIRA	439.201,67	■ FIDC	309.051,39
■ VÉRTICE LONGO	138.434,95	■ MULTIMERCADO - MODERADO	34.416,94	■ IRF-M	7.783,78

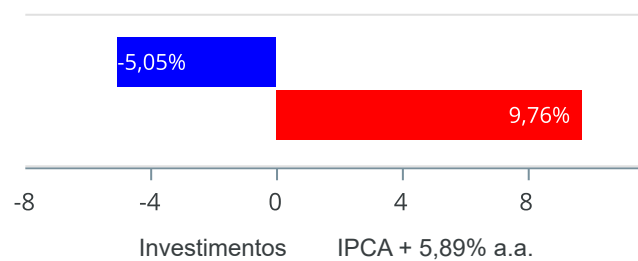
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

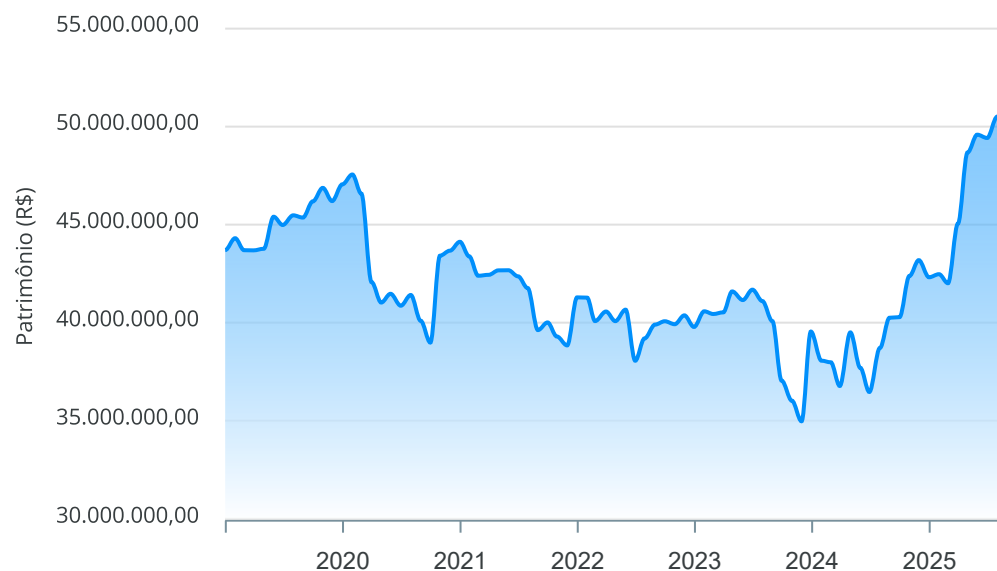
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Maio	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%
Julho	41.122.799,44	2.864.533,88	2.992.200,22	40.704.370,03	-290.763,07	42.681,57	-0,71%	0,15%	1,47%	8,27%	1,84%	3,83%
Agosto	40.704.370,03	4.056.154,52	4.110.797,83	38.535.089,31	-2.114.637,41	-2.071.955,84	-5,20%	-5,05%	1,38%	9,76%	-51,76%	8,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

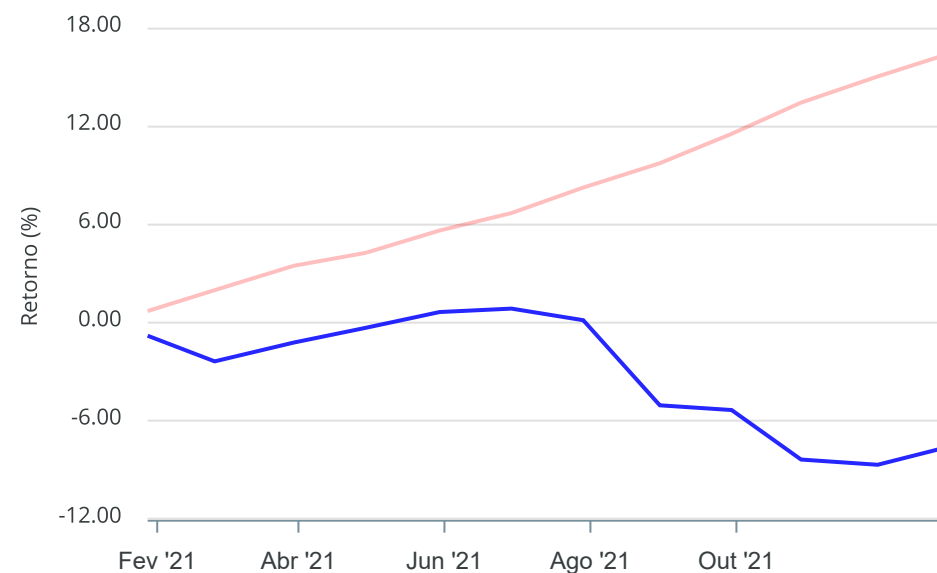
Evolução do Patrimônio



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

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 Agosto/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.688.762,80	0,00	50.512,37	2.654.027,42	15.776,99	0,59%	-1,29%	3,83%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.957,12	0,00	0,00	16.035,45	78,33	0,49%	0,49%	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.732,79	0,00	3.929,54	138.434,95	631,70	0,45%	0,45%	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	587.543,28	30.175,35	0,00	619.801,66	2.083,03	0,34%	0,34%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	183.266,72	0,00	0,00	183.828,47	561,75	0,31%	0,31%	0,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	599.127,02	0,00	0,00	600.291,26	1.164,24	0,19%	0,19%	1,13%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	455.805,10	75.100,13	531.907,11	0,01	1.001,89	0,19%	0,30%	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.588.739,48	0,00	0,00	2.593.359,55	4.620,07	0,18%	0,18%	1,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	44.432,68	83.991,74	87.332,22	41.289,69	197,49	0,15%	0,32%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.275,59	531.907,11	11.516,93	528.457,32	791,55	0,15%	0,45%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	938.693,27	0,00	0,00	939.968,24	1.274,97	0,14%	0,14%	1,29%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	399.713,86	1.691.501,09	1.752.461,60	340.605,57	1.852,22	0,09%	0,24%	0,01%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	686.869,04	0,00	0,00	687.390,02	520,98	0,08%	0,08%	1,30%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.259.549,71	0,00	0,00	1.260.341,69	791,98	0,06%	0,06%	1,35%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.277.932,67	0,00	0,00	1.276.617,33	-1.315,34	-0,10%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	138.515,27	0,00	0,00	138.099,84	-415,43	-0,30%	-0,30%	0,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.362.818,47	0,00	0,00	5.338.424,37	-24.394,10	-0,45%	-0,45%	1,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.834,35	0,00	0,00	7.783,78	-50,57	-0,65%	-0,65%	1,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.139.295,76	1.757.646,19	1.659.567,23	3.205.041,52	-32.333,20	-0,66%	-1,45%	1,87%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	172.328,50	0,00	0,00	170.951,55	-1.376,95	-0,80%	-	-

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	946.887,00	0,00	0,00	938.573,50	-8.313,50	-0,88%	-0,88%	2,22%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	127.013,56	0,00	0,00	125.578,34	-1.435,22	-1,13%	-1,13%	3,42%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	260.369,84	0,00	17.968,39	202.510,70	-39.890,75	-15,32%	-22,22%	34,87%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.478.972,38	0,00	82.334,66	2.594.191,56	-1.802.446,16	-40,24%	-42,08%	57,40%
Total Renda Fixa	26.509.436,26	4.170.321,61	4.197.530,05	24.601.603,79	-1.880.624,03	-7,09%		8,18%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.303.072,08	0,00	0,00	1.329.027,57	25.955,49	1,99%	1,99%	13,35%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	663.213,10	0,00	0,00	670.341,63	7.128,53	1,07%	1,07%	11,72%
HAZ FII - ATCR11	977.572,93	0,00	0,00	978.289,61	716,68	0,07%	0,07%	-
FP2 FIP MULTISTRATÉGIA	826.530,07	0,00	0,00	826.528,67	-1,40	0,00%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	490.244,53	0,00	0,00	488.940,89	-1.303,64	-0,27%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	116.898,73	0,00	0,00	116.543,51	-355,22	-0,30%	-0,30%	0,00%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	1.514.147,30	0,00	0,00	1.508.906,64	-5.240,66	-0,35%	-0,35%	0,81%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.539,00	0,00	0,00	11.489,00	-50,00	-0,43%	-0,12%	5,04%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	26.984,61	0,00	0,00	26.846,46	-138,15	-0,51%	-0,51%	0,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.633,74	0,00	0,00	34.416,94	-216,80	-0,63%	-0,63%	1,69%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	29.700,00	0,00	0,00	29.400,00	-300,00	-1,01%	-1,01%	6,88%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	324.234,38	0,00	0,00	319.802,72	-4.431,66	-1,37%	-1,37%	8,94%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.411,00	0,00	0,00	5.316,04	-94,96	-1,75%	-1,75%	8,65%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	95.120,54	0,00	0,00	93.394,78	-1.725,76	-1,81%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.945.690,24	0,00	0,00	1.905.626,84	-40.063,40	-2,06%	-2,06%	7,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	504.264,92	0,00	0,00	490.235,97	-14.028,95	-2,78%	-1,74%	8,49%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	813.159,15	0,00	0,00	787.684,43	-25.474,72	-3,13%	-3,13%	8,32%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	606.874,03	0,00	0,00	582.763,71	-24.110,32	-3,97%	-3,97%	8,75%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	42.856,50	0,00	0,00	41.142,24	-1.714,26	-4,00%	-5,19%	11,20%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.048.188,36	0,00	0,00	1.005.280,39	-42.907,97	-4,09%	-4,09%	9,39%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	630.782,54	0,00	0,00	599.157,11	-31.625,43	-5,01%	-5,01%	10,99%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	62.148,76	0,00	600,00	57.837,75	-3.711,01	-5,97%	-6,94%	13,19%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.021.881,35	0,00	0,00	939.390,97	-82.490,38	-8,07%	-8,07%	10,76%
Total Renda Variável	13.095.147,86	0,00	600,00	12.848.363,87	-246.183,99	-1,88%		8,32%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.025.342,95	0,00	0,00	1.050.314,13	24.971,18	2,44%	2,44%	6,20%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	692.223,07	0,00	0,00	681.540,65	-10.682,42	-1,54%	-1,54%	7,38%
Total Exterior	1.717.566,02	0,00	0,00	1.731.854,78	14.288,76	0,83%		6,67%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.620.160,53	6,62%	1.014	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	125.385,51	0,32%	650	0,00%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.754,52	0,02%	581	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	140.230,20	0,35%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.216.417,93	8,13%	964	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	606.764,28	1,53%	1.057	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	1.288.666,34	3,26%	1.264	0,02%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	949.224,11	2,40%	79	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.344.147,94	13,51%	587	0,12%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	71.336,57	0,18%	800	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	530.883,66	1,34%	768	0,01%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	693.922,68	1,75%	148	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	52.360,55	0,13%	305	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	733.204,16	1,85%	790	0,01%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	5.922,73	0,01%	16.102	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.271.530,21	3,21%	4.400	1,12%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	194.626,46	0,49%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	185.366,97	0,47%	249	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.607.336,97	6,59%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.293.950,49	5,80%	15	3,64%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

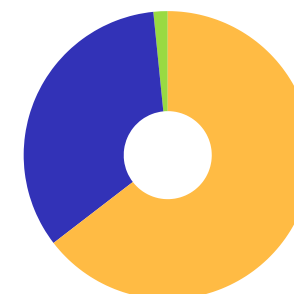
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	46.922,60	0,12%		0,00%	7º VI a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.301.406,45	3,29%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	168.265,50	0,43%	20	2,08%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	137.849,04	0,35%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	946.193,00	2,39%	95	0,43%	7º VII b
08.973.942/0001-68	BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4	Não há	943.202,88	2,38%	9.727	0,38%	8º II a
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.829.744,43	4,63%	27.215	0,14%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	463.154,86	1,17%	2.256	0,05%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.047.687,34	2,65%	494	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	560.063,46	1,42%	11.521	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	533.853,43	1,35%	844	0,31%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	735.669,23	1,86%	53	0,08%	8º II a
16.718.302/0001-30	ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23	Não há	294.682,74	0,74%	40.548	0,02%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.921,25	0,01%	18.293	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	864.335,94	2,19%	255	0,33%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.271.794,31	3,22%	9	0,35%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	633.560,29	1,60%	25	0,07%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	487.386,33	1,23%		0,00%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	34.146,14	0,09%	131	0,00%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.505.209,07	3,81%	854	1,12%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.559,42	2,09%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	116.188,28	0,29%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.695,69	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	35.999,46	0,09%		0,01%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	28.808,00	0,07%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	979.689,76	2,48%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	58.760,11	0,15%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.731,00	0,02%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	633.210,11	1,60%	36.027	0,06%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	90.814,87	0,23%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			39.555.697,80					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			454.573,50	Artigo 6º				
PL Total			40.010.271,30					

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.954.603,42	22,64%	10,21%	48,55%	63,82%	16.289.842,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.911.139,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	13.984.589,39	35,35%	3,80%	19,00%	40,00%	1.837.689,73
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.348.329,05	3,41%	0,00%	0,50%	1,00%	-952.772,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	306.114,54	0,77%	0,00%	0,36%	1,00%	89.442,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	946.193,00	2,39%	0,00%	2,29%	4,00%	636.034,91
Total Renda Fixa	100,00%	25.539.829,40	64,57%	14,01%	72,70%	129,82%	



RENDA FIXA 25.539.829,40

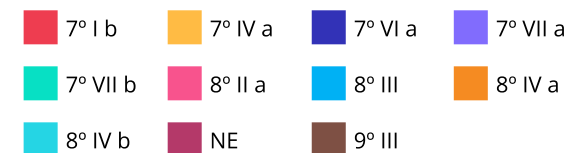
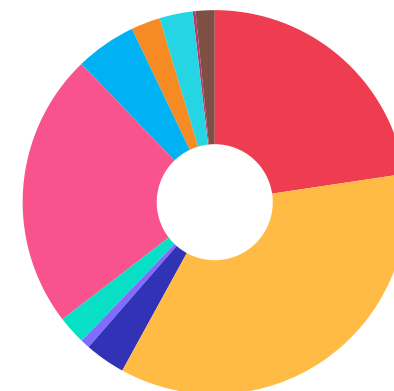
RENDA VARIÁVEL 13.382.658,29

EXTERIOR 633.210,11

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	9.182.670,16	23,21%	3,69%	18,45%	20,00%	-1.271.530,60
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.026.741,54	5,12%	3,07%	3,07%	10,00%	1.928.828,24
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	969.443,39	2,45%	0,00%	2,27%	2,27%	-71.529,05
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.112.988,33	2,81%	0,00%	2,89%	5,00%	864.796,56
Desenquadrado - RV	0,00%	90.814,87	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-90.814,87
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	13.382.658,29	33,83%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	1.977.784,89
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	633.210,11	1,60%	0,00%	0,31%	5,00%	1.344.574,78
Total Exterior	10,00%	633.210,11	1,60%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.246.056,35	30,96	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.983.388,79	22,71	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.583.300,25	14,12	0,19
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.310.592,71	8,37	0,05
TRÍGONO CAPITAL	1.905.354,60	4,82	0,04
SICREDI	1.348.329,05	3,41	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.144.234,49	2,89	0,64
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.134.591,08	2,87	0,00
META ASSET MANAGEMENT	864.335,94	2,19	0,33
ARENA CAPITAL	826.559,42	2,09	1,18
ITAÚ DTVM	735.669,23	1,86	0,00
BANCO BRADESCO	693.922,68	1,75	-
PLURAL	343.213,89	0,87	0,01
ITAÚ UNIBANCO	299.603,99	0,76	0,00
AUSTRO CAPITAL	90.814,87	0,23	0,04
ZION INVEST	35.999,46	0,09	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.731,00	0,02	-

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,03%	2,74%	1,30%	2,74%	6,05%	13,77%	0,73%	2,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	2,31%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,65%	11,65%	4,58%	7,87%	16,83%	27,73%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,81%	0,93%	-0,45%	1,35%	3,84%	11,46%	1,05%	2,79%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,38%	1,59%	0,89%	1,54%	2,25%	6,68%	0,29%	0,43%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,89%	1,66%	0,87%	2,11%	4,90%	11,72%	0,86%	2,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,99%	2,32%	1,13%	2,53%	5,70%	13,16%	0,81%	2,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,95%	1,69%	1,01%	2,43%	4,98%	12,47%	0,81%	2,49%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,51%	-44,23%	-42,01%	-44,46%	-47,09%	-50,87%	1,93%	41,60%
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-13,57%	-45,13%	-19,42%	-29,59%	-46,52%	-69,07%	20,86%	17,38%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,15%	-2,47%	-1,66%	0,40%	4,49%	6,40%	2,18%	5,92%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-3,89%	-64,24%	-33,29%	-34,76%	-67,91%	-90,96%	3,93%	41,47%
IRF-M (Benchmark)	-0,33%	-2,95%	-1,39%	-0,15%	-1,02%	5,48%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-0,38%	-3,19%	-1,51%	-0,38%	-1,26%	4,87%	1,41%	3,00%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,46%	2,64%	1,31%	2,13%	3,23%	6,30%	0,03%	0,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	3,29%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,65%	1,48%	2,31%	3,31%	6,30%	0,13%	0,55%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,26%	1,11%	0,68%	1,04%	1,15%	1,44%	0,01%	0,33%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,35%	1,66%	0,90%	1,43%	1,88%	4,33%	0,01%	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,33%	1,77%	0,91%	1,49%	2,04%	4,77%	0,01%	0,33%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-1,57%	5.168.313.136.030,00%	-16,27%	5.168.313.136.030,00%	5.168.313.136.030,00%	5.168.313.136.030,00%	-	-
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,84%	2,32%	1,30%	1,98%	2,72%	6,51%	0,54%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,67%

