

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 009/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 09/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 1.128.117,54, representando -0,31%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 115.577,72, representando -0,15%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 1.243.695,26, representando -0,28%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,60%.

O mês de Setembro foi negativo para os ativos de risco globais. Após meses conquistando novas máximas históricas, os principais índices acionários fecharam em queda, devido ao sentimento de cautela dos investidores em relação ao início do processo de retirada dos estímulos monetários na economia norte americana (*tapering*), além do receio com a desaceleração do crescimento da atividade chinesa. No âmbito doméstico, houve um agravamento do processo inflacionário, com a difusão dos maiores níveis desde 2016. O mercado local seguiu o sentimento externo de aversão a risco e piora no preço das *commodities* minerais, adicionando a esses fatores o período de grave instabilidade política e do temor de ruptura do teto de gastos, assim o Ibovespa fechou o mês em queda de -6,57%. No decorrer do mês, foram recuperados R\$ 220.686,41 em amortizações do respectivo fundo;

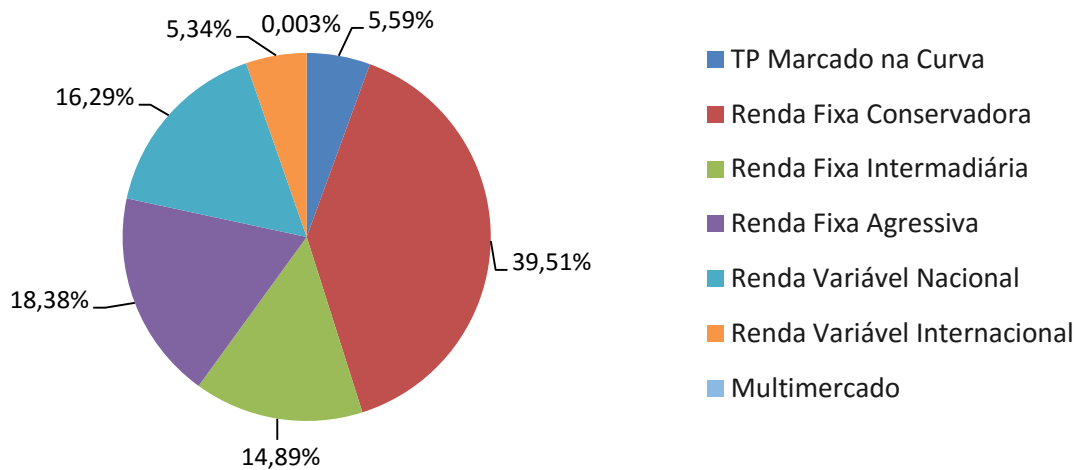
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
17/09/2021	FII SAO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 220.686,41
TOTAL			R\$ 220.686,41

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 7,95%, os ilíquidos -15,600% e a carteira total um resultado de 2,78%, frente a meta atuarial de 16,19%.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 8 fundos ilíquidos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em anexo. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 5,59% do seu saldo líquido aplicados em Títulos Públicos Marcados na Curva, 39,51% na classe Renda Fixa Conservadora, 14,89% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,38% na classe Renda Fixa Agressiva, 16,29% na classe Renda Variável Nacional, 5,34% na classe Renda Variável Internacional e 0,003% na carteira Multimercado.

Perfil de Investimento



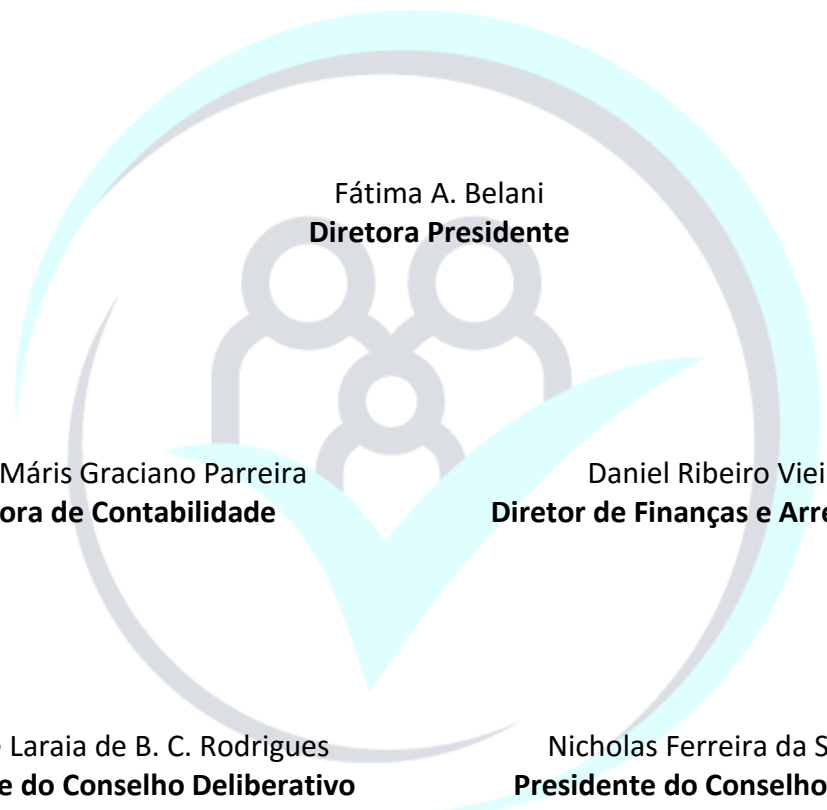
Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, quanto ao portfólio de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE, BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI e ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA apresentam resultado inferior ao benchmark, quanto aos fundos Caixa Disponibilidade e Bradesco Federal Extra os recursos são mantidos apenas para caixa. Destaque positivo para os fundos BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP e ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I que apresentam o maior retorno da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, os fundos CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA e BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO obtiveram desempenho abaixo do benchmark no período de 12 meses. No decorrer do mês foram resgatados 10 milhões de cada um dos fundos, para compra de Títulos Públicos marcados na curva. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, todos os ativos apresentaram desempenho superior ao benchmark no período de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, os fundos CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES e BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES apresentam desempenho superior ao benchmark, enquanto o fundo CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES apresenta o pior desempenho da carteira no período de um ano. Na Renda Variável Internacional, os fundos BB NORDEA e SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS se destacam com o melhor desempenho da carteira, enquanto os fundos SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR, ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES e CAIXA FIA BDR NÍVEL I apresentaram resultado inferior ao benchmark. Na Carteira Multimercado temos apenas o fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP que opera vendido em dólar e tem o objetivo de diversificar a carteira.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência,

rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 25 de Outubro de 2021.



