

CREDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

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

[Handwritten signatures and initials]

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			143.454.292,75	14,70%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	72.111.241,75	7,39%	770	1,18%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.091.660,28	1,14%	650	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	15.731.947,03	1,61%	1.140	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	16.969.594,23	1,74%	95	3,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2022	11.798.985,00	1,21%	17	12,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	11.809.507,50	1,21%	38	5,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	154.717.848,58	15,86%	964	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	23.654.014,95	2,42%	1.057	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.877.756,97	1,52%	1.013	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.712.760,74	0,59%	1.284	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	D+1 du ...	Não há	21.272.186,75	2,18%	13.751	2,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	33.576.450,47	3,44%	587	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	23.175.577,56	2,38%	193	1,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	30.422.946,61	3,12%	148	2,62%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	3.511.227,88	0,36%	128	4,99%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.285.082,40	2,28%	106	3,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	13.893.238,31	1,42%	249	0,45%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	D+0	Não há	15.360.124,31	1,57%	2.292	5,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	41.557.458,75	4,26%	131	3,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

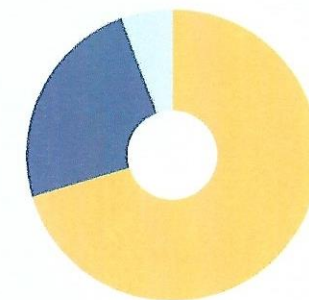
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	33.914,46	0,00%	41	3,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	15.936.987,30	1,63%	8.252	3,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	10.814.930,02	1,11%	5.979	0,50%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	2.257.618,45	0,23%	34	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.885.602,13	1,42%	906	3,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	7.094.721,11	0,73%	5.641	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+3	Não há	7.098.546,11	0,73%	725	7,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	14.468.940,03	1,48%	5.225	1,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.111.988,97	0,63%	6.223	0,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	11.269.551,24	1,16%	255	4,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	4.794.150,08	0,49%	283	5,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	18.112.326,43	1,86%	3.380	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	17.439.559,82	1,79%	87	15,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	41.134.062,35	4,22%	4.541	11,95%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	8.290.600,36	0,85%	7.251	1,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.040.793,74	0,21%	108	1,58%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+2 du	Não há	7.309.719,03	0,75%	4.630	3,73%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.148.386,19	0,53%	1.276	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	1.672.273,92	0,17%	137	5,80%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	6.979.939,68	0,72%	99	0,70%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	10.717.578,17	1,10%	25	4,46%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	2.506.710,52	0,26%		0,10%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	3.657.142,40	0,37%		3,19%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	14.492.611,45	1,49%		32,18%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	10.543.894,79	1,08%	73	0,75%	Artigo 9º - A, Inciso II
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD IN...	D+6 du	Não há	10.768.794,89	1,10%	8	0,15%	Artigo 9º - A, Inciso II
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	10.178.875,58	1,04%	431	2,15%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	10.461.427,02	1,07%	358	3,90%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	10.675.069,37	1,09%	24.127	0,90%	Artigo 9º - A, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.373.771,14	0,14%	51	1,26%	Artigo 9º - A, Inciso III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	1.359.469,97	0,14%	1.131	5,46%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		37.485,12	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			975.613.859,54				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			37.485,12				Artigo 6º
			PL Total	975.651.344,66			

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	143.454.292,75	14,70%	0,00%	30,80%	35,00%	198.010.558,09
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	338.475.317,03	34,69%	4,65%	23,28%	40,00%	51.770.226,79
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	21.272.186,75	2,18%	0,00%	0,00%	0,00%	-21.272.186,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	183.782.106,29	18,84%	4,09%	15,43%	40,00%	206.463.437,53
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	33.914,46	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	63.646,93
Total Renda Fixa	100,00%	687.017.817,28	70,42%	8,74%	69,52%	115,01%	



RENDA FIXA 687.017.817,28
RENDA VARIÁVEL 233.234.739,50
EXTERIOR 55.361.302,76

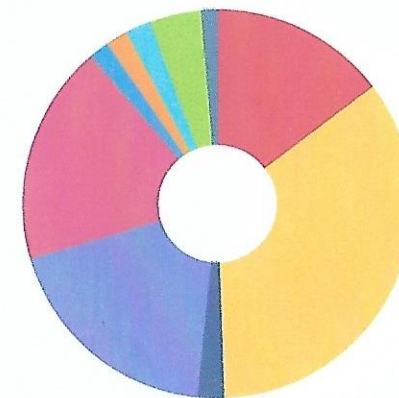
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestor!