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
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,18%	-4,86%	-0,68%	-4,29%	-5,30%	-9,94%	0,01%	3,21%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	-0,25%	0,42%	-0,24%	0,67%	0,49%	5,10%	0,88%	1,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-0,79%	1,44%	-1,87%	0,04%	5,61%	-	2,46%	4,27%
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	10,12%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,86%	-10,21%	-12,60%	-3,70%	6,92%	6,10%	11,93%	19,31%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-5,49%	51,44%	-1,98%	27,99%	86,00%	-	12,63%	21,15%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-4,31%	-	-1,11%	-	-	-	14,53%	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,18%	-12,72%	-15,08%	-8,33%	-3,45%	-4,33%	12,64%	17,18%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,43%	-8,95%	-12,56%	-3,97%	10,25%	6,65%	12,11%	20,09%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,98%	-3,26%	-8,58%	-1,61%	23,96%	25,09%	11,83%	24,18%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-8,39%	-10,55%	-15,58%	-7,88%	9,84%	-0,05%	12,68%	21,18%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-2,76%	-25,81%	-10,42%	-5,68%	-32,16%	-72,75%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,52%	-5,72%	-12,57%	-3,53%	12,03%	9,28%	10,75%	18,98%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-6,60%	-8,41%	-13,64%	-6,12%	11,40%	5,54%	11,68%	20,66%
IBX (Benchmark)	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,99%	-20,72%	-20,14%	-16,74%	-6,34%	-2,13%	14,66%	23,33%
IFIX (Benchmark)	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,14%	0,98%	-0,08%	1,21%	0,82%	390,15%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-2,01%	-47,37%	-14,03%	-27,61%	-61,07%	-35,12%	6,43%	23,34%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-12,33%	357,14%	295,06%	492,59%	310,26%	109,15%	20,93%	49,56%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-15,18%	-21,12%	-15,07%	-15,80%	-29,42%	-35,25%	8,15%	18,09%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	1,60%	-30,93%	7,74%	-27,58%	-36,29%	-33,68%	6,89%	34,35%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,36%	-1,31%	-0,89%	-0,47%	-2,17%	-18,17%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,56%	-10,20%	-1,59%	-3,11%	-11,51%	-16,48%	0,08%	5,77%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,01%	15,17%	5,71%	10,15%	21,77%	38,78%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,31%	145,06%	-0,92%	148,12%	137,05%	-	0,00%	3,09%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,89%	14,00%	5,34%	9,40%	20,13%	35,04%	-	-
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-6,43%	-5,54%	-15,22%	-4,70%	15,75%	13,69%	-	-

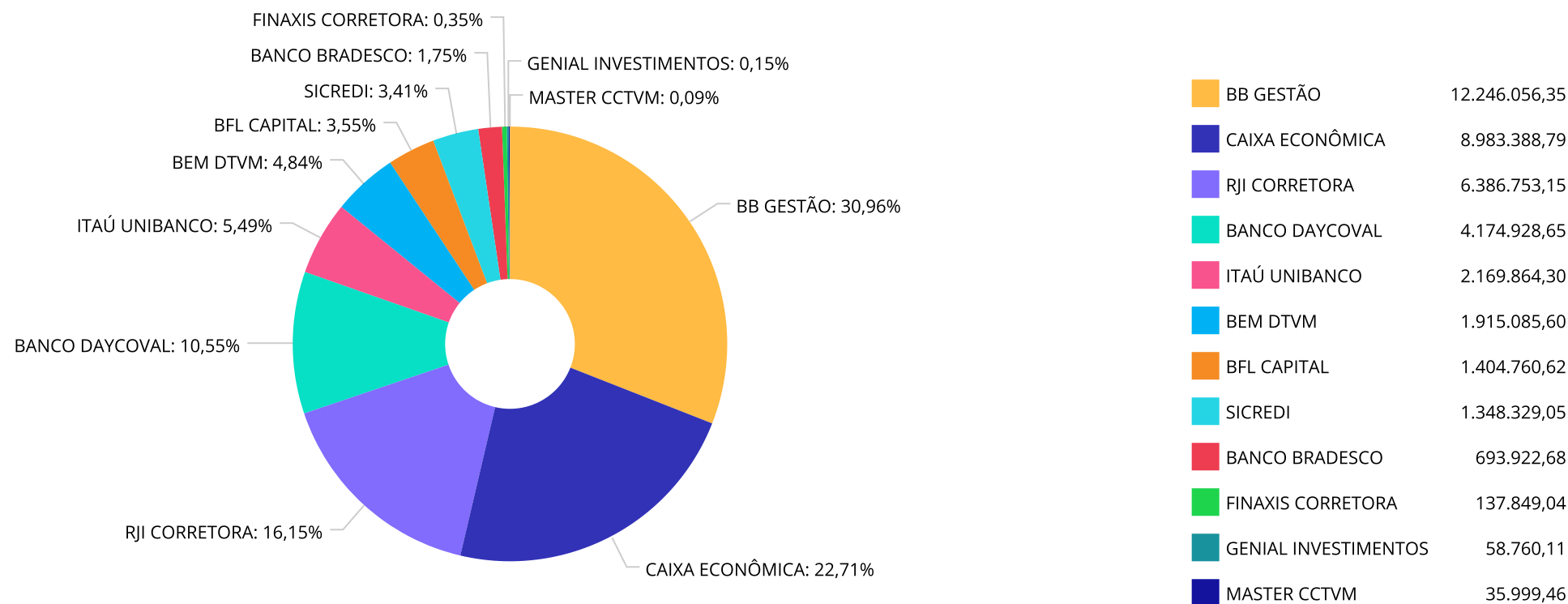
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-6,53%	-6,24%	-15,87%	-5,36%	13,95%	9,19%	13,30%	23,09%

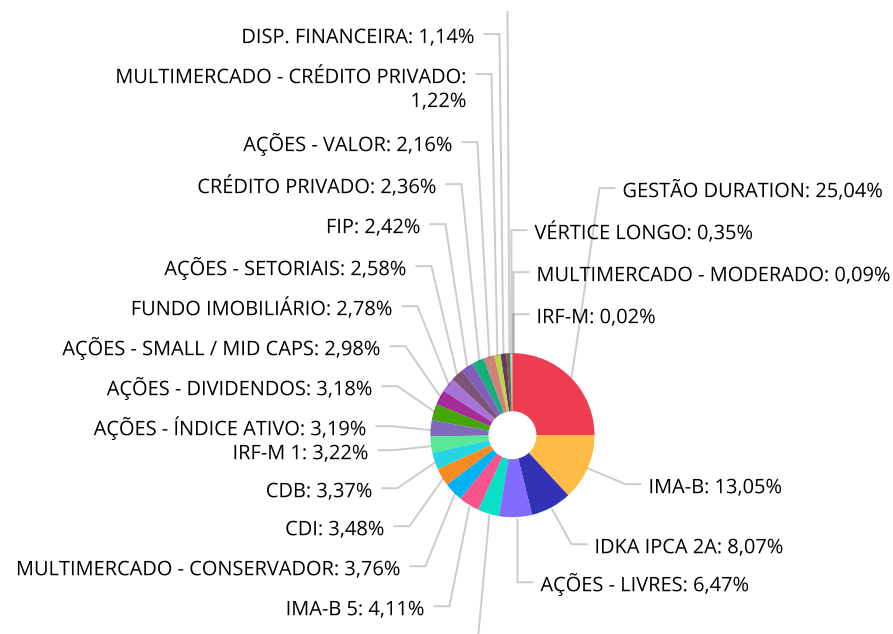
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,09%	4,54%	-6,74%	-0,01%	15,46%	47,38%	10,97%	14,110%

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



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



■ GESTÃO DURATION	10.017.463,05	■ IMA-B	5.221.299,43	■ IDKA IPCA 2A	3.226.924,81
■ AÇÕES - LIVRES	2.587.582,03	■ BDR NÍVEL I	1.680.897,45	■ IMA-B 5	1.643.146,79
■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.505.209,07	■ CDI	1.393.707,67	■ CDB	1.348.329,05
■ IRF-M 1	1.288.666,34	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.274.443,91	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.271.794,31
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.193.623,75	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.112.988,33	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.034.017,75
■ FIP	969.443,39	■ CRÉDITO PRIVADO	946.193,00	■ AÇÕES - VALOR	864.335,94
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	487.386,33	■ DISP. FINANCEIRA	454.573,50	■ FIDC	306.114,54
■ VÉRTICE LONGO	140.230,20	■ MULTIMERCADO - MODERADO	34.146,14	■ IRF-M	7.754,52

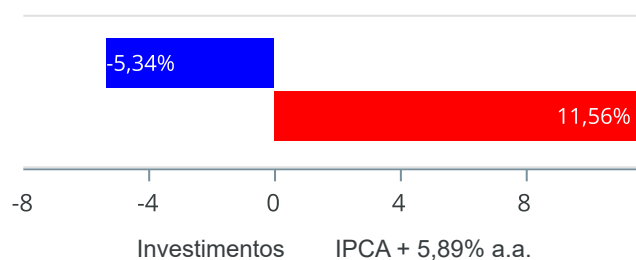
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

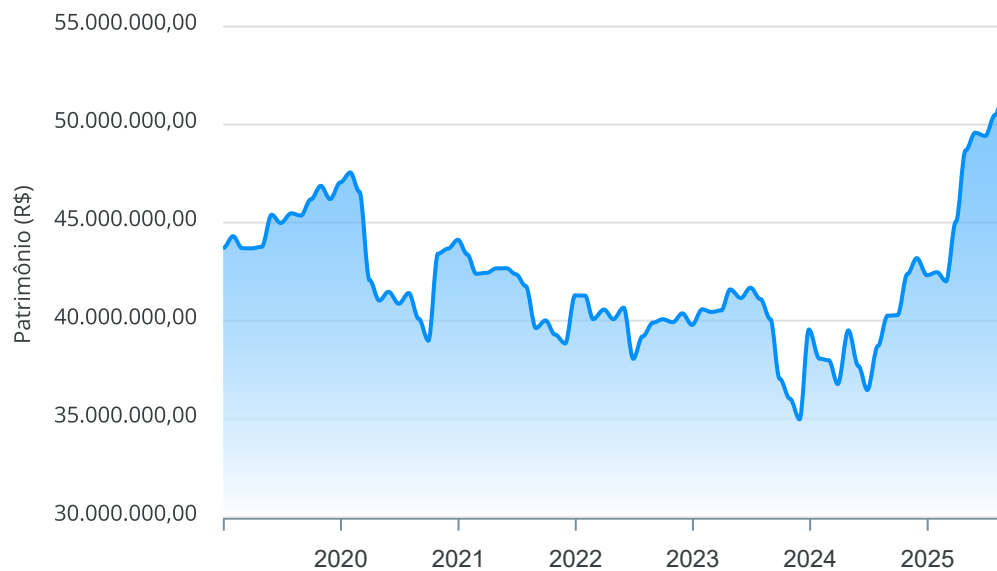
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Maio	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%
Julho	41.122.799,44	2.864.533,88	2.992.200,22	40.704.370,03	-290.763,07	42.681,57	-0,71%	0,15%	1,47%	8,27%	1,84%	3,83%
Agosto	40.704.370,03	4.056.154,52	4.110.797,83	38.535.089,31	-2.114.637,41	-2.071.955,84	-5,20%	-5,05%	1,38%	9,76%	-51,76%	8,15%
Setembro	38.535.089,31	2.107.290,93	1.658.732,20	38.863.957,16	-119.690,88	-2.191.646,72	-0,31%	-5,34%	1,64%	11,56%	-46,21%	5,23%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



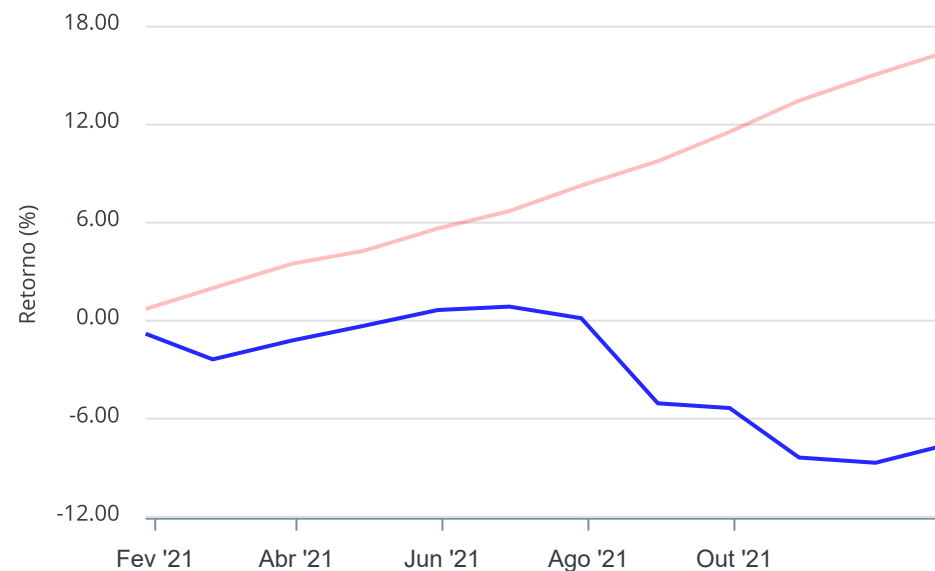
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	619.801,66	32.003,54	0,00	1.288.666,34	636.861,14	97,71%	0,38%	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	138.434,95	0,00	0,00	140.230,20	1.795,25	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	600.291,26	0,00	0,00	606.764,28	6.473,02	1,08%	1,08%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.593.359,55	0,00	0,00	2.620.160,53	26.800,98	1,03%	1,03%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	939.968,24	0,00	0,00	949.224,11	9.255,87	0,98%	0,98%	0,81%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	687.390,02	0,00	0,00	693.922,68	6.532,66	0,95%	0,95%	0,81%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.260.341,69	0,00	0,00	1.271.530,21	11.188,52	0,89%	0,89%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	183.828,47	0,00	0,00	185.366,97	1.538,50	0,84%	0,84%	0,54%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	938.573,50	0,00	0,00	946.193,00	7.619,50	0,81%	0,81%	1,05%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.594.191,56	0,00	0,00	2.607.336,97	13.145,41	0,51%	0,51%	1,93%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	528.457,32	0,00	0,00	530.883,66	2.426,34	0,46%	0,46%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.205.041,52	0,00	0,00	3.216.417,93	11.376,41	0,35%	0,35%	0,48%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	0,01	71.144,36	0,00	71.336,57	192,20	0,27%	0,35%	0,01%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	340.605,57	1.319.912,27	1.658.132,20	5.922,73	3.537,09	0,21%	0,26%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	41.289,69	83.999,14	73.147,31	52.360,55	219,03	0,17%	0,33%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	16.035,45	716.234,30	0,00	733.204,16	934,41	0,13%	0,53%	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.338.424,37	0,00	0,00	5.344.147,94	5.723,57	0,11%	0,11%	0,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	125.578,34	0,00	0,00	125.385,51	-192,83	-0,15%	-0,15%	2,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	138.099,84	0,00	0,00	137.849,04	-250,80	-0,18%	-0,18%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.783,78	0,00	0,00	7.754,52	-29,26	-0,38%	-0,38%	1,41%

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
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	170.951,55	0,00	0,00	168.265,50	-2.686,05	-1,57%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	202.510,70	0,00	0,00	194.626,46	-7.884,24	-3,89%	-3,89%	3,93%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.654.027,42	0,00	0,00	2.293.950,49	-360.076,93	-13,57%	-13,57%	20,86%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.276.617,33	0,00	0,00	46.922,60	-1.229.694,73	-96,32%	-	-
Total Renda Fixa	24.601.603,79	2.223.293,61	1.731.279,51	24.238.422,95	-855.194,94	-3,41%		2,73%

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
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	57.837,75	0,00	600,00	58.760,11	1.522,36	2,63%	1,60%	6,89%
HAZ FII - ATCR11	978.289,61	0,00	0,00	979.689,76	1.400,15	0,14%	0,14%	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.528,67	0,00	0,00	826.559,42	30,75	0,00%	-	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.508.906,64	0,00	0,00	1.505.209,07	-3.697,57	-0,25%	-0,25%	0,88%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	116.543,51	0,00	0,00	116.188,28	-355,23	-0,30%	-0,30%	0,00%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	488.940,89	0,00	0,00	487.386,33	-1.554,56	-0,32%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.846,46	0,00	0,00	26.695,69	-150,77	-0,56%	-0,56%	0,08%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.416,94	0,00	0,00	34.146,14	-270,80	-0,79%	-0,79%	2,46%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	29.400,00	0,00	0,00	28.808,00	-592,00	-2,01%	-2,01%	6,43%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	93.394,78	0,00	0,00	90.814,87	-2.579,91	-2,76%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.905.626,84	0,00	0,00	1.829.744,43	-75.882,41	-3,98%	-3,98%	11,83%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.329.027,57	0,00	0,00	1.271.794,31	-57.233,26	-4,31%	-4,31%	14,53%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	670.341,63	0,00	0,00	633.560,29	-36.781,34	-5,49%	-5,49%	12,63%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	490.235,97	0,00	0,00	463.154,86	-27.081,11	-5,52%	-5,52%	10,75%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.005.280,39	0,00	0,00	943.202,88	-62.077,51	-6,18%	-6,18%	12,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	599.157,11	0,00	0,00	560.063,46	-39.093,65	-6,52%	-6,52%	13,30%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	787.684,43	0,00	0,00	735.669,23	-52.015,20	-6,60%	-6,60%	11,68%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.316,04	0,00	0,00	4.921,25	-394,79	-7,43%	-7,43%	12,11%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	319.802,72	0,00	0,00	294.682,74	-25.119,98	-7,85%	-7,85%	11,93%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	939.390,97	0,00	0,00	864.335,94	-75.055,03	-7,99%	-7,99%	14,66%