Fátima A. Belani
Diretora Presidente

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

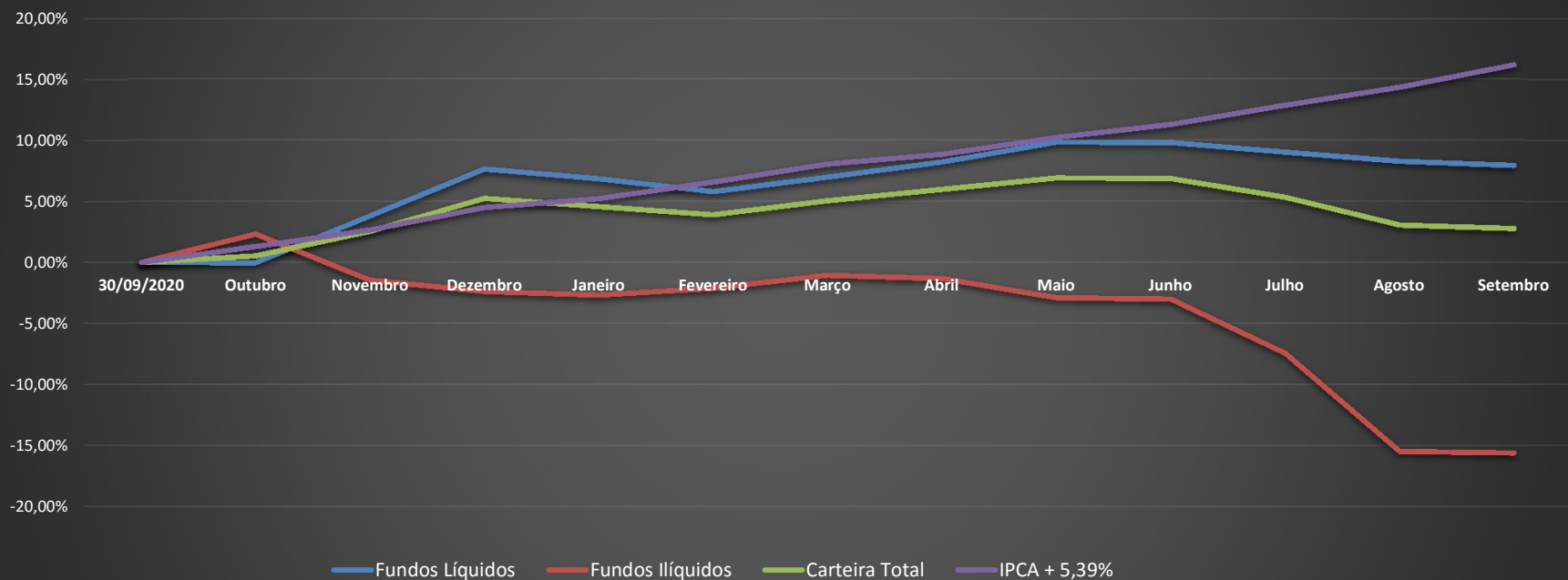
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



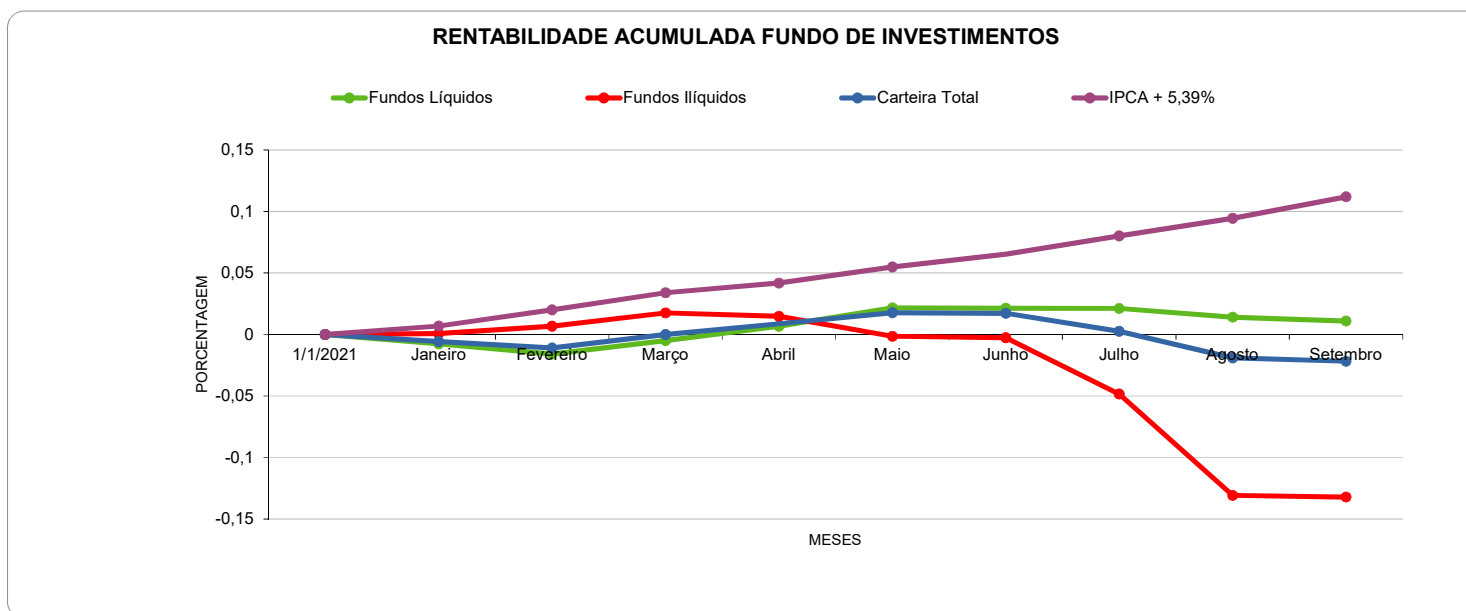
Rentabilidade Acumulada	30/09/2020	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	-0,02%	3,82%	7,65%	6,85%	5,80%	6,98%	8,23%	9,85%	9,81%	9,04%	8,28%	7,95%
Fundos Ilíquidos	0	2,33%	-1,45%	-2,38%	-2,68%	-2,10%	-1,04%	-1,31%	-2,89%	-3,01%	-7,45%	-15,47%	-15,60%
Carteira Total	0	0,54%	2,55%	5,25%	4,57%	3,90%	5,05%	5,98%	6,92%	6,87%	5,34%	3,07%	2,78%
IPCA + 5,39%	0	1,30%	2,65%	4,49%	5,21%	6,58%	8,05%	8,86%	10,24%	11,31%	12,87%	14,35%	16,19%