(Handwritten signatures and initials)

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	178.709.584,40	18,32%	3,58%	17,91%	20,00%	16.413.187,51
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.171.172,88	1,66%	3,14%	8,14%	10,00%	81.390.213,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	17.697.517,85	1,81%	0,00%	1,24%	5,00%	31.083.175,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	20.656.464,37	2,12%	0,00%	2,34%	5,00%	28.124.228,61
Total Renda Variável	40,00%	233.234.739,50	23,91%	6,72%	29,63%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	41.952.992,28	4,30%	0,00%	0,42%	5,00%	6.827.700,70
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	13.408.310,48	1,37%	0,00%	0,43%	5,00%	35.372.382,50
Total Exterior	10,00%	55.361.302,76	5,67%	0,00%	0,85%	10,00%	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	222.570.873,74	22,81	0,04					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	186.626.253,79	19,13	0,01					
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	143.454.292,75	14,70	-	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	143.454.292,75	14,70	0,00	35,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	55.603.002,38	5,70	3,98	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	338.475.317,03	34,69	4,66	40,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	54.972.295,31	5,63	0,01	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	183.782.106,29	18,84	4,09	40,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	41.557.458,75	4,26	0,01	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	33.914,46	0,00	0,00	0,01
ITAÚ UNIBANCO	41.326.706,90	4,24	0,00	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	178.709.584,40	18,32	17,91	20,00
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	31.932.171,27	3,27	3,43	Artigo 8º, Inciso III	16.171.172,88	1,66	3,14	10,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	29.009.535,77	2,97	0,10	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	17.697.517,85	1,81	0,00	5,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	28.482.925,93	2,92	0,01	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	20.656.464,37	2,12	0,00	5,00
XP ASSET MANAGEMENT	21.272.186,75	2,18	0,44	Artigo 9º - A, Inciso II	41.952.992,28	4,30	0,00	5,00
OCCAM BRASIL	18.112.326,43	1,86	0,06	Artigo 9º - A, Inciso III	13.408.310,48	1,37	0,00	5,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	15.360.124,31	1,57	0,16					
GENIAL INVESTIMENTOS	11.538.345,55	1,18	0,14					
META ASSET MANAGEMENT	11.269.551,24	1,16	4,24					
MIRAE ASSET	10.768.794,89	1,10	2,19					
LEGATUS ASSET MANAGEMENT	10.717.578,17	1,10	3,07					
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.461.427,02	1,07	0,17					
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	8.290.600,36	0,85	0,03					
MULTINVEST CAPITAL	6.466.424,00	0,66	0,66					
ICATU VANGUARDA	6.111.988,97	0,63	0,01					
ZION INVEST	3.657.142,40	0,37	0,45					
INFINITY ASSET MANAGEMENT	3.511.227,88	0,36	1,04					
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.506.710,52	0,26	0,68					
PLURAL	33.914,46	0,00	0,00					

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,73%	5,17%	2,13%	3,80%	6,58%	14,23%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-37,60%	-45,13%	-43,55%	-53,66%	-50,04%	730,34%	-	6,72%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,26%	-6,63%	-4,19%	-1,61%	3,20%	1,48%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1,07%	9,86%	4,09%	7,69%	19,68%	18,38%	0,31%	0,08%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	1,53%	0,87%	1,48%	2,16%	6,42%	0,30%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	1,59%	0,89%	1,54%	2,25%	6,68%	0,29%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	2,29%	1,11%	2,49%	5,70%	13,04%	0,82%	0,02%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,95%	1,69%	1,01%	2,43%	4,98%	12,47%	0,81%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,93%	1,62%	0,86%	2,27%	5,11%	12,60%	0,86%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-

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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	-2,47%	-1,66%	0,40%	4,49%	6,40%	2,18%	0,06%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,26%	-1,84%	-0,98%	1,61%	5,15%	8,50%	2,39%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	0,47%	2,91%	1,45%	2,59%	3,68%	5,73%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,15%	-1,65%	-0,86%	0,43%	1,30%	4,80%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84%	2,32%	1,30%	1,98%	2,72%	6,51%	0,54%	0,01%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,70%	1,69%	0,51%	2,73%	6,23%	12,85%	1,27%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,72%	2,44%	4,01%	7,77%	16,25%	0,59%	0,01%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,66%	5,81%	1,43%	4,75%	10,36%	13,75%	0,30%	0,04%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,67%	5,84%	1,43%	4,77%	10,42%	13,83%	0,30%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,81%	13,22%	5,09%	8,89%	19,03%	32,58%	-	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,14%	-1,22%	-0,44%	-0,85%	-1,79%	-	-	0,00%
IBX (Benchmark)	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,19%	-1,53%	-13,08%	-1,14%	15,16%	14,06%	7,51%	0,18%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-8,92%	-15,28%	-19,24%	-11,62%	-2,59%	-13,08%	10,68%	0,21%
META VALOR FI AÇÕES	-7,99%	-20,72%	-20,14%	-16,74%	-6,34%	-2,13%	14,66%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,58%	-7,51%	-14,14%	-4,51%	8,01%	-2,82%	10,03%	0,18%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,73%	-1,21%	-11,59%	-3,13%	17,15%	9,79%	10,72%	0,21%
OCCAM FIC AÇÕES	-6,93%	-8,92%	-12,94%	-6,39%	11,87%	5,28%	11,32%	0,20%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,61%	-11,00%	-13,82%	-8,35%	6,94%	-11,33%	10,86%	0,21%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-5,45%	-3,29%	-12,34%	-4,26%	17,01%	2,20%	12,56%	0,21%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-7,31%	-9,02%	-13,82%	-4,95%	6,68%	-9,83%	13,50%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,84%	-15,32%	-18,94%	-14,07%	-4,83%	0,46%	13,25%	0,17%
MULTINVEST FI AÇÕES	-6,46%	-4,96%	-13,04%	-4,34%	16,16%	11,22%	11,71%	0,19%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,71%	-0,50%	-1,16%	0,52%	1,45%	-	2,50%	0,03%