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
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	582.763,71	0,00	0,00	533.853,43	-48.910,28	-8,39%	-8,39%	12,68%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	41.142,24	0,00	0,00	35.999,46	-5.142,78	-12,50%	-12,33%	20,93%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.489,00	0,00	0,00	9.731,00	-1.758,00	-15,30%	-15,18%	8,15%
Total Renda Variável	12.848.363,87	0,00	600,00	12.334.970,95	-512.792,92	-3,99%		10,75%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.050.314,13	0,00	0,00	1.047.687,34	-2.626,79	-0,25%	-0,25%	6,75%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	681.540,65	0,00	0,00	633.210,11	-48.330,54	-7,09%	-7,09%	10,97%
Total Exterior	1.731.854,78	0,00	0,00	1.680.897,45	-50.957,33	-2,94%		8,34%

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 IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	552.801,49	96.033,94	0,00	1.288.666,34	639.830,91	98,61%	0,89%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.586.580,74	0,00	0,00	2.620.160,53	33.579,79	1,30%	1,30%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.276.617,33	0,00	0,00	1.301.406,45	24.789,12	1,94%	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.260.533,50	0,00	0,00	1.271.530,21	10.996,71	0,87%	0,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	938.579,69	0,00	0,00	949.224,11	10.644,42	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	599.516,33	0,00	0,00	606.764,28	7.247,95	1,21%	1,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	686.996,23	0,00	0,00	693.922,68	6.926,45	1,01%	1,01%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.788.309,81	231.840,32	1.954.255,16	71.336,57	5.441,60	0,27%	0,90%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	3,74	3.411.093,78	3.410.593,80	5.922,73	5.419,01	0,16%	0,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	140.809,48	0,00	3.929,54	140.230,20	3.350,26	2,38%	2,42%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.247,09	531.907,11	11.516,93	530.883,66	3.246,39	0,60%	1,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	182.981,49	0,00	0,00	185.366,97	2.385,48	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.885,36	716.234,30	0,00	733.204,16	1.084,50	0,15%	1,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	558.485,25	266.522,09	773.342,72	52.360,55	695,93	0,08%	0,91%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.873,61	0,00	0,00	7.754,52	-119,09	-1,51%	-1,51%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	138.796,98	0,00	0,00	137.849,04	-947,94	-0,68%	-0,68%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	127.502,58	0,00	0,00	125.385,51	-2.117,07	-1,66%	-1,66%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	950.425,00	0,00	0,00	946.193,00	-4.232,00	-0,45%	-0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.368.787,07	0,00	0,00	5.344.147,94	-24.639,13	-0,46%	-0,46%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	200.967,37	0,00	0,00	168.265,50	-32.701,87	-16,27%	-16,27%

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 GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.635.155,51	3.486.903,82	1.859.611,51	3.216.417,93	-46.029,89	-0,90%	-1,87%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	291.747,33	0,00	47.695,82	194.626,46	-49.425,05	-16,94%	-33,29%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.846.785,07	0,00	225.083,05	2.293.950,49	-327.751,53	-11,51%	-19,42%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.276.617,33	0,00	0,00	46.922,60	-1.229.694,73	-96,32%	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.496.352,11	0,00	82.334,66	2.607.336,97	-1.806.680,48	-40,18%	-42,01%
Total Renda Fixa	27.936.357,49	8.740.535,36	8.368.363,19	25.539.829,40	-2.768.700,26	-9,78%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	972.623,13	0,00	0,00	1.047.687,34	75.064,21	7,72%	7,72%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	54.539,32	0,00	3.720,00	58.760,11	7.940,79	14,56%	7,74%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.499,74	0,00	0,00	826.559,42	59,68	0,01%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	27.127,14	0,00	0,00	26.695,69	-431,45	-1,59%	-1,59%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.795,37	0,00	0,00	34.146,14	-649,23	-1,87%	-1,87%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.627,81	0,00	0,00	4.921,25	-706,56	-12,55%	-12,55%
HAZ FII - ATR11	980.461,88	0,00	0,00	979.689,76	-772,12	-0,08%	-0,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	117.266,48	0,00	0,00	116.188,28	-1.078,20	-0,92%	-0,92%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	11.528,00	0,00	0,00	9.731,00	-1.797,00	-15,59%	-15,07%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.508.829,78	0,00	0,00	1.505.209,07	-3.620,71	-0,24%	-0,24%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	491.550,93	0,00	0,00	487.386,33	-4.164,60	-0,85%	-0,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	33.508,00	0,00	0,00	28.808,00	-4.700,00	-14,03%	-14,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	42.856,50	0,00	0,00	35.999,46	-6.857,04	-16,00%	295,06%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	101.373,08	0,00	0,00	90.814,87	-10.558,21	-10,42%	-10,42%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	646.344,92	0,00	0,00	633.560,29	-12.784,63	-1,98%	-1,98%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	653.547,55	650.000,00	0,00	1.271.794,31	-31.753,24	-2,44%	-1,11%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	337.154,67	0,00	0,00	294.682,74	-42.471,93	-12,60%	-12,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕE...	1.178.543,15	0,00	650.000,00	463.154,86	-65.388,29	-5,55%	-12,57%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	632.399,44	0,00	0,00	533.853,43	-98.546,01	-15,58%	-15,58%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	665.745,72	0,00	0,00	560.063,46	-105.682,26	-15,87%	-15,87%
Total Renda Variável	9.322.322,61	650.000,00	653.720,00	9.009.705,81	-308.896,80	-3,10%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.587.336,23	6,72%	1.026	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	122.147,80	0,32%	642	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.051.377,16	2,73%	1.136	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.546,86	0,02%	562	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	139.534,32	0,36%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.195.150,01	8,30%	959	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	598.923,38	1,56%	1.062	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	19.642,88	0,05%	1.252	0,00%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	937.351,92	2,44%	78	0,06%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.296.250,36	13,76%	587	0,12%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	807.761,00	2,10%	810	0,03%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	533.479,13	1,39%	798	0,01%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	685.016,25	1,78%	151	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	49.076,21	0,13%	306	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	926.893,52	2,41%	813	0,01%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.163	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.254.622,25	3,26%	4.582	0,97%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	184.926,45	0,48%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	184.708,36	0,48%	249	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.524.757,90	6,56%	18	2,74%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

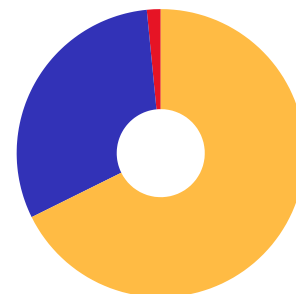
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.300.902,60	5,98%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.356.653,47	3,52%		0,00%	7º VI a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	47.108,11	0,12%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	166.886,78	0,43%	20	2,08%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	137.614,47	0,36%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	932.969,00	2,42%	102	0,42%	7º VII b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.541.887,59	4,01%	27.718	0,12%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	416.235,80	1,08%	2.182	0,05%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.162.187,45	3,02%	509	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	490.788,56	1,28%	11.140	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	483.954,80	1,26%	824	0,31%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	671.048,14	1,74%	51	0,08%	8º II a
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	260.173,70	0,68%	91	0,08%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.429,66	0,01%	17.465	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	797.647,22	2,07%	250	0,33%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.241.134,70	3,22%	12	0,32%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	603.122,16	1,57%	27	0,06%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	485.992,41	1,26%	33	0,61%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	33.711,73	0,09%	131	0,00%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.516.091,65	3,94%	817	1,15%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.590,33	2,15%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	115.833,06	0,30%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.551,90	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	28.571,00	0,07%		0,03%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	28.392,00	0,07%		0,03%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	976.264,49	2,54%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	45.065,12	0,12%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.011,00	0,02%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	596.234,46	1,55%	34.408	0,07%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	81.421,10	0,21%	22	0,45%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			38.490.976,46					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			802.297,54	Artigo 6º				
PL Total			39.293.274,00					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Outubro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	8.659.010,56	22,50%	10,21%	48,55%	63,82%	15.905.930,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.698.195,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.748.394,04	38,32%	3,80%	19,00%	40,00%	647.996,54
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.403.761,58	3,65%	0,00%	0,50%	1,00%	-1.018.851,82
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	304.501,25	0,79%	0,00%	0,36%	1,00%	80.408,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	932.969,00	2,42%	0,00%	2,29%	4,00%	606.670,06
Total Renda Fixa	100,00%	26.048.636,43	67,67%	14,01%	72,70%	129,82%	



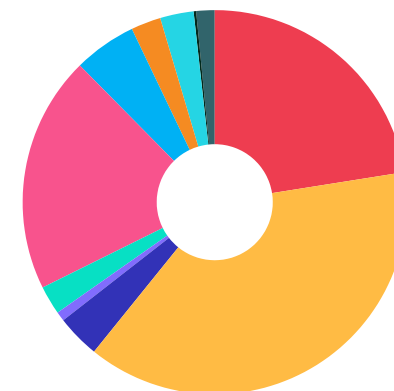
RENTA FIXA 26.048.636,43

RENTA VARIÁVEL 11.846.105,57

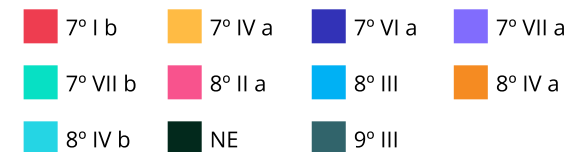
EXTERIOR 596.234,46

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	7.672.609,78	19,93%	3,69%	18,45%	20,00%	25.585,51
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.035.795,79	5,29%	3,07%	3,07%	10,00%	1.813.301,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	968.975,29	2,52%	0,00%	2,27%	2,27%	-95.230,12
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.087.303,61	2,82%	0,00%	2,89%	5,00%	837.245,21
Desenquadrado - RV	0,00%	81.421,10	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	-81.421,10
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.846.105,57	30,78%	6,76%	26,68%	37,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	1.924.548,82
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	596.234,46	1,55%	0,00%	0,31%	5,00%	1.328.314,36
Total Exterior	10,00%	596.234,46	1,55%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.683.554,91	32,95	0,00
CAIXA DTVM S.A	7.853.970,55	20,40	0,00
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.496.579,36	14,28	0,18
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.254.668,70	8,46	0,05
TRÍGONO CAPITAL	1.844.256,86	4,79	0,04
SICREDI	1.403.761,58	3,65	0,00
ITAU ASSET MANAGEMENT	1.382.233,98	3,59	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.140.430,86	2,96	0,65
ARENA CAPITAL	826.590,33	2,15	0,85
META ASSET MANAGEMENT	797.647,22	2,07	0,33
BANCO BRADESCO	685.016,25	1,78	-
ITAU DTVM	671.048,14	1,74	0,00
GENIAL GESTÃO LTDA	327.784,96	0,85	0,00
AUSTRO CAPITAL	81.421,10	0,21	0,11
ZION INVEST	28.571,00	0,07	0,17
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.011,00	0,02	-
ITAU ASSET MANAGEMENT	4.429,66	0,01	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-1,47%	1,56%	-0,12%	0,25%	4,62%	11,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	-1,29%	1,46%	-0,03%	0,47%	4,40%	10,83%	1,97%	2,91%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	-1,25%	1,45%	-0,05%	0,61%	4,38%	10,97%	1,89%	2,74%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,72%	13,57%	4,83%	8,88%	17,26%	29,10%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	-1,40%	-0,48%	-1,47%	-1,15%	2,52%	7,44%	2,31%	3,26%
IRF-M 1 (Benchmark)	-0,54%	1,23%	0,23%	0,83%	1,78%	5,91%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	-0,52%	1,00%	0,18%	0,70%	1,52%	5,24%	0,74%	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-0,54%	1,05%	0,18%	0,71%	1,56%	5,47%	0,73%	0,84%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	-1,33%	0,31%	-0,39%	-0,07%	3,35%	8,53%	2,05%	2,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,28%	0,39%	-0,27%	0,17%	3,50%	9,18%	2,00%	3,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,17%	-45,99%	-43,63%	-46,09%	-49,32%	-52,47%	6,83%	41,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-1,25%	1,04%	-0,14%	0,39%	4,20%	9,95%	1,97%	2,91%
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-4,98%	-66,03%	-28,98%	-37,50%	-66,27%	-91,60%	6,67%	41,56%

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
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,30%	-44,96%	-14,43%	-26,65%	-44,46%	-69,53%	0,57%	18,12%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-2,58%	-4,98%	-3,83%	-2,83%	1,60%	0,29%	3,59%	6,62%

IRF-M (Benchmark)	-2,63%	-5,50%	-3,53%	-3,59%	-3,30%	0,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	-2,68%	-5,78%	-3,67%	-3,83%	-3,60%	0,38%	3,02%	3,96%

CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,49%	3,14%	1,40%	2,43%	3,57%	6,36%	0,05%	0,45%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,40%	2,07%	1,05%	1,72%	2,23%	4,34%	0,01%	0,41%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,31%	1,42%	0,81%	1,28%	1,44%	1,69%	0,01%	0,38%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,17%	1,53%	2,55%	3,70%	6,36%	0,08%	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	-0,90%	-1,74%	-1,24%	-0,71%	1,93%	-	1,43%	3,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,38%	2,16%	1,03%	1,73%	2,33%	4,75%	0,01%	0,38%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	-0,82%	5.125.965.623.640,00%	-3,16%	5.125.965.623.640,00%	5.125.965.623.640,00%	5.125.965.623.640,00%	-	-

IPCA (Benchmark)	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%		

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
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,17%	-5,03%	-0,65%	-4,36%	-5,31%	-9,94%	0,01%	3,21%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	-1,27%	0,15%	-2,66%	-1,78%	4,83%	5,96%	2,48%	4,51%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,72%	1,14%	0,13%	1,22%	1,63%	5,33%	1,10%	1,13%
Global BDRX (Benchmark)	11,15%	32,29%	13,49%	15,25%	36,93%	118,76%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	10,93%	29,48%	13,35%	13,59%	33,55%	114,42%	7,94%	13,21%
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,02%	-8,12%	-10,68%	-8,86%	18,52%	15,82%	10,48%	25,08%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-9,35%	-18,91%	-20,25%	-19,07%	0,08%	-12,15%	13,63%	23,55%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	-8,78%	-16,45%	-17,48%	-16,72%	2,99%	-6,40%	12,52%	22,83%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,41%	-	-4,75%	-	-	-	15,20%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-4,80%	44,17%	-9,06%	4,46%	76,98%	-	13,66%	22,98%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-9,99%	-18,05%	-18,14%	-16,12%	0,69%	-6,40%	13,96%	22,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-10,13%	-15,27%	-17,46%	-16,11%	2,63%	-4,49%	12,63%	21,94%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-10,81%	-33,83%	-	-15,59%	-32,66%	-75,01%	18,89%	22,33%
IBX (Benchmark)	-6,81%	-12,40%	-16,15%	-14,19%	10,40%	-1,79%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-7,72%	-26,84%	-21,94%	-24,08%	-11,64%	-10,57%	15,10%	24,43%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,47%	-6,78%	-5,26%	-6,48%	-3,29%	-4,17%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-20,31%	264,29%	231,17%	240,00%	222,79%	90,30%	28,85%	53,18%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-23,31%	-47,02%	-27,49%	-27,49%	-49,49%	-51,41%	14,16%	41,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,44%	-48,13%	-4,40%	-25,28%	-52,36%	-40,55%	10,29%	19,71%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-8,02%	-27,44%	-22,07%	-22,67%	-35,16%	-41,88%	3,46%	18,55%
HAZ FII - ATCR11	-0,35%	0,63%	-0,13%	1,11%	0,77%	388,44%	-	-
IPCA (Benchmark)	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,24%	-1,55%	-	-0,43%	-2,11%	-18,25%	0,00%	1,26%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,54%	-10,69%	-1,60%	-3,12%	-11,55%	-16,56%	0,04%	5,77%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,06%	17,53%	5,93%	11,19%	22,20%	40,21%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	144,31%	-0,91%	148,54%	137,37%	-92,68%	0,00%	3,08%
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,94%	16,21%	5,57%	10,42%	20,55%	36,46%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-
SMLL (Benchmark)	-12,53%	-17,37%	-21,28%	-20,14%	3,62%	-2,77%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-12,37%	-17,84%	-22,19%	-20,54%	2,31%	-6,25%	17,10%	26,70%