Rentabilidade Acumulada - Fundos de Investimento



EXTRATO CONSOLIDADO SETEMBRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,4128%	1,1010%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%	-13,2139%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,2681%	-1,8936%	-2,1691%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%	9,4370%	11,1919%



*IPCA + 5,39% MÊS SETEMBRO 2021	1,6035%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	11,1919%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	16,3333%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.586.485,03			R\$ 0,00	R\$ 74.536,54	R\$ 7.661.021,57	R\$ 80.205,44
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.530.760,09			R\$ 0,00	R\$ 93.638,87	R\$ 9.624.398,96	R\$ 100.768,32
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030	R\$ -	R\$ 10.011.697,40		R\$ 10.011.697,40	R\$ 0,01	R\$ 10.011.697,41	R\$,01
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.761.316,45			R\$ 0,00	-R\$ 208.153,93	R\$ 16.553.162,52	-R\$ 1.162.199,85
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ -	R\$ 10.321.808,89		R\$ 10.321.808,89	R\$ 130.103,20	R\$ 10.451.912,09	R\$ 130.103,20
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.735.643,65			R\$ 0,00	-R\$ 159.254,31	R\$ 12.576.389,34	-R\$ 846.490,10
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 43.408.615,47		R\$ 10.321.808,89	-R\$ 10.321.808,89	R\$ 330.603,14	R\$ 33.417.409,72	R\$ 880.403,73

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 24.124,76	R\$ 318.997,51	R\$ 299.325,85	R\$ 19.671,66	R\$ 212,51	R\$ 44.008,93	R\$ 24.946,23
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.001.744,74			R\$ 0,00	R\$ 42.389,10	R\$ 8.044.133,84	R\$ 184.759,87
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.763.332,46		R\$ 10.011.697,40	-R\$ 10.011.697,40	R\$ 190.834,95	R\$ 43.942.470,01	-R\$ 634.830,80
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.189.304,49			R\$ 0,00	-R\$ 60.100,79	R\$ 3.129.203,70	-R\$ 229.217,46
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.493.855,98			R\$ 0,00	-R\$ 266.479,12	R\$ 2.227.376,86	-R\$ 772.623,34
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 117.509,60			R\$ 0,00	-R\$ 7.125,02	R\$ 110.384,58	-R\$ 15.553,97
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.526.483,40			R\$ 0,00	-R\$ 491.086,09	R\$ 7.035.397,31	-R\$ 468.279,77
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 15.048.629,57			R\$ 0,00	-R\$ 563.678,91	R\$ 14.484.950,66	R\$ 1.215.889,93
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 13.250,45			R\$ 0,00	-R\$ 566,20	R\$ 12.684,25	R\$ 6.929,93
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.036,21			R\$ 0,00	-R\$ 30,10	R\$ 12.006,11	R\$ 194.327,93
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.158.427,26			R\$ 0,00	R\$ 75.502,03	R\$ 8.233.929,29	R\$ 113.536,59
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.119.906,22			R\$ 0,00	R\$ 81.414,18	R\$ 6.201.320,40	R\$ 737.614,17
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.100.165,08			R\$ 0,00	-R\$ 54.213,76	R\$ 1.045.951,32	R\$ 45.951,32
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.703.238,85	R\$ 23.251,22		R\$ 23.251,22	R\$ 193.373,89	R\$ 18.919.863,96	R\$ 511.015,61
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.599.299,59			R\$ 0,00	-R\$ 563,05	R\$ 10.598.736,54	-R\$ 148.199,66
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.607.120,44			R\$ 0,00	-R\$ 197.545,88	R\$ 8.409.574,56	-R\$ 734.592,10
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.688.433,43			R\$ 0,00	-R\$ 93.008,31	R\$ 3.595.425,12	-R\$ 83.737,70
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.850.448,84			R\$ 0,00	R\$ 17.484,23	R\$ 5.867.933,07	R\$ 608.323,37
BRDESCO FIA SELECTION	R\$ 4.509.129,55			R\$ 0,00	-R\$ 373.573,41	R\$ 4.135.556,14	-R\$ 451.523,49
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.920.000,89			R\$ 0,00	-R\$ 387.526,72	R\$ 9.532.474,17	R\$ 229.547,84
BRDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 4.984.955,72	R\$ 3.591.699,84	R\$ 3.368.548,81	R\$ 223.151,03	R\$ 33.573,57	R\$ 5.241.680,32	R\$ 139.669,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.849.807,99			R\$ 0,00	R\$ 54.571,05	R\$ 20.904.379,04	-R\$ 391.259,42
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.102.335,83			R\$ 0,00	R\$ 176.610,30	R\$ 21.278.946,13	R\$ 625.640,53
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.495.809,75			R\$ 0,00	-R\$ 72.833,57	R\$ 1.422.976,18	R\$ 23.306,93
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.172.099,64			R\$ 0,00	-R\$ 141.659,55	R\$ 2.030.440,09	R\$ 448.642,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 30.461.410,29	R\$ 408.734,32		R\$ 408.734,32	R\$ 385.871,79	R\$ 31.256.016,40	R\$ 1.120.767,55
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.835.477,42			R\$ 0,00	-R\$ 257.552,50	R\$ 3.577.924,92	-R\$ 157.108,97
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.271.940,60			R\$ 0,00	R\$ 147.547,00	R\$ 6.419.487,60	-R\$ 27.208,38
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.134.191,31			R\$ 0,00	R\$ 178.567,32	R\$ 18.312.758,63	R\$ 312.758,63
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ 144.535,30	R\$ 7.535.693,21	R\$ 7.680.228,51	-R\$ 144.535,30	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 366.921.826,353	R\$ 32.211.882,39	R\$ 31.681.609,46	R\$ 530.272,93	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 366.323.981,74	R\$ 1.664.284,84