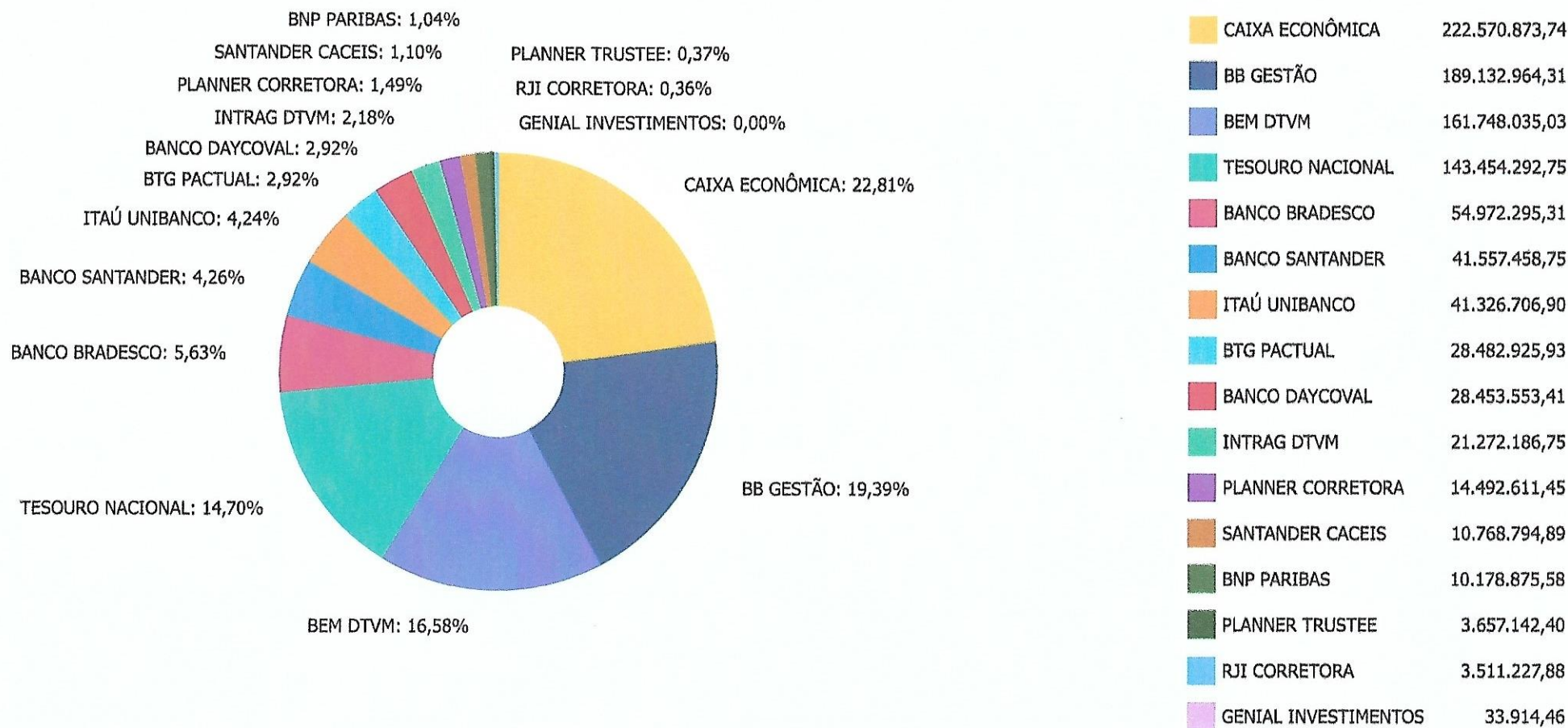
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IFIX (Benchmark)	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,33%	-8,57%	-20,99%	18,52%	-17,95%	-58,17%	20,93%	0,50%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-7,05%	-8,20%	-14,12%	-5,86%	14,97%	0,89%	12,29%	0,23%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,10%	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP	-8,30%	-	-4,28%	-5,77%	-	-	-	-
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,84%	-8,15%	-10,77%	-8,12%	7,56%	-0,44%	10,05%	0,20%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-2,86%	-11,96%	-5,89%	-4,04%	-8,85%	61,25%	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,21%	-1,54%	-13,10%	-1,15%	15,18%	-	7,55%	0,18%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,57%	18,24%	1,36%	10,48%	32,04%	-	6,10%	0,13%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-1,53%	-2,56%	-4,16%	-1,76%	1,27%	-0,35%	2,42%	0,05%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,61%	17,45%	1,14%	9,99%	30,80%	44,41%	6,14%	0,14%