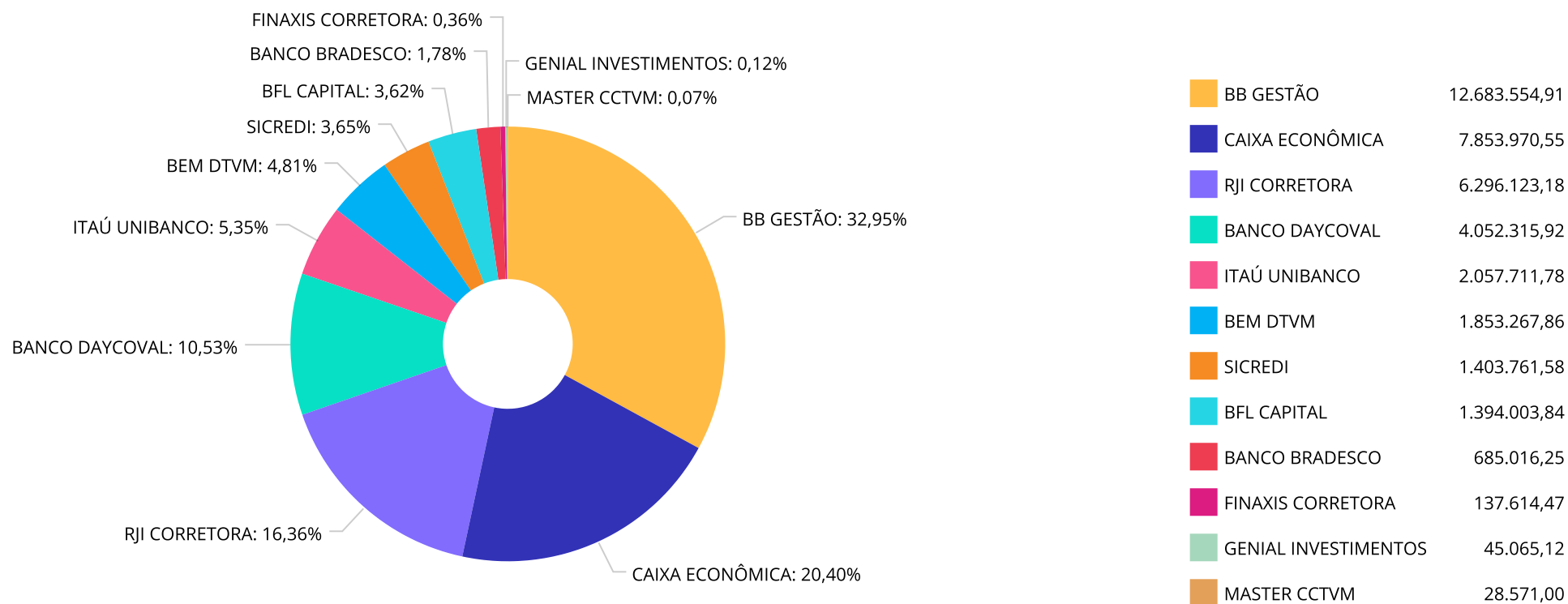
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

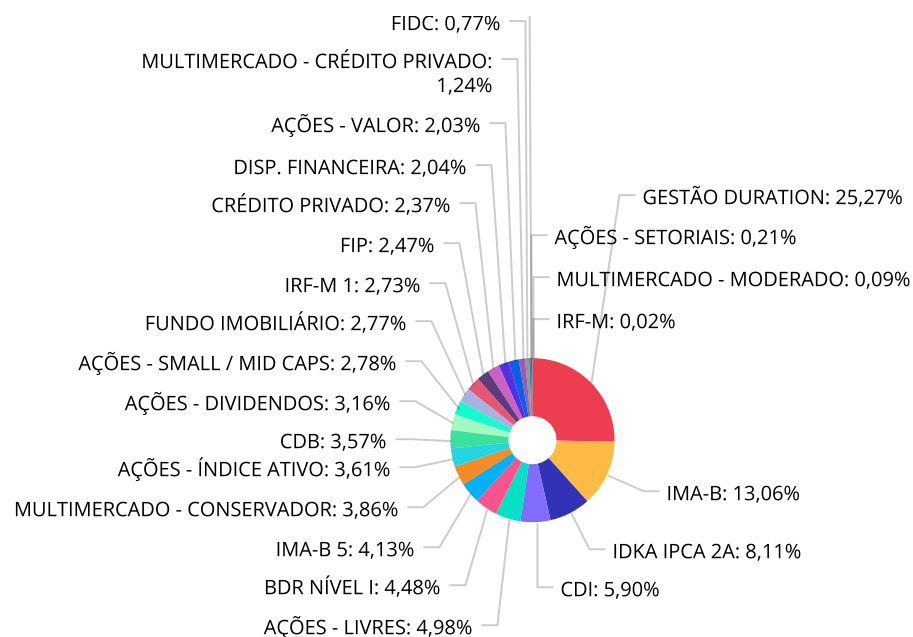
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	11,15%	32,29%	13,49%	15,25%	36,93%	118,76%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,84%	-1,57%	-13,87%	-10,90%	10,74%	33,72%	11,00%	15,569%

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



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



■ GESTÃO DURATION	9.930.730,98	■ IMA-B	5.132.734,75	■ IDKA IPCA 2A	3.186.259,61
■ CDI	2.317.209,87	■ AÇÕES - LIVRES	1.958.123,39	■ BDR NÍVEL I	1.758.421,91
■ IMA-B 5	1.622.368,17	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.516.091,65	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.419.606,30
■ CDB	1.403.761,58	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.241.134,70	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.093.910,72
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.087.303,61	■ IRF-M 1	1.071.020,04	■ FIP	968.975,29
■ CRÉDITO PRIVADO	932.969,00	■ DISP. FINANCEIRA	802.297,54	■ AÇÕES - VALOR	797.647,22
■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	485.992,41	■ FIDC	304.501,25	■ VÉRTICE LONGO	139.534,32
■ AÇÕES - SETORIAIS	81.421,10	■ MULTIMERCADO - MODERADO	33.711,73	■ IRF-M	7.546,86

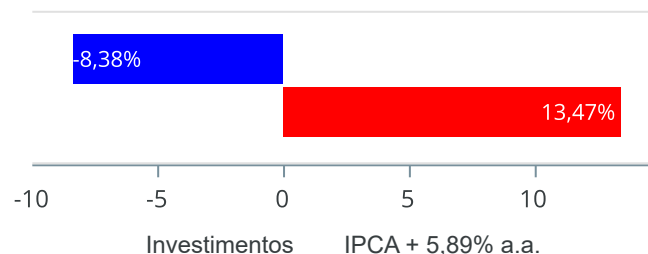
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

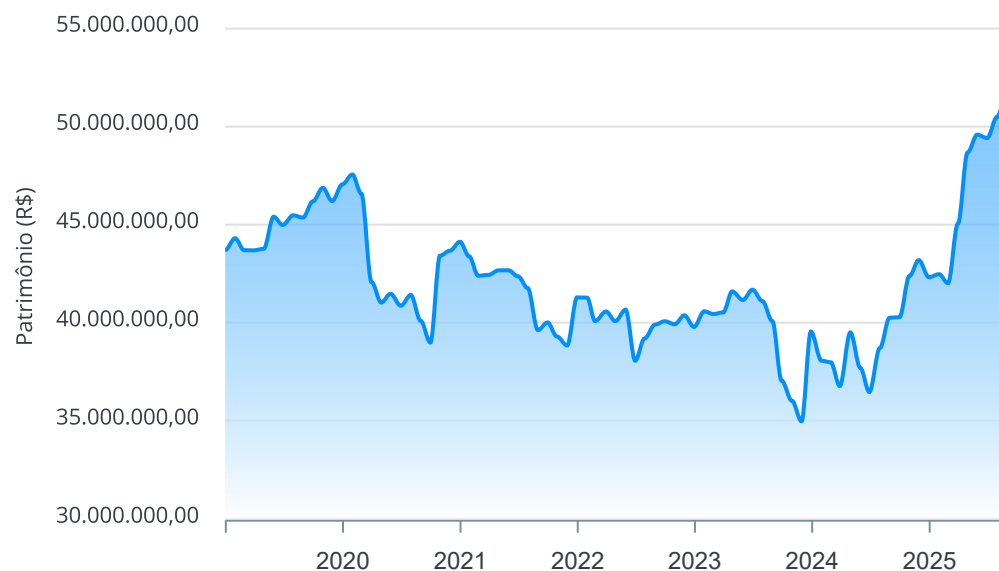
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Maio	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%
Julho	41.122.799,44	2.864.533,88	2.992.200,22	40.704.370,03	-290.763,07	42.681,57	-0,71%	0,15%	1,47%	8,27%	1,84%	3,83%
Agosto	40.704.370,03	4.056.154,52	4.110.797,83	38.535.089,31	-2.114.637,41	-2.071.955,84	-5,20%	-5,05%	1,38%	9,76%	-51,76%	8,15%
Setembro	38.535.089,31	2.107.290,93	1.658.732,20	38.863.957,16	-119.690,88	-2.191.646,72	-0,31%	-5,34%	1,64%	11,56%	-46,21%	5,23%
Outubro	38.863.957,16	3.210.705,64	3.055.297,19	37.768.073,01	-1.251.292,60	-3.442.939,32	-3,21%	-8,38%	1,71%	13,47%	-62,20%	4,30%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



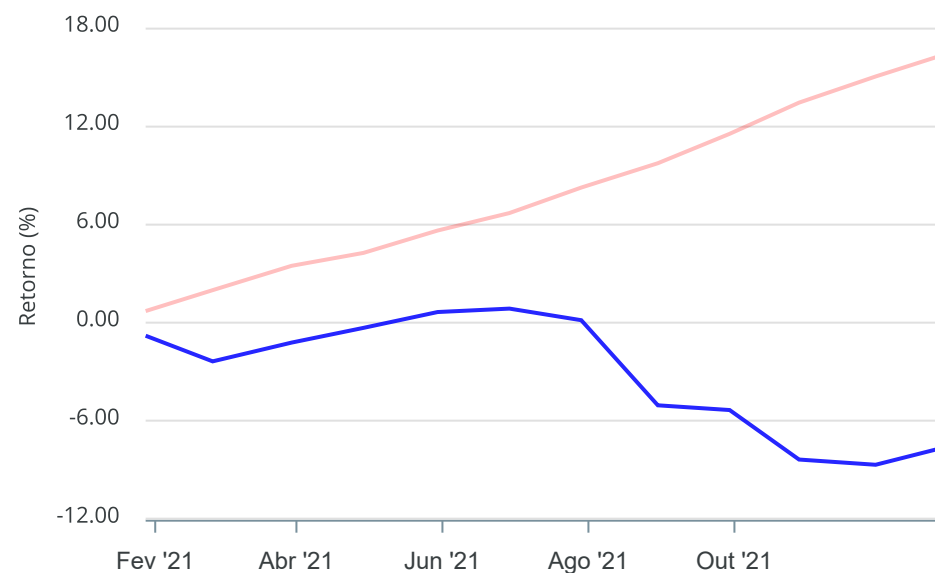
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	71.336,57	66.544,75	0,00	807.761,00	669.879,68	485,84%	0,40%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	530.883,66	0,00	0,00	533.479,13	2.595,47	0,49%	0,49%	0,05%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	46.922,60	0,00	0,00	47.108,11	185,51	0,40%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.293.950,49	0,00	0,00	2.300.902,60	6.952,11	0,30%	0,30%	0,57%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	733.204,16	1.803.025,04	1.615.084,32	926.893,52	5.748,64	0,23%	0,50%	0,08%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	52.360,55	83.188,25	86.737,53	49.076,21	264,94	0,20%	0,38%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	0,00	1.050.313,61	0,00	1.051.377,16	1.063,55	0,10%	-0,52%	0,74%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	5.922,73	0,00	5.924,50	0,01	1,78	0,03%	0,31%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.607.336,97	0,00	82.334,66	2.524.757,90	-244,41	-0,01%	-3,17%	6,83%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	137.849,04	0,00	0,00	137.614,47	-234,57	-0,17%	-0,17%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	185.366,97	0,00	0,00	184.708,36	-658,61	-0,36%	-0,36%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	140.230,20	0,00	0,00	139.534,32	-695,88	-0,50%	-0,50%	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.216.417,93	0,00	0,00	3.195.150,01	-21.267,92	-0,66%	-0,66%	0,96%
INCENTIVO I FIDC MULTISSECTORIAL SUBORDINADA 1	168.265,50	0,00	0,00	166.886,78	-1.378,72	-0,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.344.147,94	0,00	0,00	5.296.250,36	-47.897,58	-0,90%	-0,90%	1,43%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	194.626,46	0,00	7.729,13	184.926,45	-1.970,88	-1,01%	-4,98%	6,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	949.224,11	0,00	0,00	937.351,92	-11.872,19	-1,25%	-1,25%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.620.160,53	0,00	0,00	2.587.336,23	-32.824,30	-1,25%	-1,25%	1,89%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	693.922,68	0,00	0,00	685.016,25	-8.906,43	-1,28%	-1,28%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	606.764,28	0,00	0,00	598.923,38	-7.840,90	-1,29%	-1,29%	1,97%

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
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.271.530,21	0,00	0,00	1.254.622,25	-16.907,96	-1,33%	-1,33%	2,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	946.193,00	0,00	0,00	932.969,00	-13.224,00	-1,40%	-1,40%	2,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	125.385,51	0,00	0,00	122.147,80	-3.237,71	-2,58%	-2,58%	3,59%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.754,52	0,00	0,00	7.546,86	-207,66	-2,68%	-2,68%	3,02%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.301.406,45	0,00	0,00	47.108,11	-1.254.298,34	-96,38%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.288.666,34	38.575,72	0,00	19.642,88	-1.307.599,18	-98,52%	-0,54%	0,73%
Total Renda Fixa	25.539.829,40	3.041.647,37	1.797.810,14	24.739.091,07	-2.044.575,56	-7,63%		1,88%

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
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.505.209,07	0,00	0,00	1.516.091,65	10.882,58	0,72%	0,72%	1,10%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.559,42	0,00	0,00	826.590,33	30,91	0,00%	-	-
HAZ FII - ATCR11	979.689,76	0,00	2.728,73	976.264,49	-696,54	-0,07%	-0,35%	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	487.386,33	0,00	0,00	485.992,41	-1.393,92	-0,29%	-0,24%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	116.188,28	0,00	0,00	115.833,06	-355,22	-0,31%	-0,31%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.695,69	0,00	0,00	26.551,90	-143,79	-0,54%	-0,54%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.146,14	0,00	0,00	33.711,73	-434,41	-1,27%	-1,27%	2,48%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	294.682,74	0,00	290.822,24	0,00	-3.860,50	-1,31%	-11,28%	15,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	28.808,00	0,00	0,00	28.392,00	-416,00	-1,44%	-1,44%	10,29%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.271.794,31	0,00	0,00	1.241.134,70	-30.659,61	-2,41%	-2,41%	15,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.829.744,43	0,00	200.000,00	1.541.887,59	-87.856,84	-4,80%	-5,02%	10,48%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	633.560,29	0,00	0,00	603.122,16	-30.438,13	-4,80%	-4,80%	13,66%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.731,00	0,00	0,00	9.011,00	-720,00	-7,40%	-8,02%	3,46%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	864.335,94	0,00	0,00	797.647,22	-66.688,72	-7,72%	-7,72%	15,10%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	735.669,23	0,00	0,00	671.048,14	-64.621,09	-8,78%	-8,78%	12,52%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	533.853,43	0,00	0,00	483.954,80	-49.898,63	-9,35%	-9,35%	13,63%
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	943.202,88	0,00	850.313,61	0,00	-92.889,27	-9,85%	-9,80%	13,75%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.921,25	0,00	0,00	4.429,66	-491,59	-9,99%	-9,99%	13,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	463.154,86	0,00	0,00	416.235,80	-46.919,06	-10,13%	-10,13%	12,63%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	90.814,87	0,00	0,00	81.421,10	-9.393,77	-10,34%	-10,81%	18,89%

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
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	290.822,24	0,00	260.173,70	-30.648,54	-10,54%	0,00%	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	560.063,46	0,00	0,00	490.788,56	-69.274,90	-12,37%	-12,37%	17,10%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	35.999,46	0,00	0,00	28.571,00	-7.428,46	-20,63%	-20,31%	28,85%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	58.760,11	0,00	360,00	45.065,12	-13.334,99	-22,69%	-23,31%	14,16%
Total Renda Variável	12.334.970,95	290.822,24	1.344.224,58	10.683.918,12	-597.650,49	-4,73%		10,03%

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
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.047.687,34	0,00	0,00	1.162.187,45	114.500,11	10,93%	10,93%	7,94%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	633.210,11	0,00	0,00	596.234,46	-36.975,65	-5,84%	-5,84%	11,00%
Total Exterior	1.680.897,45	0,00	0,00	1.758.421,91	77.524,46	4,61%		8,98%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	70.390,60	0,18%		0,00%	
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.650.187,31	6,90%	1.026	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	126.350,11	0,33%	635	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.059.502,55	2,76%	1.122	0,01%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.682,82	0,02%	542	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	141.955,84	0,37%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.224.096,04	8,40%	952	0,02%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	613.394,41	1,60%	1.061	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	730.960,10	1,90%	1.240	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	960.637,36	2,50%	76	0,07%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.377.880,26	14,00%	588	0,12%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	211.333,64	0,55%	815	0,01%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	536.843,21	1,40%	839	0,01%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	701.969,19	1,83%	160	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	52.675,59	0,14%	306	0,01%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	810.382,19	2,11%	841	0,01%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	16.057	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	1.285.049,57	3,35%	4.682	0,94%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	182.603,79	0,48%	12	5,95%	7º IV a
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	187.746,78	0,49%	248	0,01%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