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.420.218,67			R\$ 0,00	-R\$ 14.579,38	R\$ 1.405.639,29	-R\$ 170.222,99
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 681.061,77			R\$ 0,00	-R\$ 26.515,39	R\$ 654.546,38	-R\$ 654.235,07
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,93	R\$ 0,00
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.305.654,37			R\$ 0,00	-R\$ 41.792,86	R\$ 4.263.861,51	R\$ 382.101,36
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.286.515,48			R\$ 0,00	-R\$ 9.434,97	R\$ 1.277.080,51	-R\$ 996.265,07
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.171.494,62			R\$ 0,00	R\$ 26.205,25	R\$ 5.197.699,87	-R\$ 3.957.328,85
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.312.695,84			R\$ 0,00	R\$ 28.831,81	R\$ 8.341.527,65	R\$ 69.646,96
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.050.427,31			R\$ 0,00	-R\$ 144.261,76	R\$ 5.906.165,55	-R\$ 245.532,37
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.257.101,48			R\$ 0,00	R\$ 31.869,08	R\$ 7.288.970,56	R\$ 1.294.398,75
FIDC PREMIUM	R\$ 10.975.841,23			R\$ 0,00	-R\$ 19.931,75	R\$ 10.955.909,48	-R\$ 560.086,43
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.536.329,40			R\$ 0,00	R\$ 47.235,78	R\$ 13.583.565,18	-R\$ 352.704,31
CONQUEST FIP	-R\$ 569.024,89			R\$ 0,00	-R\$ 3,42	-R\$ 569.028,31	-R\$ 2.367.827,36
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 449.262,72			R\$ 0,00	-R\$ 2.288,98	R\$ 446.973,74	-R\$ 11.520,07
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA	R\$ 7.537.798,00			R\$ 0,00	-R\$ 10.637,22	R\$ 7.527.160,78	-R\$ 93.299,00

CAM THRONE FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.027.378,42			R\$ 0,00	R\$ 10.158,63	R\$ 3.037.537,05	-R\$ 2.211.801,71
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.633.154,43		R\$ 220.686,41	-R\$ 220.686,41	R\$ 9.567,46	R\$ 6.422.035,48	R\$ 44.768,16
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 76.076.205,96	R\$ 0,00	R\$ 220.686,41	-R\$ 220.686,41	(R\$ 115.577,72)	R\$ 75.739.941,83	-R\$ 11.346.672,03

RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	-0,3075%	-19,17%	1,10%	9,84%	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 1.664.284,84
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,1519%	-9,47%	-13,21%	-118,07%	-R\$ 115.577,72	-R\$ 11.346.672,03
TOTAL	-0,2807%	-17,51%	-2,17%	-19,38%	(R\$ 1.243.695,26)	(R\$ 9.682.387,19)