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

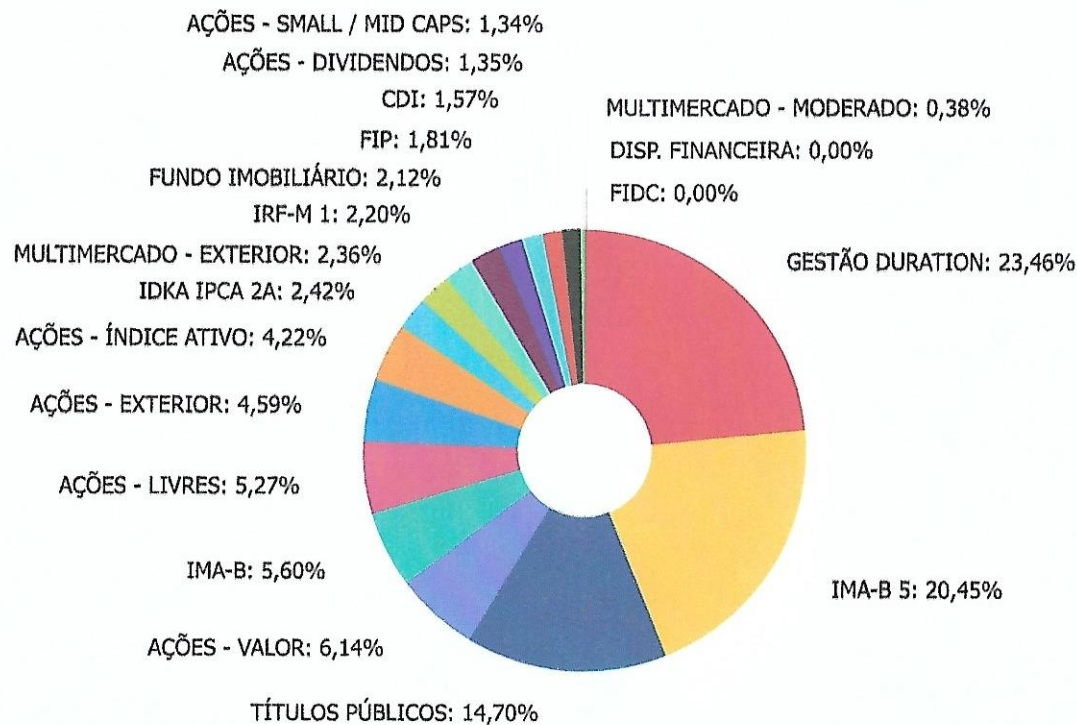
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,62%	17,77%	9,07%	3,96%	18,60%	85,75%	6,92%	0,10%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,66%	16,63%	8,79%	1,56%	22,25%	-	7,69%	0,11%
MSCI WORLD (Benchmark)	1,22%	16,99%	8,36%	2,09%	22,47%	80,14%	-	-
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,95%	22,08%	10,00%	6,17%	27,02%	102,50%	6,41%	0,09%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	0,71%	-	11,62%	8,33%	-	-	8,86%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,35%	8,91%	2,87%	4,59%	-	-	11,31%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	19,77%	9,62%	4,52%	20,74%	89,36%	6,78%	0,11%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,46%	20,32%	10,07%	5,44%	29,65%	-	5,72%	0,11%

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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



GESTÃO DURATION	228.874.342,80
IMA-B 5	199.547.490,81
TÍTULOS PÚBLICOS	143.454.292,75
AÇÕES - VALOR	59.906.187,93
IMA-B	54.648.929,43
AÇÕES - LIVRES	51.386.250,57
AÇÕES - EXTERIOR	44.817.407,97
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	41.134.062,35
IDKA IPCA 2A	23.654.014,95
MULTIMERCADO - EXTERIOR	23.002.000,01
IRF-M 1	21.444.707,77
FUNDO IMOBILIÁRIO	20.656.464,37
FIP	17.697.517,85
CDI	15.360.124,31
AÇÕES - DIVIDENDOS	13.210.535,08
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.072.548,47
MULTIMERCADO - MODERADO	3.713.067,66
DISP. FINANCEIRA	37.485,12
FIDC	33.914,46

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

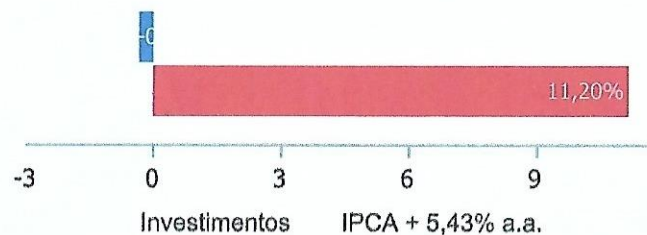
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	27/07/2016	15.000	2.963,303079	3.795,087110	44.449.546,19	56.926.306,65	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	04/08/2016	13.000	2.979,58205	3.795,087110	38.734.566,65	49.336.132,43	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2022	30/06/2016	9.800	2.911,042410	3.795,087110	28.528.215,62	37.191.853,68	Mercado