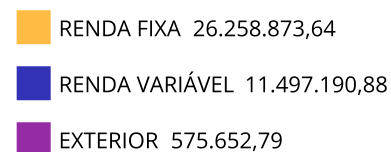
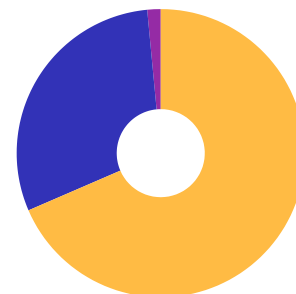
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.526.650,01	6,58%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.305.687,52	6,00%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.309.545,36	3,41%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	165.907,78	0,43%	20	2,08%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	136.857,70	0,36%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	952.974,50	2,48%	100	0,43%	7º VII b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.518.905,43	3,96%	27.327	0,12%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	406.370,66	1,06%	2.117	0,05%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.151.819,99	3,00%	518	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	474.866,50	1,24%	10.753	0,05%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	467.577,28	1,22%	799	0,31%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	657.218,05	1,71%	51	0,08%	8º II a
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	251.131,03	0,65%	89	0,08%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.304,07	0,01%	16.775	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	801.367,29	2,09%	238	0,33%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.135.800,46	2,96%	13	0,32%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	543.116,33	1,41%	28	0,06%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	72.992,19	0,19%	33	0,61%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	33.970,76	0,09%	131	0,00%	8º III
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.516.728,58	3,95%	775	1,23%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	412.246,17	1,07%	33	0,61%	8º IV a
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.595,97	2,15%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	115.477,82	0,30%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.407,93	0,07%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	19.999,00	0,05%		0,01%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.200,00	0,07%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	977.955,23	2,55%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	41.460,00	0,11%		0,05%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.149,00	0,02%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	575.652,79	1,50%	32.934	0,07%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	4.531,14	0,01%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução				38.402.107,91				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS				437.007,92	Artigo 6º			
PL Total				38.839.115,83				

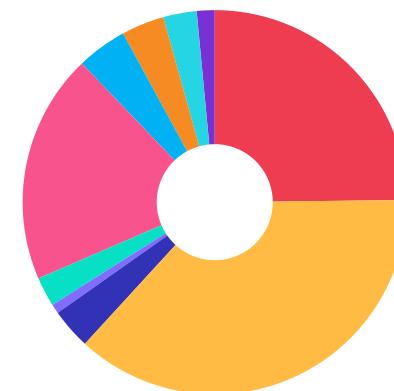
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	9.514.766,54	24,78%	10,21%	48,55%	63,82%	14.993.458,73
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.680.421,58
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.178.821,76	36,92%	3,80%	19,00%	40,00%	1.182.021,40
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.309.545,36	3,41%	0,00%	0,50%	1,00%	-925.524,28
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	302.765,48	0,79%	0,00%	0,36%	1,00%	81.255,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	952.974,50	2,48%	0,00%	2,29%	4,00%	583.109,82
Total Renda Fixa	100,00%	26.258.873,64	68,38%	14,01%	72,70%	129,82%	

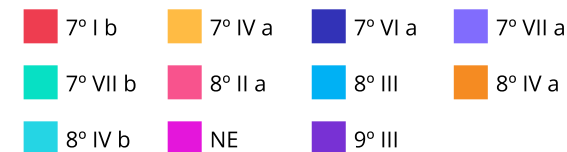


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2021)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	7.412.477,09	19,30%	3,69%	18,45%	20,00%	267.944,49
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.623.691,53	4,23%	3,07%	3,07%	10,00%	2.216.519,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	1.380.727,89	3,60%	0,00%	2,27%	2,27%	-509.000,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.075.763,23	2,80%	0,00%	2,89%	5,00%	844.342,17
Desenquadrado - RV	0,00%	4.531,14	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.531,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	11.497.190,88	29,94%	6,76%	26,68%	37,27%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	1.920.105,40
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	575.652,79	1,50%	0,00%	0,31%	5,00%	1.344.452,61
Total Exterior	10,00%	575.652,79	1,50%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.206.293,96	31,79	0,00
CAIXA DTVM S.A	8.478.710,75	22,08	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.087.933,51	13,25	0,17
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.269.355,43	8,51	0,04
TRÍGONO CAPITAL	1.678.916,79	4,37	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.399.515,17	3,64	0,00
SICREDI	1.309.545,36	3,41	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.141.220,86	2,97	0,58
ARENA CAPITAL	826.595,97	2,15	0,86
META ASSET MANAGEMENT	801.367,29	2,09	0,32
BANCO BRADESCO	701.969,19	1,83	-
ITAÚ DTVM	657.218,05	1,71	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	412.246,17	1,07	0,12
GENIAL GESTÃO LTDA	322.845,60	0,84	0,00
BANRISUL CORRETORA	70.390,60	0,18	0,00
ZION INVEST	19.999,00	0,05	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.149,00	0,02	-
AUSTRO CAPITAL	4.531,14	0,01	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.304,07	0,01	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,51%	4,11%	2,12%	1,88%	5,91%	14,44%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	2,42%	3,91%	2,18%	2,03%	5,63%	13,50%	1,10%	3,49%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	2,43%	3,91%	2,19%	2,36%	5,50%	13,43%	1,11%	3,32%

IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,42%	15,18%	4,87%	8,99%	17,33%	29,67%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2,14%	1,66%	1,53%	0,29%	3,47%	10,97%	1,12%	3,68%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,79%	2,03%	0,65%	1,42%	2,35%	6,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,78%	1,84%	0,62%	1,32%	2,13%	5,96%	0,32%	1,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,77%	1,78%	0,62%	1,30%	2,10%	5,73%	0,32%	1,04%

IMA-B 5 (Benchmark)	2,50%	3,75%	2,25%	2,30%	5,65%	13,47%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	2,43%	2,74%	1,96%	1,69%	4,56%	11,52%	1,26%	3,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,48%	2,87%	2,12%	2,04%	4,70%	12,32%	1,21%	3,61%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,08%	-45,95%	-2,60%	-44,55%	-48,08%	-52,29%	1,17%	41,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	2,48%	3,55%	2,20%	2,20%	5,43%	13,02%	1,20%	3,51%

IMA-B (Benchmark)	3,47%	-1,49%	0,70%	-0,35%	3,30%	6,93%	-	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,21%	-44,85%	-13,13%	-22,72%	-44,67%	-69,04%	1,39%	18,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	3,44%	-1,72%	0,62%	-0,53%	3,04%	6,38%	3,64%	7,20%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-1,26%	-66,45%	-9,83%	-37,83%	-66,58%	-91,40%	0,19%	41,39%

IRF-M (Benchmark)	1,79%	-3,81%	-1,21%	-2,06%	-1,93%	3,27%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,80%	-4,08%	-1,30%	-2,26%	-2,20%	2,67%	1,82%	4,46%

CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,63%	3,80%	1,59%	2,78%	4,06%	6,66%	0,03%	0,54%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,51%	2,58%	1,26%	2,04%	2,69%	4,56%	0,00%	0,50%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,41%	1,83%	0,98%	1,56%	1,84%	2,03%	0,00%	0,45%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,62%	3,81%	1,66%	2,94%	4,19%	6,69%	0,06%	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,54%	-0,22%	0,74%	0,22%	2,47%	-	1,19%	3,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,48%	2,64%	1,19%	2,01%	2,74%	4,91%	0,00%	0,45%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,59%	5.095.895.365.190,00%	-2,95%	5.095.895.365.190,00%	5.095.895.365.190,00%	5.095.895.365.190,00%	-	-

IPCA (Benchmark)	0,95%	9,26%	3,40%	5,86%	10,74%	15,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	1,65%	3,64%	2,93%	2,90%	3,85%	6,99%	0,72%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA	1,74%	5,95%	2,54%	4,05%	7,23%	12,92%	0,91%	2,09%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,55%	-5,55%	-0,90%	-1,56%	-5,69%	-10,26%	0,60%	3,19%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	0,77%	0,92%	-1,30%	-2,37%	2,21%	6,53%	2,27%	3,23%
DAYCOVAL FIF MULTISTRATÉGIA	0,04%	1,19%	0,52%	0,74%	1,23%	5,08%	0,56%	1,08%
Global BDRX (Benchmark)	-0,67%	31,40%	10,22%	19,05%	32,63%	99,29%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,89%	28,32%	9,66%	17,02%	29,21%	95,10%	9,33%	13,64%
Ibovespa (Benchmark)	-1,53%	-14,37%	-14,20%	-19,25%	-6,41%	-5,84%	-	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	-9,95%	29,82%	-18,98%	-11,16%	44,52%	-	14,17%	26,60%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,84%	-20,37%	-19,04%	-22,43%	-13,54%	-10,00%	12,65%	18,08%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-2,37%	-17,28%	-17,11%	-22,02%	-10,96%	-8,53%	11,44%	17,58%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,49%	-9,49%	-10,16%	-15,14%	-0,06%	13,16%	9,51%	18,94%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,38%	-21,65%	-19,77%	-25,66%	-14,72%	-15,41%	11,98%	18,82%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-2,06%	-18,18%	-16,56%	-22,40%	-11,33%	-9,51%	11,33%	17,67%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-3,48%	-	-	-	-	-	14,32%	-
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-8,49%	-	-14,54%	-	-	-	12,58%	-
IBX (Benchmark)	-1,69%	-13,88%	-14,79%	-20,36%	-6,00%	-4,38%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,47%	-26,50%	-14,69%	-27,17%	-20,98%	-13,61%	11,85%	19,93%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-3,64%	-10,16%	-6,23%	-8,45%	-8,19%	-10,79%	-	-
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	-2,69%	-29,40%	-24,08%	-24,18%	-35,90%	-45,28%	4,73%	18,48%
HAZ FII - ATCR11	0,17%	0,81%	-0,03%	1,14%	0,95%	389,28%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	-31,37%	150,00%	-52,06%	121,52%	121,52%	66,67%	24,86%	60,34%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	4,78%	-44,49%	-18,36%	-3,44%	-46,39%	-52,42%	17,46%	43,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,20%	-50,31%	-7,48%	-25,76%	-52,78%	-49,82%	7,55%	19,63%
IPCA (Benchmark)	0,95%	9,26%	3,40%	5,86%	10,74%	15,51%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,23%	-1,78%	-0,84%	-0,40%	-2,07%	-18,34%	969,07%	1,26%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,54%	-11,17%	-1,63%	-3,15%	-11,61%	-	0,04%	5,76%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,75%	19,59%	5,93%	11,28%	22,27%	40,82%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	143,56%	-0,91%	-4,77%	137,69%	-	0,00%	3,07%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,57%	17,14%	5,34%	10,01%	19,52%	34,57%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13%	-1,59%	-0,52%	-0,94%	-	-2,76%	0,00%	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,64%	18,12%	5,58%	10,52%	20,62%	37,05%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

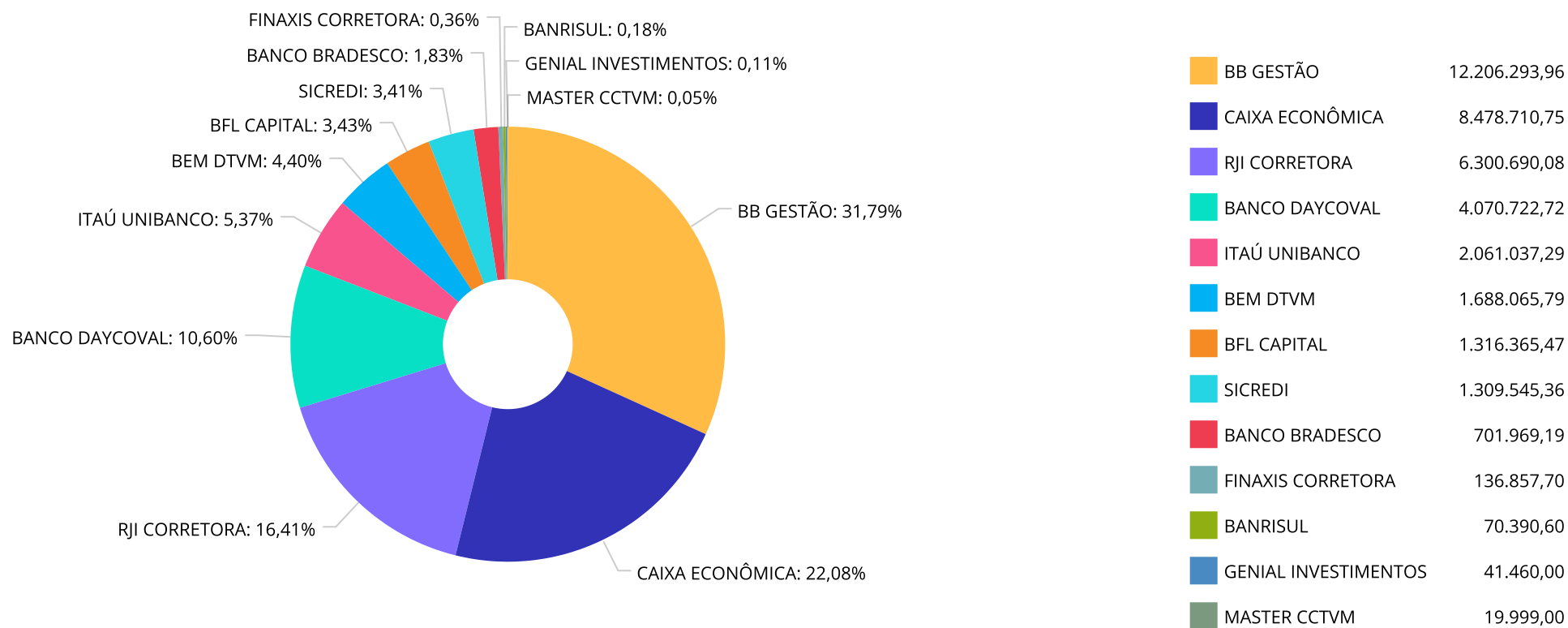
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-2,29%	-19,26%	-20,02%	-26,60%	-13,19%	-9,64%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,24%	-20,50%	-20,74%	-27,90%	-14,46%	-13,42%	15,60%	21,00%

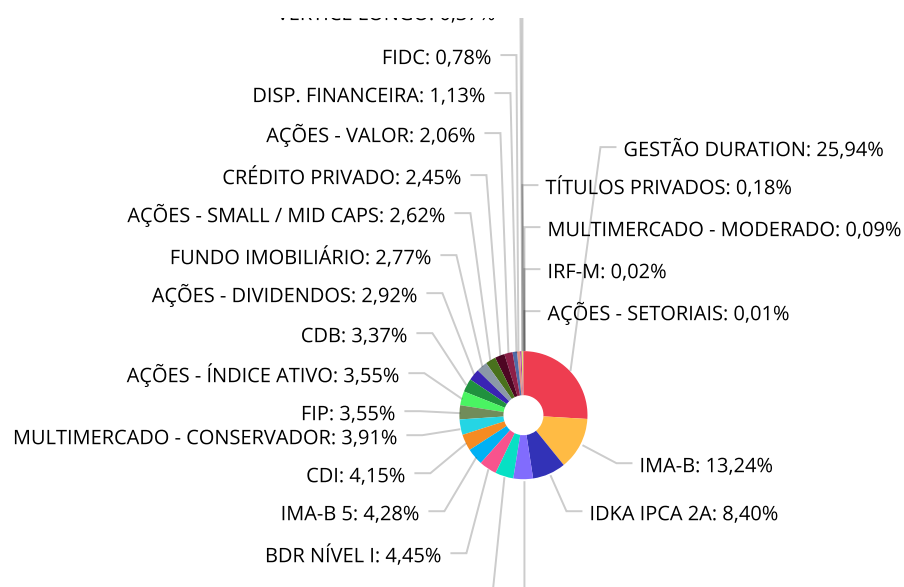
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,67%	31,40%	10,22%	19,05%	32,63%	99,29%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-3,45%	-4,97%	-15,54%	-13,53%	1,34%	22,97%	9,96%	15,284%

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



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



■ GESTÃO DURATION	10.074.772,65	■ IMA-B	5.141.291,43	■ IDKA IPCA 2A	3.263.581,72
■ AÇÕES - LIVRES	1.925.276,09	■ IRF-M 1	1.790.462,65	■ BDR NÍVEL I	1.727.472,78
■ IMA-B 5	1.662.606,55	■ CDI	1.611.234,64	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.516.728,58
■ FIP	1.380.727,89	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.380.230,43	■ CDB	1.309.545,36
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.135.800,46	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.075.763,23	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.017.982,83
■ CRÉDITO PRIVADO	952.974,50	■ AÇÕES - VALOR	801.367,29	■ DISP. FINANCEIRA	437.007,92
■ FIDC	302.765,48	■ VÉRTICE LONGO	141.955,84	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	72.992,19
■ TÍTULOS PRIVADOS	70.390,60	■ MULTIMERCADO - MODERADO	33.970,76	■ IRF-M	7.682,82
■ AÇÕES - SETORIAIS	4.531,14				