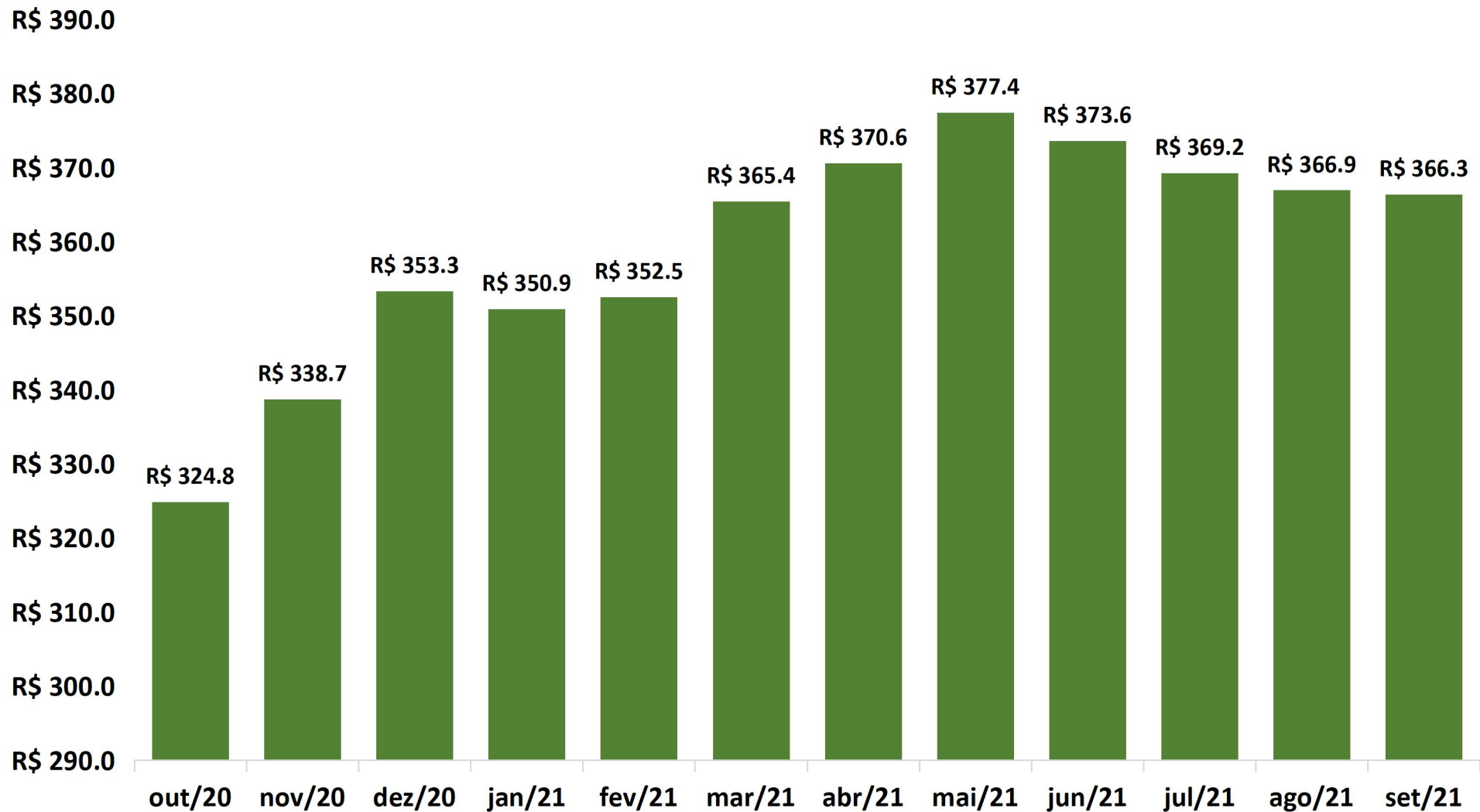
EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	(R\$ 2.633.453,53)	R\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45	(R\$ 2.559.313,80)
	FEVEREIRO	R\$ 352.469.829,99	(R\$ 2.992.111,83)	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	(R\$ 2.407.531,10)
	MARÇO	R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28
	ABRIL	R\$ 370.613.236,10	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.502,39	(R\$ 245.688,31)	R\$ 460.111.738,49	R\$ 4.027.997,87
	MAIO	R\$ 377.438.849,65	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 464.439.168,30	R\$ 4.090.998,96
	JUNHO	R\$ 373.632.227,78	-R\$ 132.284,20	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,14	-R\$ 236.306,24
	JULHO	R\$ 369.235.650,45	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 82.913.001,38	-R\$ 3.973.849,05	R\$ 452.148.651,83	-R\$ 6.597.785,84
	AGOSTO	R\$ 366.921.826,35	-R\$ 2.559.199,38	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 7.188.976,68	R\$ 442.998.032,31	-R\$ 9.748.176,06
	SETEMBRO	R\$ 366.323.981,74	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 75.739.941,83	-R\$ 115.577,72	R\$ 442.063.923,57	-R\$ 1.243.695,26
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ 1.664.284,84		(R\$ 11.346.672,03)		-R\$ 9.682.387,19

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.680,88	R\$ 90.645,33	R\$ 91.944,11	-R\$ 1.298,78	R\$ 50,74	R\$ 432,84	R\$ 489,85
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.883.281,61			R\$ 0,00	R\$ 6.684,78	R\$ 1.889.966,39	-R\$ 13.013,47
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.283.427,19			R\$ 0,00	R\$ 5.368,00	R\$ 1.288.795,19	R\$ 25.976,75
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 5.386.633,70		R\$ 300.048,02	-R\$ 300.048,02	R\$ 18.553,32	R\$ 5.105.139,00	-R\$ 64.702,05
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 39.655,53		R\$ 9.988,03	-R\$ 9.988,03	R\$ 154,86	R\$ 29.822,36	R\$ 12.061,16
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.726,86			R\$ 0,00	R\$ 65,78	R\$ 15.792,64	R\$ 292,64
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.610.405,77	R\$ 90.645,33	R\$ 401.980,16	(R\$ 311.334,81)	R\$ 30.877,48	R\$ 8.329.948,42	(R\$ 38.895,12)

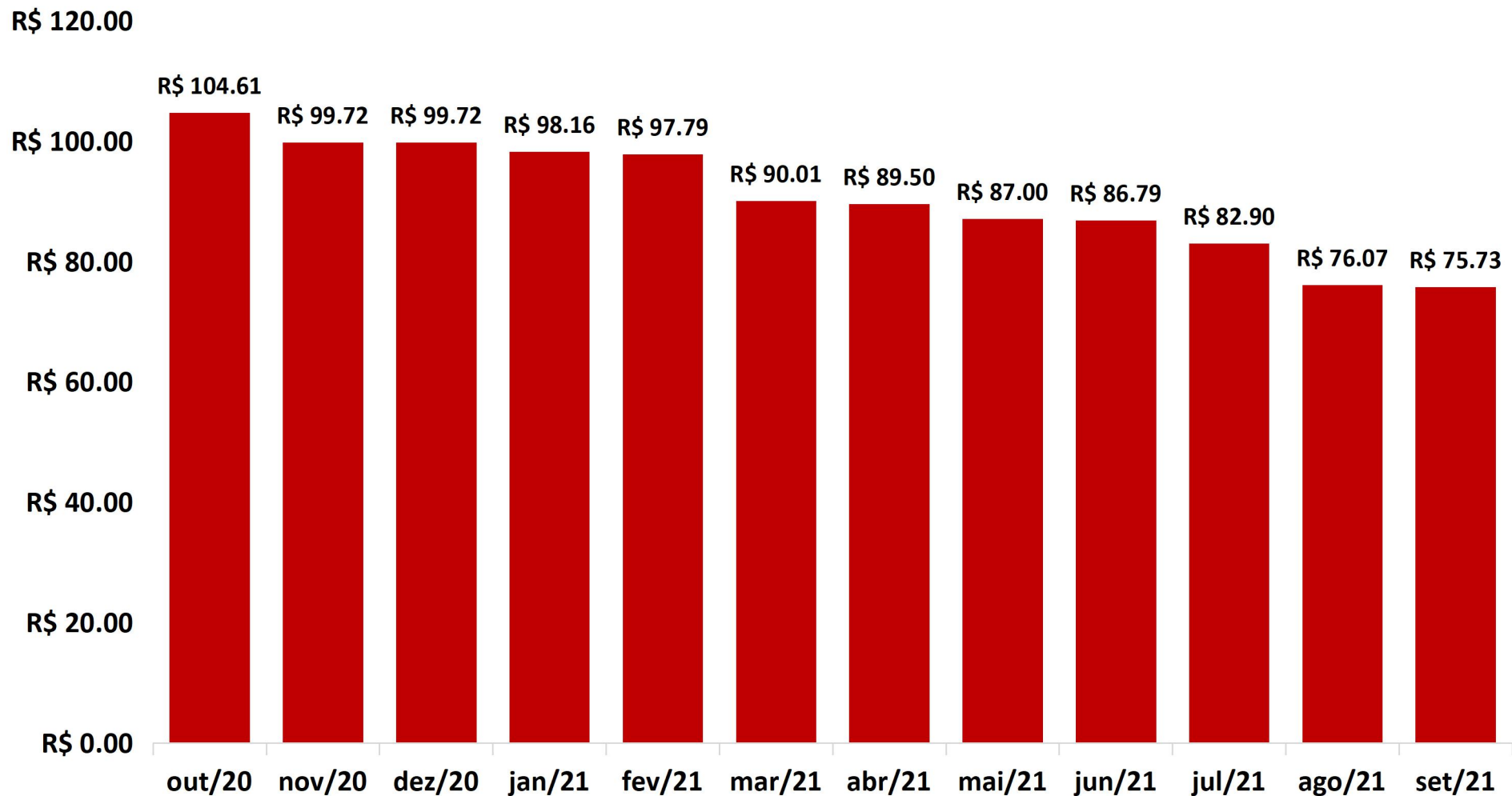
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