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

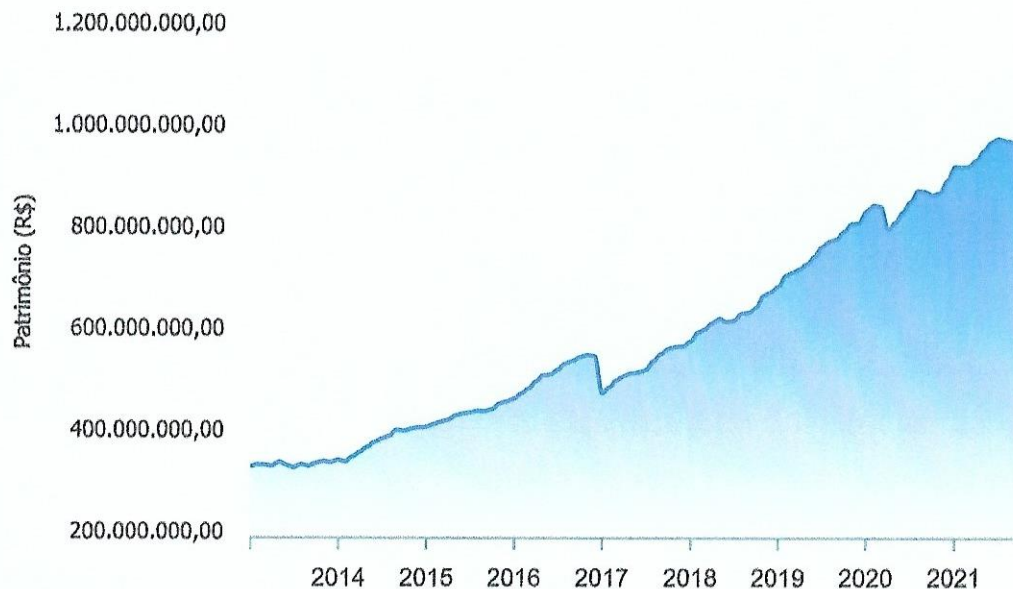
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	930.296.012,91	6.594.800,00	2.150.000,00	928.165.411,75	-6.575.401,16	-6.575.401,16	-0,70%	-0,70%	0,67%	0,67%	-104,74%	4,69%
Fevereiro	928.165.411,75	32.146.615,82	25.231.182,31	928.818.506,53	-6.262.338,73	-12.837.739,89	-0,67%	-1,37%	1,24%	1,92%	-71,21%	4,25%
Março	928.818.506,53	39.236.918,37	34.314.612,90	942.861.555,11	9.120.743,11	-3.716.996,78	0,98%	-0,41%	1,42%	3,37%	-12,03%	4,46%
Abril	942.861.555,11	49.963.046,41	44.847.490,56	961.321.590,63	13.344.479,67	9.827.482,89	1,41%	1,00%	0,73%	4,12%	24,18%	3,28%
Maió	961.321.590,63	141.415.500,00	136.504.028,39	977.354.112,50	11.121.050,26	20.748.533,15	1,15%	2,16%	1,28%	5,45%	39,61%	3,57%
Junho	977.354.112,50	36.534.855,20	32.447.355,20	984.264.085,85	2.822.473,35	23.571.006,50	0,29%	2,45%	0,97%	6,48%	37,87%	2,72%
Julho	984.264.085,85	7.721.833,43	4.268.833,43	980.841.590,64	-6.875.495,21	16.695.511,29	-0,70%	1,74%	1,43%	8,00%	21,76%	3,54%
Agosto	980.841.590,64	38.148.017,43	28.848.074,20	977.655.746,53	-12.485.787,34	4.209.723,95	-1,26%	0,46%	1,34%	9,44%	4,84%	3,70%
Setembro	977.655.746,53	8.043.486,45	2.370.000,00	975.613.859,54	-7.715.373,44	-3.505.649,49	-0,78%	-0,33%	1,61%	11,20%	-2,96%	3,84%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



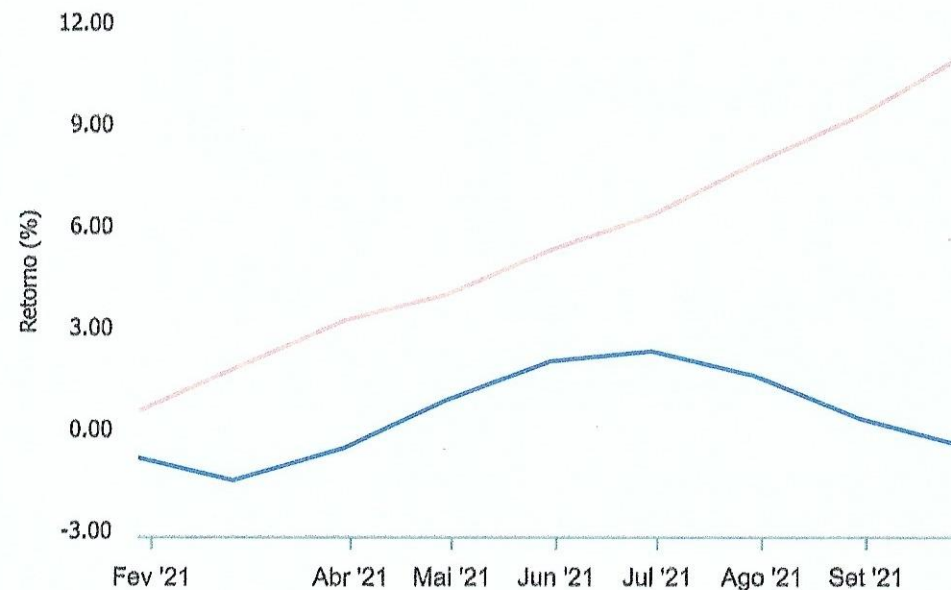
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Assinaturas manuscritas de diversos membros da equipe.