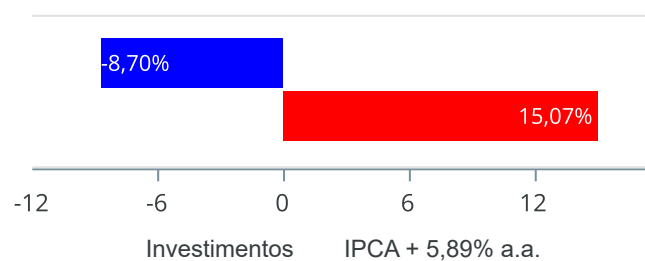
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

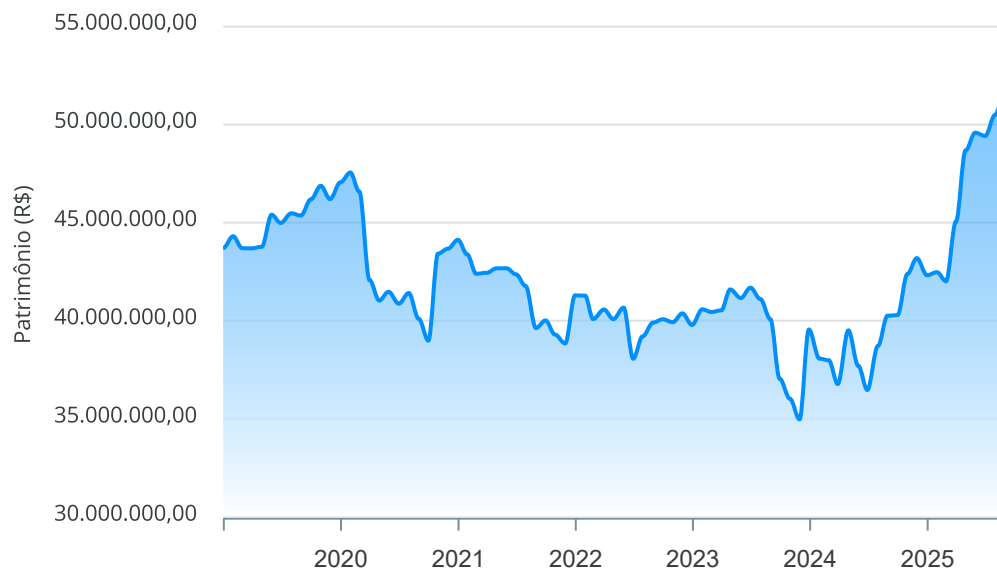
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Mai	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%
Julho	41.122.799,44	2.864.533,88	2.992.200,22	40.704.370,03	-290.763,07	42.681,57	-0,71%	0,15%	1,47%	8,27%	1,84%	3,83%
Agosto	40.704.370,03	4.056.154,52	4.110.797,83	38.535.089,31	-2.114.637,41	-2.071.955,84	-5,20%	-5,05%	1,38%	9,76%	-51,76%	8,15%
Setembro	38.535.089,31	2.107.290,93	1.658.732,20	38.863.957,16	-119.690,88	-2.191.646,72	-0,31%	-5,34%	1,64%	11,56%	-46,21%	5,23%
Outubro	38.863.957,16	3.210.705,64	3.055.297,19	37.768.073,01	-1.251.292,60	-3.442.939,32	-3,21%	-8,38%	1,71%	13,47%	-62,20%	4,30%
Novembro	37.768.073,01	1.627.818,38	1.630.214,87	37.633.964,25	-131.712,27	-3.574.651,59	-0,35%	-8,70%	1,41%	15,07%	-57,71%	5,36%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

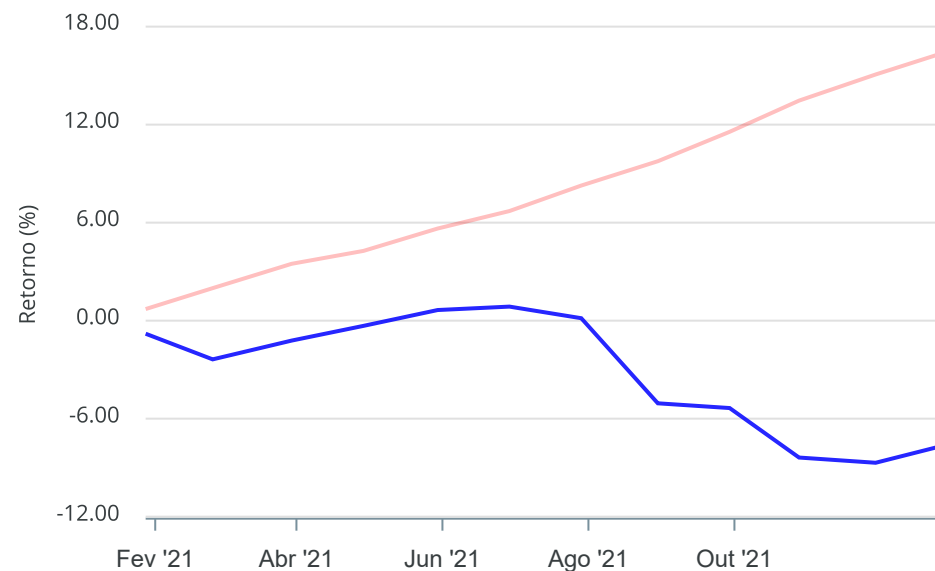
Evolução do Patrimônio



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

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 Novembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	47.108,11	0,00	0,00	1.309.545,36	1.262.437,25	2.679,87%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	19.642,88	36.400,00	0,00	730.960,10	674.917,22	1.204,29%	0,78%	0,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	122.147,80	0,00	0,00	126.350,11	4.202,31	3,44%	3,44%	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	937.351,92	0,00	0,00	960.637,36	23.285,44	2,48%	2,48%	1,20%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	685.016,25	0,00	0,00	701.969,19	16.952,94	2,47%	2,47%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.587.336,23	0,00	0,00	2.650.187,31	62.851,08	2,43%	2,43%	1,11%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.254.622,25	0,00	0,00	1.285.049,57	30.427,32	2,43%	2,43%	1,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	598.923,38	0,00	0,00	613.394,41	14.471,03	2,42%	2,42%	1,10%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	932.969,00	0,00	0,00	952.974,50	20.005,50	2,14%	2,14%	1,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.546,86	0,00	0,00	7.682,82	135,96	1,80%	1,80%	1,82%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	139.534,32	0,00	0,00	141.955,84	2.421,52	1,74%	1,74%	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	184.708,36	0,00	0,00	187.746,78	3.038,42	1,64%	1,64%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.296.250,36	0,00	0,00	5.377.880,26	81.629,90	1,54%	1,54%	1,19%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.300.902,60	0,00	18.184,44	2.305.687,52	22.969,36	1,00%	0,21%	1,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.195.150,01	0,00	0,00	3.224.096,04	28.946,03	0,91%	0,91%	0,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.051.377,16	0,00	0,00	1.059.502,55	8.125,39	0,77%	0,77%	0,32%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	533.479,13	0,00	0,00	536.843,21	3.364,08	0,63%	0,63%	0,03%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	926.893,52	1.071.632,81	1.196.638,26	810.382,19	8.494,12	0,43%	0,62%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	49.076,21	47.564,07	44.248,04	52.675,59	283,35	0,29%	0,47%	0,00%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.524.757,90	0,00	0,00	2.526.650,01	1.892,11	0,07%	0,07%	1,17%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,40%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	137.614,47	0,00	0,00	136.857,70	-756,77	-0,55%	-0,55%	0,60%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	166.886,78	0,00	0,00	165.907,78	-979,00	-0,59%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	184.926,45	0,00	0,00	182.603,79	-2.322,66	-1,26%	-1,26%	0,19%
AÇÕES DA BANRISUL	0,00	71.483,25	0,00	70.390,60	-1.092,65	-1,53%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.356.653,47	0,00	0,00	1.309.545,36	-47.108,11	-3,47%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	807.761,00	72.000,15	0,00	211.333,64	-668.427,51	-75,98%	0,51%	0,00%
Total Renda Fixa	26.048.636,43	1.299.080,28	1.259.070,74	27.638.809,60	1.550.163,63	5,94%		0,95%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.011,00	0,00	0,00	9.149,00	138,00	1,53%	-1,74%	4,73%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	33.711,73	0,00	0,00	33.970,76	259,03	0,77%	0,77%	2,27%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	797.647,22	0,00	0,00	801.367,29	3.720,07	0,47%	0,47%	11,85%
HAZ FII - ATCR11	976.264,49	0,00	0,00	977.955,23	1.690,74	0,17%	0,17%	-
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.516.091,65	0,00	0,00	1.516.728,58	636,93	0,04%	0,04%	0,56%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.590,33	0,00	0,00	826.595,97	5,64	0,00%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	485.992,41	0,00	412.702,17	72.992,19	-298,05	-0,06%	-0,23%	969,07%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	412.702,17	0,00	412.246,17	-456,00	-0,11%	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	115.833,06	0,00	0,00	115.477,82	-355,24	-0,31%	-0,31%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.551,90	0,00	0,00	26.407,93	-143,97	-0,54%	-0,54%	0,04%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.541.887,59	0,00	0,00	1.518.905,43	-22.982,16	-1,49%	-1,49%	9,51%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	45.065,12	0,00	2.690,00	41.460,00	-915,12	-2,03%	11,45%	17,46%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	671.048,14	0,00	0,00	657.218,05	-13.830,09	-2,06%	-2,06%	11,33%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	416.235,80	0,00	0,00	406.370,66	-9.865,14	-2,37%	-2,37%	11,44%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.429,66	0,00	0,00	4.304,07	-125,59	-2,84%	-2,84%	12,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	490.788,56	0,00	0,00	474.866,50	-15.922,06	-3,24%	-3,24%	15,60%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	483.954,80	0,00	0,00	467.577,28	-16.377,52	-3,38%	-3,38%	11,98%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	260.173,70	0,00	0,00	251.131,03	-9.042,67	-3,48%	-3,48%	14,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	28.392,00	0,00	0,00	27.200,00	-1.192,00	-4,20%	-3,59%	7,55%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.241.134,70	0,00	0,00	1.135.800,46	-105.334,24	-8,49%	-8,49%	12,58%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	603.122,16	0,00	0,00	543.116,33	-60.005,83	-9,95%	-9,95%	14,17%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	28.571,00	0,00	0,00	19.999,00	-8.572,00	-30,00%	-31,37%	24,86%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	81.421,10	0,00	0,00	4.531,14	-76.889,96	-94,43%	-	-
Total Renda Variável	10.683.918,12	412.702,17	415.392,17	10.345.370,89	-335.857,23	-3,03%		17,31%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.162.187,45	0,00	0,00	1.151.819,99	-10.367,46	-0,89%	-0,89%	9,33%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	596.234,46	0,00	0,00	575.652,79	-20.581,67	-3,45%	-3,45%	9,96%
Total Exterior	1.758.421,91	0,00	0,00	1.727.472,78	-30.949,13	-1,76%		9,54%

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
	AÇÕES DA BANRISUL	D+0	Não se aplica	70.325,30	0,17%		0,00%	
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	D+1	Não há	2.668.902,98	6,47%	1.035	0,03%	7º I b
07.442.078/0001-05	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	126.607,09	0,31%	636	0,00%	7º I b
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI...	D+0	Não há	1.068.448,95	2,59%	1.127	0,02%	7º I b
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	D+1	Não há	7.827,00	0,02%	540	0,00%	7º I b
19.523.305/0001-06	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA ...	D+0	15/08/2022	142.782,99	0,35%	165	0,06%	7º I b
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	3.250.716,93	7,88%	945	0,03%	7º I b
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	617.809,08	1,50%	1.060	0,01%	7º I b
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	838.798,77	2,03%	1.023	0,01%	7º I b
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	936.011,51	2,27%	1.241	0,01%	7º I b
09.093.819/0001-15	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC...	D+1	Não há	968.061,55	2,35%	80	0,07%	7º I b
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	5.418.813,10	13,13%	590	0,12%	7º IV a
13.077.415/0001-05	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	132.914,57	0,32%	803	0,00%	7º IV a
13.077.418/0001-49	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	541.131,92	1,31%	854	0,01%	7º IV a
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF...	D+1	Não há	707.377,00	1,71%	161	0,06%	7º IV a
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	22.674,49	0,05%	305	0,00%	7º IV a
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	408.462,85	0,99%	865	0,00%	7º IV a
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA C...	D+0	Não há	0,01	0,00%	15.848	0,00%	7º IV a
12.672.120/0001-14	DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	D+3	Não há	2.297.306,63	5,57%	4.853	1,69%	7º IV a
12.402.646/0001-84	IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	D+1002	Não há	180.964,44	0,44%	12	5,95%	7º IV a

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

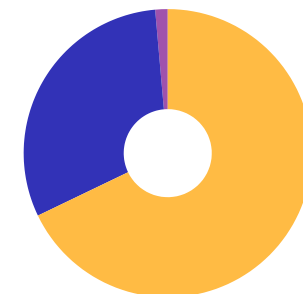
CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
21.838.150/0001-49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITA...	D+1	Não há	189.362,87	0,46%	247	0,01%	7º IV a
15.153.656/0001-11	MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	2.528.599,64	6,13%	18	2,74%	7º IV a
13.594.673/0001-69	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	D+31 ou...	Não há	2.322.637,38	5,63%	15	3,64%	7º IV a
01.181.521/0001-55	CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	S/Info	Não Informado	1.320.280,81	3,20%		0,00%	7º VI a
10.896.292/0001-46	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	Não se ...	Não se aplica	165.255,76	0,40%	20	2,08%	7º VII a
06.018.364/0001-85	PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	136.451,61	0,33%	98	0,18%	7º VII a
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	D+0	18/04/2018	959.626,50	2,33%	98	0,44%	7º VII b
07.882.792/0001-14	BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	1.573.027,06	3,81%	27.197	0,11%	8º II a
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	D+25	Não há	415.271,17	1,01%	2.016	0,05%	8º II a
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	1.171.431,92	2,84%	529	0,03%	8º II a
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	495.022,55	1,20%	10.347	0,06%	8º II a
13.155.995/0001-01	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	487.186,77	1,18%	776	0,31%	8º II a
08.817.414/0001-10	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	669.570,40	1,62%	50	0,08%	8º II a
42.318.981/0001-60	ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du	Não há	247.120,96	0,60%	86	0,08%	8º II a
32.246.546/0001-13	ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3	Não há	4.291,48	0,01%	16.104	0,00%	8º II a
07.899.238/0001-40	META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	829.422,59	2,01%	236	0,33%	8º II a
41.196.740/0001-22	TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITA...	D+32	Não há	1.236.933,38	3,00%	14	0,31%	8º II a
36.671.926/0001-56	TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP L...	D+32	Não há	595.306,77	1,44%	29	0,06%	8º II a
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	96 meses	72.837,32	0,18%		0,00%	8º III
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	869.962,43	2,11%	131	0,08%	8º III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

CNPJ	Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Lei
09.274.058/0001-06	DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	D+1	Não há	1.530.711,89	3,71%	735	1,31%	8º III
12.231.743/0001-51	AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	411.630,94	1,00%		0,00%	8º IV a
20.886.575/0001-60	FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	826.575,86	2,00%		0,00%	8º IV a
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	115.122,59	0,28%	33	0,59%	8º IV a
16.720.629/0001-46	IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	26.269,78	0,06%	11	0,41%	8º IV a
13.584.584/0001-31	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP...	Não se ...	Não se aplica	19.999,00	0,05%		0,01%	8º IV b
17.098.794/0001-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	27.296,00	0,07%		0,02%	8º IV b
14.631.148/0001-39	HAZ FII - ATCR11	Não se ...	Não se aplica	978.728,16	2,37%		1,35%	8º IV b
15.538.445/0001-05	SP DOWNTOWN FII - SPTW11	Não se ...	Não se aplica	45.990,00	0,11%		0,06%	8º IV b
14.410.722/0001-29	TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI...	Não se ...	Não se aplica	9.149,00	0,02%		0,00%	8º IV b
01.578.474/0001-88	BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3	Não há	574.921,13	1,39%	31.157	0,07%	9º III
28.319.463/0001-30	AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	D+31	30/04/2021	4.531,14	0,01%		0,00%	NE
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.266.462,02					
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			22.935,78	Artigo 6º				
PL Total			41.289.397,80					

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	10.625.966,85	25,75%	10,21%	48,55%	63,82%	15.710.289,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	8.253.292,40
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea a	40,00%	14.750.244,90	35,74%	3,80%	19,00%	40,00%	1.756.339,91
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea a	15,00%	1.320.280,81	3,20%	0,00%	0,50%	1,00%	-907.616,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	5,00%	301.707,37	0,73%	0,00%	0,36%	1,00%	110.957,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	5,00%	959.626,50	2,33%	0,00%	2,29%	4,00%	691.031,98
Total Renda Fixa	100,00%	27.957.826,43	67,75%	14,01%	72,70%	129,82%	



RENTA FIXA 27.957.826,43

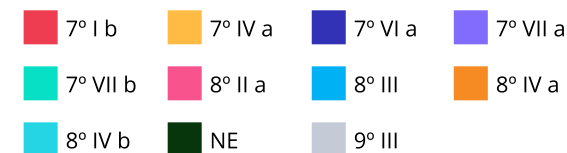
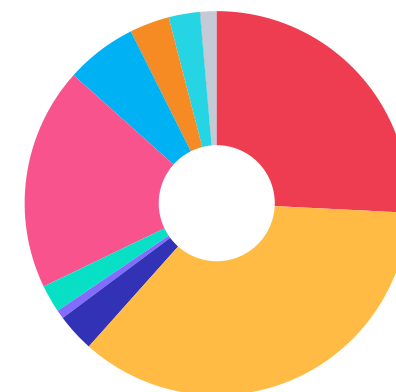
RENTA VARIÁVEL 12.663.389,16