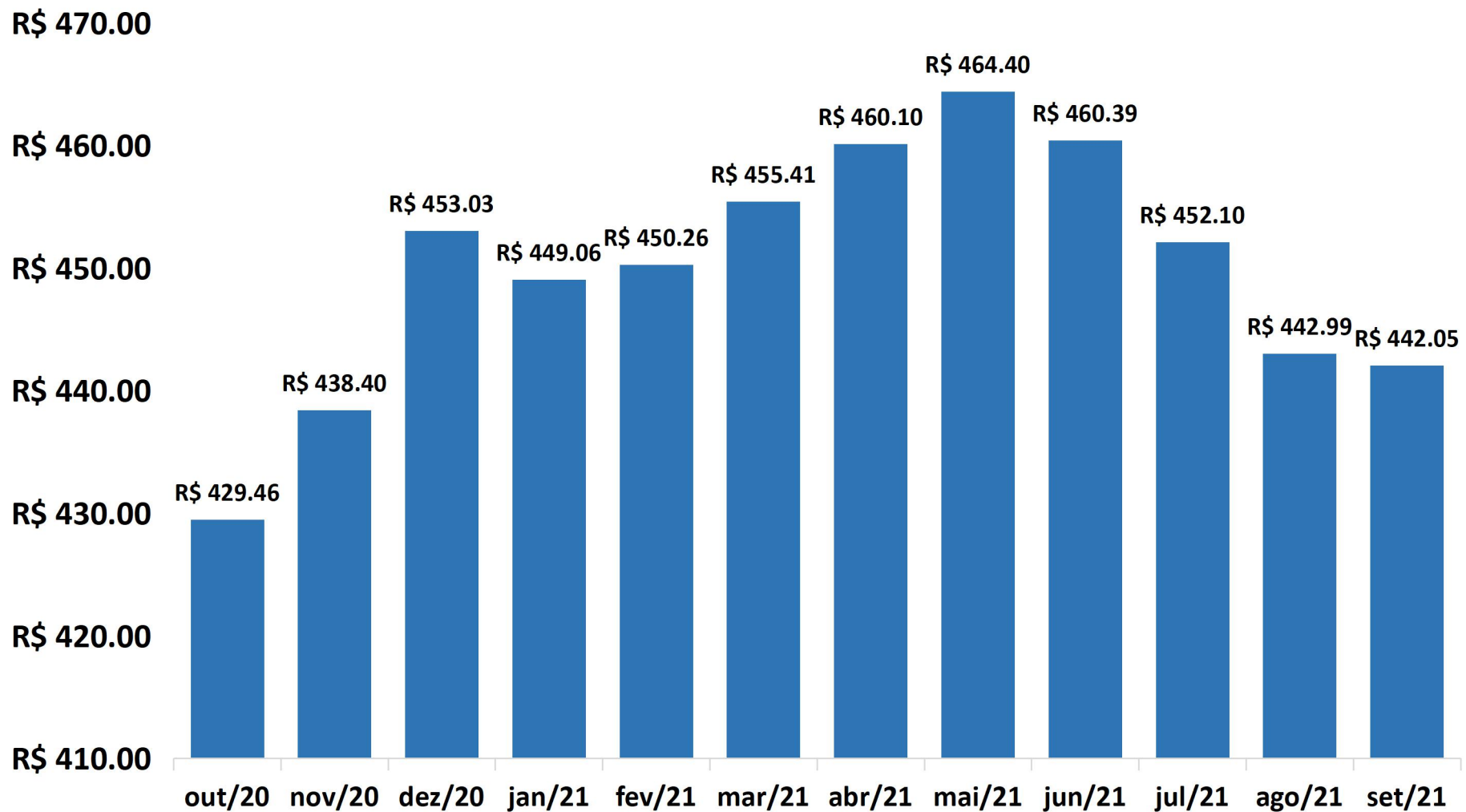
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





POUSO ALEGRE
SETEMBRO 2021



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.09.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA 75,64%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	8,25	-1,24	-6,47	16.553.162,52	3,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,67	0,98	1,08	17.285.420,53	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	8,88	-1,25	-6,24	12.576.389,34	2,79
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	3,72	1,26	1,26	10.451.912,09	2,32
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	3,83	0,00	0,00	10.011.697,41	2,22
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,61	-0,16	-3,44	66.878.581,89	14,85