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 (%)	(%) Instít	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.615.752,50	0,00	0,00	11.809.507,50	193.755,00	1,67%	1,67%	0,30%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.606.085,00	0,00	0,00	11.798.985,00	192.900,00	1,66%	1,66%	0,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	141.583.787,61	0,00	0,00	143.454.292,75	1.870.505,14	1,32%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.751.259,61	0,00	0,00	16.969.594,23	218.334,62	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.401.671,44	0,00	0,00	23.654.014,95	252.343,51	1,08%	1,08%	0,78%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.474.215,45	0,00	0,00	3.511.227,88	37.012,43	1,07%	1,07%	0,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.733.214,55	0,00	0,00	14.877.756,97	144.542,42	0,98%	0,98%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	71.413.117,71	0,00	0,00	72.111.241,75	698.124,04	0,98%	0,98%	0,82%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.136.541,78	0,00	0,00	30.422.946,61	286.404,83	0,95%	0,95%	0,81%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	41.176.392,50	0,00	0,00	41.557.458,75	381.066,25	0,93%	0,93%	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.777.927,66	0,00	0,00	13.893.238,31	115.310,65	0,84%	0,84%	0,54%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	20.986.456,73	138.000,00	0,00	21.272.186,75	147.730,02	0,70%	0,70%	1,27%
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	15.287.851,30	0,00	0,00	15.360.124,31	72.273,01	0,47%	0,47%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	15.674.528,65	0,00	0,00	15.731.947,03	57.418,38	0,37%	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	153.253.318,78	3.287.000,00	2.370.000,00	154.717.848,58	547.529,80	0,35%	0,35%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.093.497,12	600.000,00	0,00	5.712.760,74	19.263,62	0,34%	0,38%	0,29%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	22.226.907,01	0,00	0,00	22.285.082,40	58.175,39	0,26%	0,26%	2,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	32.906.057,85	635.501,20	0,00	33.576.450,47	34.891,42	0,10%	0,11%	0,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.108.718,14	0,00	0,00	11.091.660,28	-17.057,86	-0,15%	-0,15%	2,18%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23.211.321,42	0,00	0,00	23.175.577,56	-35.743,86	-0,15%	-0,15%	1,07%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	54.350,81	0,00	0,00	33.914,46	-20.436,35	-37,60%	-	-
Total Renda Fixa	679.472.973,62	4.660.501,20	2.370.000,00	687.017.817,28	5.254.342,46	0,77%		0,75%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	14.345.527,30	0,00	0,00	14.492.611,45	147.084,15	1,03%	-2,86%	-
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	10.732.724,03	0,00	0,00	10.717.578,17	-15.145,86	-0,14%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.055.307,04	0,00	0,00	2.040.793,74	-14.513,30	-0,71%	-0,71%	2,50%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.539.030,23	0,00	0,00	2.506.710,52	-32.319,71	-1,27%	0,00%	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.698.301,70	0,00	0,00	1.672.273,92	-26.027,78	-1,53%	-1,53%	2,42%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.382.082,31	0,00	0,00	7.098.546,11	-283.536,20	-3,84%	-3,84%	10,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.287.806,87	0,00	0,00	10.814.930,02	-472.876,85	-4,19%	-4,19%	7,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.356.837,22	0,00	0,00	2.257.618,45	-99.218,77	-4,21%	-4,21%	7,55%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	7.659.900,54	0,00	0,00	7.309.719,03	-350.181,51	-4,57%	-4,57%	6,10%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.702.046,24	0,00	0,00	15.936.987,30	-765.058,94	-4,58%	-4,58%	10,03%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5.397.046,28	0,00	0,00	5.148.386,19	-248.660,09	-4,61%	-4,61%	6,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	15.187.287,00	0,00	0,00	14.468.940,03	-718.346,97	-4,73%	-4,73%	10,72%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	43.504.584,59	0,00	0,00	41.134.062,35	-2.370.522,24	-5,45%	-5,45%	12,56%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	6.796.956,31	662.985,25	0,00	6.979.939,68	-480.001,88	-6,43%	-	-
MULTINVEST FI AÇÕES	5.125.000,79	0,00	0,00	4.794.150,08	-330.850,71	-6,46%	-6,46%	11,71%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6.544.312,77	0,00	0,00	6.111.988,97	-432.323,80	-6,61%	-6,61%	10,86%
OCCAM FIC AÇÕES	19.460.502,77	0,00	0,00	18.112.326,43	-1.348.176,34	-6,93%	-6,93%	11,32%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.939.115,09	0,00	0,00	13.885.602,13	-1.053.512,96	-7,05%	-7,05%	12,29%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.944.479,96	0,00	0,00	8.290.600,36	-653.879,60	-7,31%	-7,31%	13,50%
META VALOR FI AÇÕES	12.248.148,01	0,00	0,00	11.269.551,24	-978.596,77	-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
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.782.804,85	0,00	0,00	7.094.721,11	-688.083,74	-8,84%	-8,84%	13,25%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	19.147.358,97	0,00	0,00	17.439.559,82	-1.707.799,15	-8,92%	-8,92%	10,68%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	4.171.428,05	0,00	0,00	3.657.142,40	-514.285,65	-12,33%	-12,33%	20,93%
Total Renda Variável	246.008.588,92	662.985,25	0,00	233.234.739,50	-13.436.834,67	-5,45%		11,17%