EXTERIOR 574.921,13

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	20,00%	7.724.585,05	18,72%	3,69%	18,45%	20,00%	528.707,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.473.511,64	5,99%	3,07%	3,07%	10,00%	1.653.134,56
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	5,00%	1.379.599,17	3,34%	0,00%	2,27%	2,27%	-442.850,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	5,00%	1.081.162,16	2,62%	0,00%	2,89%	5,00%	982.160,94
Desenquadrado - RV	0,00%	4.531,14	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-4.531,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.663.389,16	30,69%	6,76%	26,68%	37,27%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.063.323,10
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	574.921,13	1,39%	0,00%	0,31%	5,00%	1.488.401,97
Total Exterior	10,00%	574.921,13	1,39%	0,00%	0,62%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	0,00	0,00	10,21	63,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,36
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea a	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	2,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea b	0,00	0,00	0,00	2,89
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.255.376,79	29,70	0,00
CAIXA DTVM S.A	10.013.084,21	24,26	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	5.105.038,78	12,37	0,19
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	4.315.205,29	10,46	0,06
TRÍGONO CAPITAL	1.832.240,15	4,44	0,04
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.404.545,38	3,40	0,00
SICREDI	1.320.280,81	3,20	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.141.449,55	2,77	1,04
META ASSET MANAGEMENT	829.422,59	2,01	0,32
ARENA CAPITAL	826.575,86	2,00	1,34
BANCO BRADESCO	707.377,00	1,71	-
ITAÚ DTVM	669.570,40	1,62	0,00
RENDAS ASSET MANAGEMENT	411.630,94	1,00	19,23
GENIAL GESTÃO LTDA	326.368,35	0,79	0,00
BANRISUL CORRETORA	70.325,30	0,17	0,00
ZION INVEST	19.999,00	0,05	0,00
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE...	9.149,00	0,02	-
AUSTRO CAPITAL	4.531,14	0,01	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	4.291,48	0,01	0,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	3,26%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	3,12%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,70%	2,37%	1,42%	0,97%	2,37%	10,13%	0,96%	3,34%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	1,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	1,24%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,75%	3,51%	1,82%	2,71%	3,51%	11,05%	1,06%	3,23%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,77%	3,67%	1,94%	2,97%	3,67%	11,81%	1,03%	3,31%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,08%	-45,91%	-3,02%	-43,76%	-45,91%	-52,08%	1,54%	41,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,77%	4,35%	1,99%	3,14%	4,35%	12,52%	1,02%	3,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	3,20%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	-0,90%	-66,75%	-7,02%	-37,97%	-66,75%	-91,52%	0,09%	41,29%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	0,74%	-44,44%	1,25%	-18,41%	-44,44%	-69,31%	0,43%	18,13%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,20%	-1,52%	0,97%	-0,70%	-1,52%	4,53%	2,16%	5,20%

IRF-M (Benchmark)	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	1,88%	-2,28%	0,94%	-0,59%	-2,28%	3,97%	1,54%	4,41%

CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,27%	1,58%	2,49%	3,27%	4,96%	0,02%	0,65%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,55%	2,39%	1,27%	1,96%	2,39%	2,54%	0,02%	0,57%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	2,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	0,63%	3,29%	1,49%	2,41%	3,29%	5,25%	0,02%	0,58%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-0,39%	5.075.868.408.450,00%	-1,79%	-17,77%	5.075.868.408.450,00%	5.075.868.408.450,00%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,70%

IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	2,48%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,30%	-5,83%	-1,01%	-1,69%	-5,83%	-10,38%	0,18%	3,18%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	3,29%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	0,92%	2,12%	1,69%	1,45%	2,12%	5,61%	0,90%	1,35%
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	13,55%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,19%	-15,47%	-10,34%	-21,61%	-15,47%	-14,48%	9,07%	15,42%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	15,87%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,19%	-18,37%	-8,74%	-22,96%	-18,37%	-17,36%	9,49%	16,56%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1,88%	-16,64%	-8,99%	-21,40%	-16,64%	-14,85%	7,56%	14,98%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	15,67%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,90%	-	-2,74%	-3,82%	-	-	10,17%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC A...	9,61%	42,30%	-6,04%	-7,90%	42,30%	-	11,29%	26,09%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-0,29%	-20,61%	-12,80%	-23,75%	-20,61%	-16,62%	9,02%	14,79%
IBX (Benchmark)	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,50%	-23,92%	-4,04%	-23,37%	-23,92%	-20,30%	10,93%	18,23%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP LIMITADA FII - C...	58,29%	295,71%	-13,44%	241,98%	295,71%	114,73%	30,71%	86,84%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	-1,27%	-45,20%	-20,66%	-14,52%	-45,20%	-62,03%	15,00%	43,35%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,35%	-50,14%	-5,25%	-18,54%	-50,14%	-54,20%	8,41%	20,64%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	8,25%	-23,57%	-3,11%	-17,71%	-23,57%	-44,80%	6,29%	20,77%
HAZ FII - ATCR11	0,08%	0,89%	-0,10%	-0,18%	0,89%	3,29%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,52%	-11,64%	-1,60%	-3,16%	-11,64%	-	0,00%	5,76%
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,65%	21,57%	5,56%	11,58%	21,57%	40,35%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,31%	142,81%	-0,92%	-1,83%	142,81%	-	0,00%	3,06%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,44%	18,83%	4,96%	10,30%	18,83%	34,09%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,15%	-1,74%	-0,41%	-0,95%	-1,74%	-2,90%	-	-
IPCA + 9,00% ao ano (Benchmark)	1,53%	19,93%	5,20%	10,81%	19,93%	36,58%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-

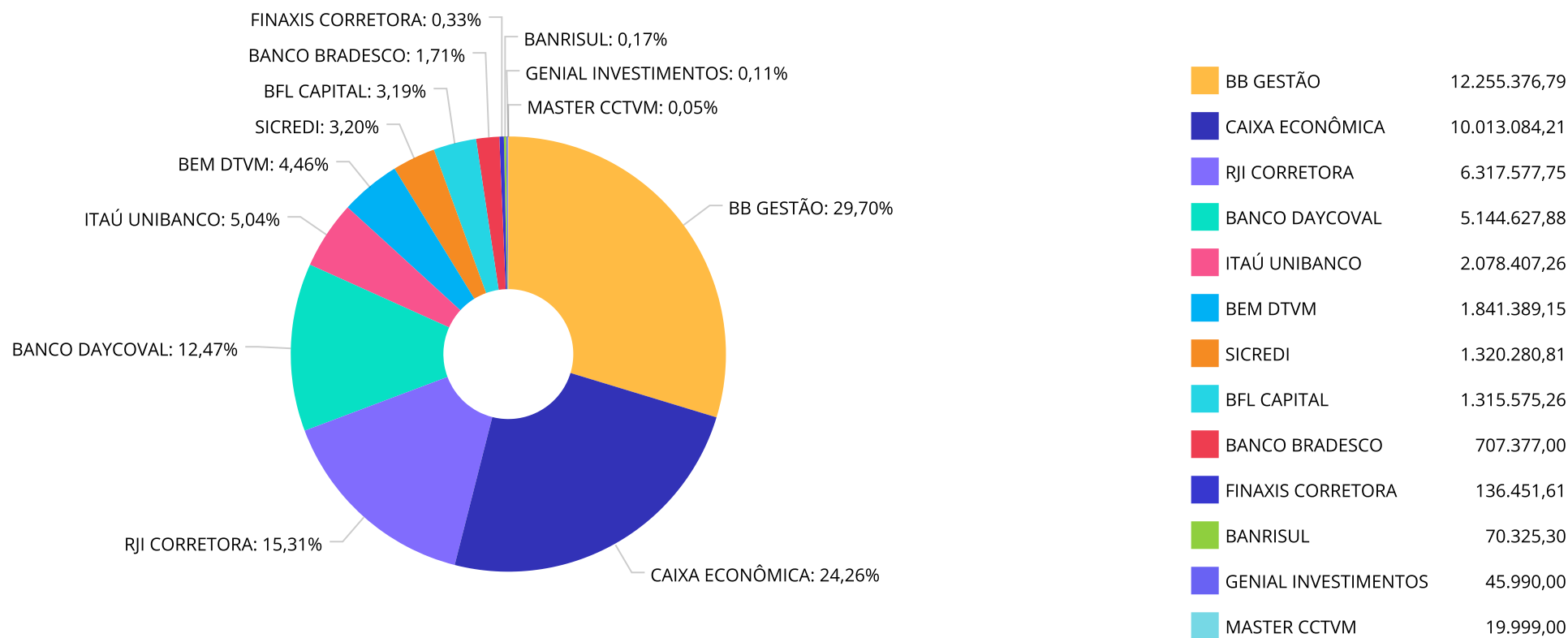
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,25%	-17,13%	-11,61%	-25,64%	-17,13%	-19,81%	12,17%	19,70%

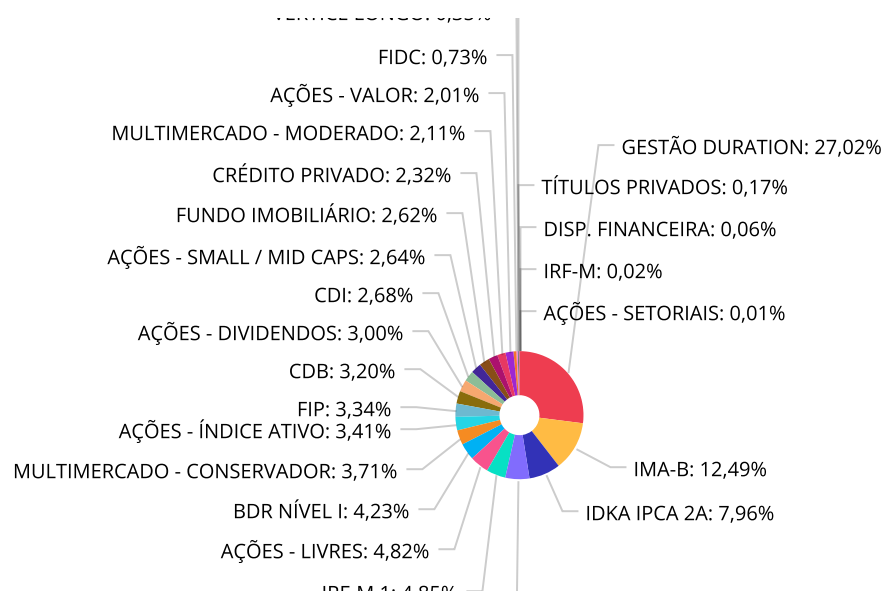
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-0,13%	-5,09%	-9,21%	-15,33%	-5,09%	7,63%	9,64%	13,578%

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



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



■ GESTÃO DURATION	11.156.199,53	■ IMA-B	5.158.808,55	■ IDKA IPCA 2A	3.286.712,06
■ IMA-B 5	2.514.237,32	■ IRF-M 1	2.004.460,46	■ AÇÕES - LIVRES	1.988.298,23
■ BDR NÍVEL I	1.746.353,05	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.530.711,89	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.408.169,61
■ FIP	1.379.599,17	■ CDB	1.320.280,81	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	1.236.933,38
■ CDI	1.105.183,84	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.090.329,32	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.081.162,16
■ CRÉDITO PRIVADO	959.626,50	■ MULTIMERCADO - MODERADO	869.962,43	■ AÇÕES - VALOR	829.422,59
■ FIDC	301.707,37	■ VÉRTICE LONGO	142.782,99	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	72.837,32
■ TÍTULOS PRIVADOS	70.325,30	■ DISP. FINANCEIRA	22.935,78	■ IRF-M	7.827,00
■ AÇÕES - SETORIAIS	4.531,14				

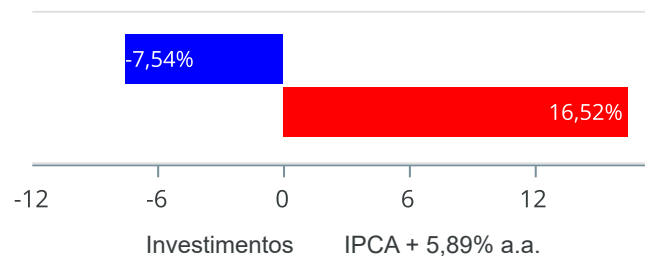
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

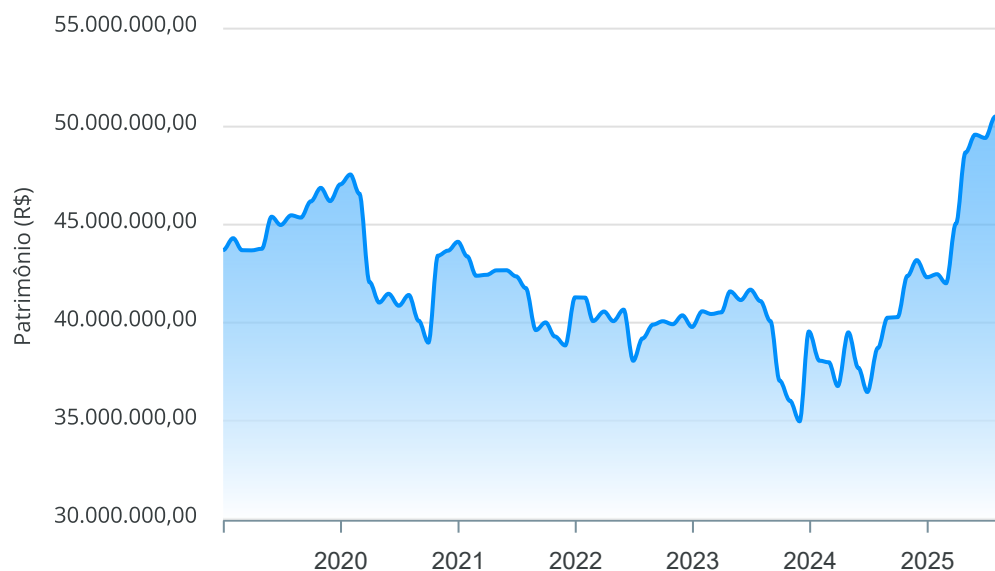
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.772.636,65	8.058,62	1.102.629,69	42.326.878,43	-351.187,15	-351.187,15	-0,80%	-0,80%	0,71%	0,71%	-113,58%	4,03%
Fevereiro	42.326.878,43	1.129.332,77	1.430.678,50	41.358.991,36	-666.541,34	-1.017.728,49	-1,57%	-2,36%	1,27%	1,99%	-118,90%	6,11%
Março	41.358.991,36	1.450.709,47	1.783.034,48	41.514.944,79	488.278,44	-529.450,05	1,18%	-1,21%	1,46%	3,48%	-34,86%	6,11%
Abril	41.514.944,79	1.064.433,46	1.868.314,85	41.087.026,52	375.963,12	-153.486,93	0,91%	-0,32%	0,77%	4,27%	-7,43%	3,16%
Mai	41.087.026,52	1.875.285,71	2.041.235,93	41.322.893,36	401.817,06	248.330,13	0,98%	0,66%	1,31%	5,64%	11,67%	3,91%
Junho	41.322.893,36	8.649.891,71	8.935.100,14	41.122.799,44	85.114,51	333.444,64	0,21%	0,87%	1,01%	6,71%	12,90%	3,04%
Julho	41.122.799,44	2.864.533,88	2.992.200,22	40.704.370,03	-290.763,07	42.681,57	-0,71%	0,15%	1,47%	8,27%	1,84%	3,83%
Agosto	40.704.370,03	4.056.154,52	4.110.797,83	38.535.089,31	-2.114.637,41	-2.071.955,84	-5,20%	-5,05%	1,38%	9,76%	-51,76%	8,15%
Setembro	38.535.089,31	2.107.290,93	1.658.732,20	38.863.957,16	-119.690,88	-2.191.646,72	-0,31%	-5,34%	1,64%	11,56%	-46,21%	5,23%
Outubro	38.863.957,16	3.210.705,64	3.055.297,19	37.768.073,01	-1.251.292,60	-3.442.939,32	-3,21%	-8,38%	1,71%	13,47%	-62,20%	4,30%
Novembro	37.768.073,01	1.627.818,38	1.630.214,87	37.633.964,25	-131.712,27	-3.574.651,59	-0,35%	-8,70%	1,41%	15,07%	-57,71%	5,36%
Dezembro	37.633.964,25	3.143.055,82	957.107,97	40.323.448,62	503.536,52	-3.071.115,07	1,26%	-7,54%	1,26%	16,52%	-45,67%	2,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