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	2,48	0,98	1,74	18.312.758,63	4,07	1.512.297.730,19	1,21
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,48	0,98	2,30	33.417.409,72	7,42	11.150.255.278,19	0,30
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,29	1,03	2,73	18.919.863,96	4,20	9.425.482.510,34	0,20
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,68	-0,01	-1,38	10.598.736,54	2,35	8.672.013.980,14	0,12
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,43	0,35	-1,16	50.937.575,40	11,31	14.407.320.968,51	0,35
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	2,77	0,93	1,62	8.233.929,29	1,83	1.065.691.031,29	0,77
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,37	0,67	0,69	140.420.273,54	31,18		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,27	0,45	1,95	5.241.680,32	1,16	9.148.556.896,00	0,06

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	5,70	0,26	-1,84	20.904.379,04	4,64	727.038.371,49	2,88
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,23	0,42	2,28	1.334.410,19	0,30	1.098.730.430,85	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	0,53	2,65	8.044.133,84	1,79	7.234.670.708,96	0,11
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	10,29	-3,89	-8,30	654.546,38	0,15	3.273.514,53	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,33	1,77	44.441,77	0,01	598.538.196,75	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,65	-1,03	-8,21	1.405.639,29	0,31	11.790.006,07	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,51	0,35	0,84	8.341.527,65	1,85	47.528.007,08	17,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,68	0,84	2,32	21.278.946,13	4,72	3.094.123.781,71	0,69
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	119,04	0,04	0,00	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	67,01	-0,97	-1,44	4.263.861,51	0,95	23.676.430,64	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	45,02	0,51	-40,42	5.197.699,87	1,15	95.002.613,45	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,69	1,26	3,73	31.256.016,40	6,94	1.819.874.692,28	1,72
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	108,14	-0,73	-43,82	1.277.080,51	0,28	15.171.650,15	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			9,11	0,59	-7,47	109.244.658,83	24,26		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	7,07	-2,38	-4,12	5.906.165,55	1,31	153.317.399,93	3,85
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,18	-4,86	10.955.909,48	2,43	81.898.860,94	13,38
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	24,38	0,44	18,99	7.288.970,56	1,62	141.463.694,26	5,15
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			7,11	-0,54	0,92	24.151.045,59	5,36		
Renda Fixa			4,19	0,42	-2,94	340.694.559,85	75,64		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

20,02%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	18,75	-2,30	-8,03	8.409.574,56	1,87	337.073.560,97	2,49
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	19,69	-4,87	-7,28	1.422.976,18	0,32	350.195.840,15	0,41
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	20,69	-8,28	-9,84	4.135.556,14	0,92	600.652.318,90	0,69
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	20,14	-3,91	2,47	9.532.474,17	2,12	1.995.199.093,32	0,48
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	32,00	-10,69	-25,75	2.227.376,86	0,49	273.686.159,23	0,81
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	21,58	-1,88	-4,23	3.129.203,70	0,69	378.964.582,69	0,83
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	21,66	-6,06	-12,35	110.384,58	0,02	328.305.295,69	0,03
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	22,04	-6,52	-6,24	7.035.397,31	1,56	1.047.084.854,27	0,67
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,12	-6,52	-0,57	2.030.440,09	0,45	3.106.281.742,93	0,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,56	-2,52	-2,28	3.595.425,12	0,80	1.139.604.291,88	0,32
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,35	-3,75	6,80	14.484.950,66	3,22	468.658.477,76	3,09
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	19,39	-6,72	-9,41	3.577.924,92	0,79	342.629.908,03	1,04
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			18,97	-4,65	-2,44	59.691.684,29	13,25		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	6,65	0,35	-2,53	13.583.565,18	3,02	177.653.207,60	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	15,95	-4,27	-3,00	12.684,25	0,00	9.210.954,76	0,14
Sub-total Artigo 8º III			6,55	0,34	-2,55	13.596.249,43	3,02		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ÍNDIGO	ÍNDIGO	CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	4,69	0,00	-131,63	-569.028,31	-0,13	166.949.050,46	-0,34
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,56	-0,14	-1,22	7.527.160,78	1,67	241.611.035,32	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	6,82	-0,51	-4,53	446.973,74	0,10	4.209.517,66	10,62