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
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	10.242.305,68	0,00	0,00	10.543.894,79	301.589,11	2,94%	2,94%	6,41%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	10.311.309,40	0,00	0,00	10.461.427,02	150.117,62	1,46%	1,46%	5,72%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.360.000,00	0,00	1.373.771,14	13.771,14	1,01%	0,71%	6,78%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	10.693.393,42	0,00	0,00	10.768.794,89	75.401,47	0,71%	0,71%	8,86%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	10.809.236,30	0,00	0,00	10.875.069,37	65.833,07	0,62%	0,62%	6,92%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.360.000,00	0,00	1.359.469,97	-530,03	-0,04%	0,66%	7,69%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	10.317.939,19	0,00	0,00	10.178.875,58	-139.063,61	-1,35%	-1,35%	11,31%
Total Exterior	52.174.183,99	2.720.000,00	0,00	55.361.302,76	467.118,77	0,85%		7,80%

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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	71.323.106,93	0,00	0,00	72.111.241,75	788.134,82	1,11%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	17.018.689,87	0,00	457.343,77	16.969.594,23	408.248,13	2,40%	2,44%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	40.406.435,62	788.600,33	0,00	41.557.458,75	362.422,80	0,88%	0,86%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	30.119.277,38	0,00	0,00	30.422.946,61	303.669,23	1,01%	1,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	23.371.461,64	0,00	0,00	23.654.014,95	282.553,31	1,21%	1,21%
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	14.357.138,10	788.600,33	0,00	15.360.124,31	214.385,88	1,42%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	13.714.446,50	0,00	0,00	13.893.238,31	178.791,81	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.711.476,88	0,00	0,00	14.877.756,97	166.280,09	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.632.830,00	0,00	0,00	11.798.985,00	166.155,00	1,43%	1,43%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	11.643.630,00	0,00	0,00	11.809.507,50	165.877,50	1,42%	1,42%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	3.373.243,08	0,00	0,00	3.511.227,88	137.984,80	4,09%	4,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	15.596.646,47	0,00	0,00	15.731.947,03	135.300,56	0,87%	0,87%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	20.225.841,30	926.600,33	0,00	21.272.186,75	119.745,12	0,57%	0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.709.085,79	4.337.000,00	7.389.433,76	5.712.760,74	56.108,71	0,43%	0,89%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	60.080,16	0,00	0,00	33.914,46	-26.165,70	-43,55%	-43,55%
TÍTULOS PÚBLICOS	143.502.263,29	0,00	0,00	143.454.292,75	-47.970,54	-0,03%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	32.576.080,81	1.147.844,97	0,00	33.576.450,47	-147.475,31	-0,44%	-0,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.278.936,93	0,00	0,00	11.091.660,28	-187.276,65	-1,66%	-1,66%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23.375.625,43	0,00	0,00	23.175.577,56	-200.047,87	-0,86%	-0,86%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	22.506.372,19	0,00	0,00	22.285.082,40	-221.289,79	-0,98%	-0,98%

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
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	3.336.991,51	3.360.768,06	0,00	6.979.939,68	282.180,11	4,21%	-4,28%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	5.090.574,31	0,00	0,00	5.148.386,19	57.811,88	1,14%	1,14%
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	7.486.569,19	0,00	7.489.865,41	0,00	3.296,22	0,04%	0,71%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.064.647,00	0,00	0,00	2.040.793,74	-23.853,26	-1,16%	-1,16%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	10.764.920,63	0,00	0,00	10.717.578,17	-47.342,46	-0,44%	-0,44%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.744.900,65	0,00	0,00	1.672.273,92	-72.626,73	-4,16%	-4,16%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	0,00	7.500.000,00	0,00	7.309.719,03	-190.280,97	-2,54%	1,36%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	7.090.977,76	0,00	6.780.264,69	0,00	-310.713,07	-4,38%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	14.807.497,44	0,00	0,00	14.492.611,45	-314.885,99	-2,13%	-5,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.597.818,99	0,00	0,00	2.257.618,45	-340.200,54	-13,10%	-13,10%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	3.121.962,94	0,00	0,00	2.506.710,52	-615.252,42	-19,71%	0,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	6.780.264,69	0,00	6.111.988,97	-668.275,72	-9,86%	-13,82%
MULTINVEST FI AÇÕES	5.513.233,65	0,00	0,00	4.794.160,08	-719.083,57	-13,04%	-13,04%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.955.495,04	0,00	0,00	7.098.546,11	-856.948,93	-10,77%	-10,77%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	4.628.570,85	0,00	0,00	3.657.142,40	-971.428,45	-20,99%	-20,99%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	9.619.584,83	0,00	0,00	8.290.600,36	-1.328.984,47	-13,82%	-13,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.039.905,06	5.000.000,00	0,00	14.468.940,03	-1.570.965,03	-9,79%	-11,59%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	12.442.314,27	0,00	0,00	10.814.930,02	-1.627.384,25	-13,08%	-13,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.752.862,54	0,00	0,00	7.094.721,11	-1.658.141,43	-18,94%	-18,94%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	16.168.528,46	0,00	0,00	13.885.602,13	-2.282.926,33	-14,12%	-14,12%