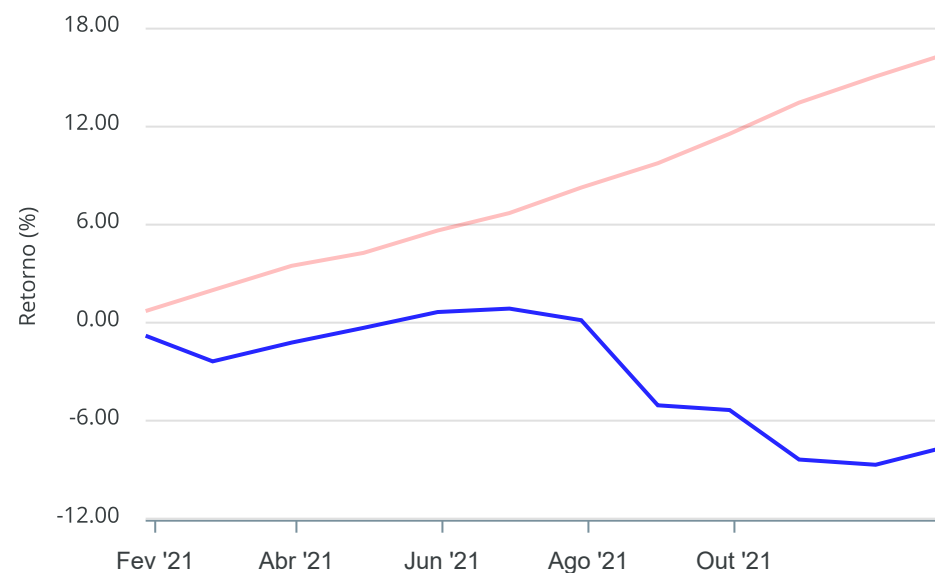
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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 Dezembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.682,82	0,00	0,00	7.827,00	144,18	1,88%	1,88%	1,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	187.746,78	0,00	0,00	189.362,87	1.616,09	0,86%	0,86%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	1.059.502,55	0,00	0,00	1.068.448,95	8.946,40	0,84%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.224.096,04	0,00	0,00	3.250.716,93	26.620,89	0,83%	0,83%	0,23%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.309.545,36	0,00	0,00	1.320.280,81	10.735,45	0,82%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	536.843,21	0,00	0,00	541.131,92	4.288,71	0,80%	0,80%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	960.637,36	0,00	0,00	968.061,55	7.424,19	0,77%	0,77%	1,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	701.969,19	0,00	0,00	707.377,00	5.407,81	0,77%	0,77%	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.377.880,26	0,00	0,00	5.418.813,10	40.932,84	0,76%	0,76%	0,79%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.305.687,52	0,00	0,00	2.322.637,38	16.949,86	0,74%	0,74%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	613.394,41	0,00	0,00	617.809,08	4.414,67	0,72%	0,72%	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	730.960,10	198.374,78	0,00	936.011,51	6.676,63	0,72%	0,85%	0,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.650.187,31	0,00	0,00	2.668.902,98	18.715,67	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IPKA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	952.974,50	0,00	0,00	959.626,50	6.652,00	0,70%	0,70%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.955,84	0,00	0,00	142.782,99	827,15	0,58%	0,58%	0,45%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.285.049,57	1.000.000,00	0,00	2.297.306,63	12.257,06	0,54%	0,75%	1,06%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	211.333,64	138.933,30	218.806,09	132.914,57	1.453,72	0,42%	0,67%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	810.382,19	331.909,79	737.721,88	408.462,85	3.892,75	0,34%	0,75%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	836.106,36	0,00	838.798,77	2.692,41	0,32%	0,77%	1,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	126.350,11	0,00	0,00	126.607,09	256,98	0,20%	0,20%	2,16%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	52.675,59	250.021,03	280.311,47	22.674,49	289,34	0,10%	0,63%	0,02%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.526.650,01	0,00	0,00	2.528.599,64	1.949,63	0,08%	0,08%	1,54%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,55%	0,02%
AÇÕES DA BANRISUL	70.390,60	0,00	0,00	70.325,30	-65,30	-0,09%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	136.857,70	0,00	0,00	136.451,61	-406,09	-0,30%	-0,30%	0,18%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	165.907,78	0,00	0,00	165.255,76	-652,02	-0,39%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	182.603,79	0,00	0,00	180.964,44	-1.639,35	-0,90%	-0,90%	0,09%
Total Renda Fixa	26.329.264,24	2.755.345,26	1.236.839,44	28.028.151,73	180.381,67	0,65%		0,76%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	41.460,00	0,00	400,00	45.990,00	4.930,00	11,89%	-1,27%	15,00%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	543.116,33	0,00	0,00	595.306,77	52.190,44	9,61%	9,61%	11,29%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.135.800,46	0,00	0,00	1.236.933,38	101.132,92	8,90%	8,90%	10,17%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	474.866,50	0,00	0,00	495.022,55	20.156,05	4,24%	4,24%	12,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	467.577,28	0,00	0,00	487.186,77	19.609,49	4,19%	4,19%	9,49%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.518.905,43	0,00	0,00	1.573.027,06	54.121,63	3,56%	3,56%	9,21%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	801.367,29	0,00	0,00	829.422,59	28.055,30	3,50%	3,50%	10,93%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	406.370,66	0,00	0,00	415.271,17	8.900,51	2,19%	2,19%	9,07%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	657.218,05	0,00	0,00	669.570,40	12.352,35	1,88%	2,01%	7,56%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	27.200,00	0,00	180,00	27.296,00	276,00	1,01%	0,35%	8,41%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.516.728,58	0,00	0,00	1.530.711,89	13.983,31	0,92%	0,92%	0,90%
HAZ FII - ATCR11	977.955,23	0,00	0,00	978.728,16	772,93	0,08%	0,08%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	19.999,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00%	58,29%	30,71%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.149,00	0,00	0,00	9.149,00	0,00	0,00%	8,25%	6,29%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	4.531,14	0,00	0,00	4.531,14	0,00	0,00%	-	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.595,97	0,00	0,00	826.575,86	-20,11	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	33.970,76	836.106,37	0,00	869.962,43	-114,70	-0,01%	1,43%	2,21%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	412.246,17	0,00	0,00	411.630,94	-615,23	-0,15%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	72.992,19	0,00	0,00	72.837,32	-154,87	-0,21%	-	-
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.304,07	0,00	0,00	4.291,48	-12,59	-0,29%	-0,29%	9,02%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	115.477,82	0,00	0,00	115.122,59	-355,23	-0,31%	-0,31%	0,00%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTISTRATÉGIA	26.407,93	0,00	0,00	26.269,78	-138,15	-0,52%	-0,52%	0,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	251.131,03	0,00	0,00	247.120,96	-4.010,07	-1,60%	-1,60%	9,49%
Total Renda Variável	10.345.370,89	836.106,37	580,00	11.491.957,24	311.059,98	2,78%		7,57%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.151.819,99	0,00	0,00	1.171.431,92	19.611,93	1,70%	1,70%	8,95%
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	575.652,79	0,00	0,00	574.921,13	-731,66	-0,13%	-0,13%	9,64%
Total Exterior	1.727.472,78	0,00	0,00	1.746.353,05	18.880,27	1,09%		9,18%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	46.922,60	0,00	0,00	1.320.280,81	1.273.358,21	2.713,74%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.344.147,94	0,00	0,00	5.418.813,10	74.665,16	1,40%	1,40%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.620.160,53	0,00	0,00	2.668.902,98	48.742,45	1,86%	1,86%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	2.293.950,49	0,00	18.184,44	2.322.637,38	46.871,33	2,04%	1,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	3.216.417,93	0,00	0,00	3.250.716,93	34.299,00	1,07%	1,07%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	1.271.530,21	1.000.000,00	0,00	2.297.306,63	25.776,42	1,13%	1,82%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.301.406,45	0,00	0,00	1.320.280,81	18.874,36	1,45%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	949.224,11	0,00	0,00	968.061,55	18.837,44	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	733.204,16	3.206.567,64	3.549.444,46	408.462,85	18.135,51	0,46%	1,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	0,00	1.050.313,61	0,00	1.068.448,95	18.135,34	1,73%	1,10%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	693.922,68	0,00	0,00	707.377,00	13.454,32	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	946.193,00	0,00	0,00	959.626,50	13.433,50	1,42%	1,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	606.764,28	0,00	0,00	617.809,08	11.044,80	1,82%	1,82%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	530.883,66	0,00	0,00	541.131,92	10.248,26	1,93%	1,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	185.366,97	0,00	0,00	189.362,87	3.995,90	2,16%	2,16%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	2.607.336,97	0,00	82.334,66	2.528.599,64	3.597,33	0,14%	-3,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	71.336,57	277.478,20	218.806,09	132.914,57	2.905,89	0,83%	1,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	836.106,36	0,00	838.798,77	2.692,41	0,32%	1,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	140.230,20	0,00	0,00	142.782,99	2.552,79	1,82%	1,82%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	125.385,51	0,00	0,00	126.607,09	1.221,58	0,97%	0,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	52.360,55	380.773,35	411.297,04	22.674,49	837,63	0,19%	1,49%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.754,52	0,00	0,00	7.827,00	72,48	0,93%	0,93%
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	5.922,73	0,00	5.924,50	0,01	1,78	0,03%	1,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	137.849,04	0,00	0,00	136.451,61	-1.397,43	-1,01%	-1,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	168.265,50	0,00	0,00	165.255,76	-3.009,74	-1,79%	-1,79%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	194.626,46	0,00	7.729,13	180.964,44	-5.932,89	-3,05%	-7,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	1.288.666,34	273.350,50	0,00	936.011,51	-626.005,33	-40,08%	1,09%
Total Renda Fixa	25.539.829,40	7.024.589,66	4.293.720,32	29.278.107,24	1.007.408,50	3,56%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	1.047.687,34	0,00	0,00	1.171.431,92	123.744,58	11,81%	11,81%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.505.209,07	0,00	0,00	1.530.711,89	25.502,82	1,69%	1,69%
HAZ FII - ATCR11	979.689,76	0,00	2.728,73	978.728,16	1.767,13	0,18%	-0,10%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.559,42	0,00	0,00	826.575,86	16,44	0,00%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	34.146,14	836.106,37	0,00	869.962,43	-290,08	-0,03%	0,91%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	26.695,69	0,00	0,00	26.269,78	-425,91	-1,60%	-1,60%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	9.731,00	0,00	0,00	9.149,00	-582,00	-5,98%	-3,11%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4.921,25	0,00	0,00	4.291,48	-629,77	-12,80%	-12,80%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	116.188,28	0,00	0,00	115.122,59	-1.065,69	-0,92%	-0,92%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	412.702,17	0,00	411.630,94	-1.071,23	-0,26%	-0,41%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	28.808,00	0,00	180,00	27.296,00	-1.332,00	-4,62%	-5,25%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	487.386,33	0,00	412.702,17	72.837,32	-1.846,84	-0,38%	-
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	294.682,74	0,00	290.822,24	0,00	-3.860,50	-1,31%	-14,31%
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	58.760,11	0,00	3.450,00	45.990,00	-9.320,11	-15,86%	-20,66%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	35.999,46	0,00	0,00	19.999,00	-16.000,46	-44,45%	-13,44%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	1.271.794,31	0,00	0,00	1.236.933,38	-34.860,93	-2,74%	-2,74%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	864.335,94	0,00	0,00	829.422,59	-34.913,35	-4,04%	-4,04%
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	633.560,29	0,00	0,00	595.306,77	-38.253,52	-6,04%	-6,04%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	290.822,24	0,00	247.120,96	-43.701,28	-15,03%	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	533.853,43	0,00	0,00	487.186,77	-46.666,66	-8,74%	-8,74%
Total Renda Variável	8.760.008,56	1.539.630,78	709.883,14	9.505.966,84	-83.789,36	-0,87%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	2.480.541,45	70.469,36	0,00	2.668.902,98	117.892,17	4,65%	4,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC R...	927.698,01	0,00	0,00	968.061,55	40.363,54	4,35%	4,35%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF	0,00	2.261.502,09	0,00	2.297.306,63	35.804,54	2,42%	3,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	5.185.634,03	200.059,64	0,00	5.418.813,10	33.119,43	0,55%	0,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	826.621,65	0,00	235.580,12	617.809,08	26.767,55	4,52%	4,66%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF C...	682.364,75	0,00	0,00	707.377,00	25.012,25	3,66%	3,67%
CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA...	937.441,00	0,00	0,00	959.626,50	22.185,50	2,35%	2,37%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	2.773.796,26	9.782.868,22	9.326.673,49	3.250.716,93	20.725,94	0,91%	-0,11%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	15.703,69	3.922.801,94	3.549.444,46	408.462,85	19.401,68	3,27%	4,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	0,00	1.050.313,61	0,00	1.068.448,95	18.135,34	1,72%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	334.493,19	584.398,85	0,00	936.011,51	17.119,47	-61,10%	2,70%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.152,66	531.907,11	11.516,93	541.131,92	13.589,08	4,32%	4,62%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	426.905,64	4.088.170,79	4.394.771,73	132.914,57	12.609,87	42,79%	3,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	141.531,87	0,00	7.689,85	142.782,99	8.940,97	6,58%	6,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	181.157,35	0,00	0,00	189.362,87	8.205,52	4,53%	4,53%
CDB - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.313.407,13	0,00	0,00	1.320.280,81	6.873,68	8,08%	-
CAIXA PRÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CUR...	0,02	3.551.093,78	3.556.532,71	0,01	5.438,92	0,38%	2,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	112.067,03	2.038.584,23	2.131.127,96	22.674,49	3.151,19	1,36%	3,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	0,00	836.106,36	0,00	838.798,77	2.692,41	0,32%	4,31%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	44.637,85	0,00	35.950,40	7.827,00	-860,45	-2,41%	-2,28%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	1.432.419,40	0,00	1.298.800,00	126.607,09	-7.012,31	-1,12%	-1,51%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	144.896,13	0,00	0,00	136.451,61	-8.444,52	-5,83%	-5,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	2.219.891,78	0,00	2.209.018,42	0,00	-10.873,36	-0,49%	-1,53%
BB IRF-M 1+ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	709.968,43	0,00	684.920,19	0,00	-25.048,24	-3,51%	-5,27%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	0,00	200.967,37	0,00	165.255,76	-35.711,61	-17,77%	5.075.868.408.450,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	544.310,01	0,00	103.583,40	180.964,44	-259.762,17	-51,21%	-66,75%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	4.180.596,11	0,00	1.572.768,77	2.322.637,38	-285.189,96	-11,42%	-44,44%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.674.797,79	0,00	329.338,64	2.528.599,64	-1.816.859,51	-40,27%	-45,91%
Total Renda Fixa	30.298.033,23	29.119.243,35	29.447.717,07	27.957.826,43	-2.011.733,08	-3,39%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	897.592,61	0,00	0,00	1.171.431,92	273.839,31	30,53%	30,51%
DAYCOVAL FIF MULTIESTRATÉGIA	1.498.969,10	0,00	0,00	1.530.711,89	31.742,79	2,09%	2,12%
HAZ FII - ATR11	970.139,92	0,00	2.728,73	978.728,16	11.316,97	1,15%	0,89%
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	826.568,68	0,00	0,00	826.575,86	7,18	-0,02%	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	0,00	870.952,09	0,00	869.962,43	-989,66	-2,52%	2,36%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	412.702,17	0,00	411.630,94	-1.071,23	-0,26%	-1,74%
ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5.405,25	0,00	0,00	4.291,48	-1.113,77	-20,60%	-20,61%
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESP LIMITADA FII - TVRI11	12.401,00	0,00	108,23	9.149,00	-3.143,77	-25,52%	-23,57%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	29.728,78	0,00	0,00	26.269,78	-3.459,00	-11,65%	-11,64%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	122.285,31	0,00	0,00	115.122,59	-7.162,72	-5,85%	142,81%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	493.623,37	0,00	412.702,17	72.837,32	-8.083,88	-1,82%	-
SP DOWNTOWN FII - SPTW11	84.660,00	0,00	28.670,00	45.990,00	-10.000,00	-15,43%	-45,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	38.848,80	0,00	420,00	27.296,00	-11.132,80	-28,82%	-50,14%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES RESP L...	39.999,40	0,00	0,00	19.999,00	-20.000,40	-50,01%	295,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÃO...	1.092.949,80	0,00	650.000,00	415.271,17	-27.678,63	-13,03%	-15,47%
ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	328.200,89	0,00	290.822,24	0,00	-37.378,65	-11,38%	-23,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,00	290.822,24	0,00	247.120,96	-43.701,28	-15,03%	-
TRÍGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL RESP LIM...	0,00	650.000,00	0,00	595.306,77	-54.693,23	-8,42%	42,30%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL RESP LIMITADA...	0,00	1.300.000,00	0,00	1.236.933,38	-63.066,62	-4,60%	-
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.487.559,46	0,00	850.000,00	1.573.027,06	-64.532,40	-5,36%	-6,26%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FOF RPI IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	1.410.061,46	0,00	650.000,00	669.570,40	-90.491,06	-16,28%	-16,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	597.341,57	0,00	0,00	495.022,55	-102.319,02	-17,12%	-17,13%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	596.784,03	0,00	0,00	487.186,77	-109.597,26	-18,37%	-18,36%
AUSTRO INSTITUCIONAL PIPE BANCOS FIC AÇÕES	122.415,02	0,00	0,00	4.531,14	-117.883,88	-96,30%	-
BB CONSUMO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.080.611,33	0,00	850.313,61	0,00	-230.297,72	-21,30%	-27,27%
META VALOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.090.230,03	0,00	0,00	829.422,59	-260.807,44	-23,92%	-23,92%
Total Renda Variável	13.826.375,81	3.524.476,50	3.735.764,98	12.663.389,16	-951.698,17	-5,49%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB TECNOLOGIA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	663.628,78	0,00	574.921,13	-88.707,65	-13,37%	-5,09%
Total Exterior	0,00	663.628,78	0,00	574.921,13	-88.707,65	-13,37%	

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, 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.

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.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.