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
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	18.560.838,48	0,00	0,00	15.936.987,30	-2.623.851,18	-14,14%	-14,14%
OCCAM FIC AÇÕES	20.803.622,24	0,00	0,00	18.112.326,43	-2.691.295,81	-12,94%	-12,94%
META VALOR FI AÇÕES	14.111.962,22	0,00	0,00	11.269.551,24	-2.842.410,98	-20,14%	-20,14%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	21.594.320,24	0,00	0,00	17.439.559,82	-4.154.760,42	-19,24%	-19,24%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	40.399.633,77	6.000.000,00	0,00	41.134.062,35	-5.265.571,42	-11,35%	-12,34%
				Total Renda Variável	-30.833.895,22	-11,68%	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVE...	9.647.773,96	0,00	0,00	10.768.794,89	1.121.020,93	11,62%	11,62%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	9.585.698,87	0,00	0,00	10.543.894,79	958.195,92	10,00%	10,00%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	9.504.570,88	0,00	0,00	10.461.427,02	956.856,14	10,07%	10,07%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.787.086,41	0,00	0,00	10.675.069,37	887.982,96	9,07%	9,07%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.895.367,36	0,00	0,00	10.178.875,58	283.508,22	2,87%	2,87%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.360.000,00	0,00	1.373.771,14	13.771,14	1,01%	9,62%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.360.000,00	0,00	1.359.469,97	-530,03	-0,04%	8,79%
				Total Exterior	4.220.805,28	8,25%	

Disclaimer

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

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

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

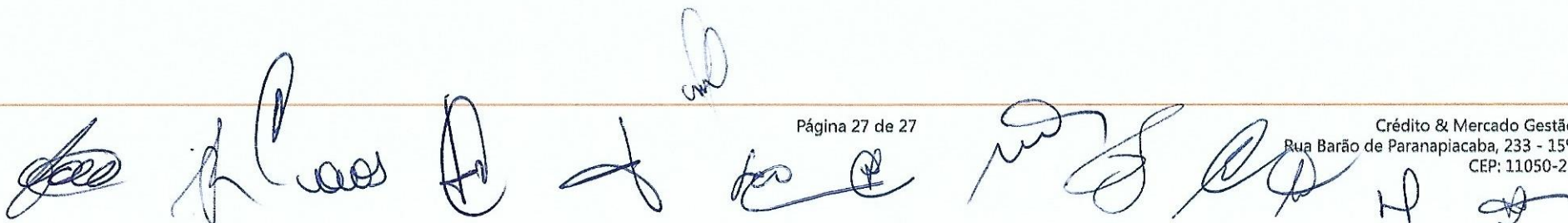
Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

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

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

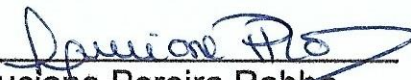
Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 3.922/2010, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso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

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

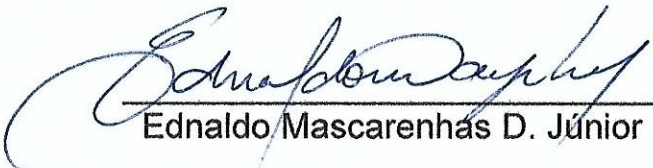


PARECER Nº 001/2021–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 14ª Reunião Ordinária de 2021 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 13 de outubro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **setembro de 2021**.



Luciane Pereira Rabha



Ednaldo Mascarenhas D. Júnior



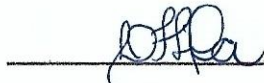
Jediael Souza Estoduto

PARECER02/2021-CONSELHOFISCAL-CONFIS

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 21 de outubro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de setembro de 2021**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega



Luciana Fernandes e Silva



Edilson Winckler Moreira



Jediael Souza Esteduto



Maria Aparecida Lara da Silva



Cristina Maria Braga Marques

PARECER Nº 04/2021–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2021 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 27 de outubro de 2021, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **setembro de 2021**,deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.




Renaldo de Sousa



Ivete Maria Lyra Soares



Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natalia Cristine Dourado Rodrigues



João José de Lima Júnior



Luciane Pereira Rabha