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	2.445,31	13,82	-100,00	1,18	0,00	7.862.522,61	0,00
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			47,65	-0,17	-35,07	7.405.107,39	1,64		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	37,14	-3,18	-0,70	6.422.035,48	1,43	74.513.578,60	8,62
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,61	0,34	-41,87	3.037.537,05	0,67	181.485.441,09	1,67
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			28,58	-2,08	-20,55	9.459.572,53	2,10		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			14,66	-3,30	-8,29	90.152.613,64	20,02		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,34%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	23,03	0,30	19,63	5.867.933,07	1,30	1.166.800.214,71	0,50
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	17,34	2,35	5,16	6.419.487,60	1,43	1.218.517.170,59	0,53
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,65	1,33	15,97	6.201.320,40	1,38	2.019.466.695,61	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,86	-4,93	4,60	1.045.951,32	0,23	663.768.296,51	0,16
Sub-total Artigo 9º A, II			15,88	0,99	13,43	19.534.692,39	4,34		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	18,24	-0,25	16,72	12.006,11	0,00	3.337.438.389,61	0,00
Sub-total Artigo 9º A, III			18,24	-0,25	16,72	12.006,11	0,00		
Investimentos no Exterior			16,02	0,99	13,61	19.546.698,50	4,34		
Total			5,16	-0,32	-3,57	450.393.871,99	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			ALM	Limite Legal
				Mínimo	Objetivo	Máximo		
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	66.878.581,89	14,85	0,00	13,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	140.420.273,54	31,18	0,00	24,10	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	109.244.658,83	24,26	0,00	23,38	40,00	0,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	24.151.045,59	5,36	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		340.694.559,85	75,64					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	59.691.684,29	13,25	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.596.249,43	3,02	0,00	6,36	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.405.107,39	1,64	0,00	2,67	2,67	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	9.459.572,53	2,10	0,00	2,98	2,98	0,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		90.152.613,64	20,02					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	19.534.692,39	4,34	0,00	3,06	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	12.006,11	0,00	0,00	1,52	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		19.546.698,50	4,34					10,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	-0,16 -35,53	-3,44 -137,22	-2,15 -175,88	-0,08 -3,74	4,86 162,66	-69.129,63	-1.697.613,01
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,67 152,61	0,69 27,64	-0,16 -12,95	1,02 50,71	3,41 114,18	993.556,38	956.968,58
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,59 133,96	-7,47 -297,88	-2,13 -174,45	-2,38 -118,23	-9,46 -316,47	661.582,16	-9.803.677,30
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,54 -124,35	0,92 36,88	-1,11 -90,95	-3,08 -152,64	-0,44 -14,57	-132.324,43	251.956,36
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-4,65 1,92	-2,44 4,32	-10,92 1,55	-2,15 2,70	17,50 0,19	-2.912.169,87	-943.248,73
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,34 6,91	-2,55 4,20	-4,98 7,49	-4,47 0,38	-1,48 -18,79	46.669,58	-345.774,38
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,17 6,39	-35,07 -28,31	-35,15 -22,67	-35,27 -30,42	-35,45 -52,76	-12.929,62	-3.999.086,36
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,08 4,49	-20,55 -13,79	-19,22 -6,75	-19,50 -14,65	-5,63 -22,94	-200.960,32	-2.446.253,89
Artigo 9º A, II % do CDI	0,99 226,79	13,43 535,68	6,31 515,88	0,72 35,52	18,74 626,60	192.231,65	1.364.680,48
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,25 -57,07	16,72 666,94	7,72 631,10	3,03 150,20	18,25 610,37	-30,10	194.327,93
POUSO ALEGRE (Total)						-1.433.504,20	-16.467.720,32

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150535	16.761.316,45	0,00	0,00	0,00	16.553.162,52	-208.153,93	-1.162.199,85
NTN-B 150535 (4,790000%)	0,00	10.321.808,89	0,00	0,00	10.451.912,09	130.103,20	130.103,20
NTN-B 150545	12.735.643,65	0,00	0,00	0,00	12.576.389,34	-159.254,31	-846.490,11
NTN-B 150824	17.117.245,12	0,00	0,00	0,00	17.285.420,53	168.175,41	180.973,75
NTN-B 150830 (4,790000%)	0,00	10.011.697,41	0,00	0,00	10.011.697,41	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
					66.878.581,89	0,00	0,00
Artigo 7º I, Alínea b							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	10.599.299,59	0,00	0,00	0,00	10.598.736,54	-563,05	-148.199,66
BB PREV RF IDKA2	18.703.238,85	23.251,22	0,00	0,00	18.919.863,96	193.373,89	511.015,61
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	43.408.615,47	0,00	-10.321.808,89	0,00	33.417.409,72	330.603,14	880.403,73
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	61.033.247,77	0,00	-10.311.745,42	0,00	50.937.575,40	216.073,05	-712.546,32
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.134.191,31	0,00	0,00	0,00	18.312.758,63	178.567,32	312.758,63
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.158.427,26	0,00	0,00	0,00	8.233.929,29	75.502,03	113.536,59
					140.420.273,54	0,00	0,00
Artigo 7º IV, Alínea a							
Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.984.955,72	3.591.699,84	-3.368.548,81	0,00	5.241.680,32	33.573,57	139.669,35
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.312.695,84	0,00	0,00	0,00	8.341.527,65	28.831,81	69.646,96
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.338.809,58	0,00	-9.988,03	0,00	1.334.410,19	5.588,64	38.330,55
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	25.805,64	409.642,84	-391.269,96	0,00	44.441,77	263,25	25.436,08
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.001.744,74	0,00	0,00	0,00	8.044.133,84	42.389,10	184.759,87
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.305.654,37	0,00	0,00	0,00	4.263.861,51	-41.792,86	382.101,34
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.420.218,67	0,00	0,00	0,00	1.405.639,29	-14.579,38	-6.912.161,61
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	5.171.494,62	0,00	0,00	0,00	5.197.699,87	26.205,25	-4.012.039,98
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	295,93	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00	0,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	681.061,77	0,00	0,00	0,00	654.546,38	-26.515,39	-78.189,25
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	21.102.335,83	0,00	0,00	0,00	21.278.946,13	176.610,30	625.640,53
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	30.461.410,29	408.734,32	0,00	0,00	31.256.016,40	385.871,79	1.120.767,55
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	20.849.807,99	0,00	0,00	0,00	20.904.379,04	54.571,05	-391.259,42
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.286.515,48	0,00	0,00	0,00	1.277.080,51	-9.434,97	-996.265,07
					109.244.658,83	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	6.050.427,31	0,00	0,00	0,00	5.906.165,55	-144.261,76	-482.355,95
FIDC PREMIUM	10.975.841,23	0,00	0,00	0,00	10.955.909,48	-19.931,75	-560.086,43
ILLUMINATI FIDC	7.257.101,48	0,00	0,00	0,00	7.288.970,56	31.869,08	1.294.398,74
					24.151.045,59	0,00	0,00

Artigo 8º II, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES ENERGIA FI	8.607.120,44	0,00	0,00	0,00	8.409.574,56	-197.545,88	-734.592,10
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.688.433,43	0,00	0,00	0,00	3.595.425,12	-93.008,31	-83.737,70
BRADESCO F I A SELECTION	4.509.129,55	0,00	0,00	0,00	4.135.556,14	-373.573,41	-451.523,49
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.920.000,89	0,00	0,00	0,00	9.532.474,17	-387.526,72	229.547,84
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.493.855,98	0,00	0,00	0,00	2.227.376,86	-266.479,12	-772.623,14
FIA CAIXA CONSUMO	117.509,60	0,00	0,00	0,00	110.384,58	-7.125,02	-15.553,97
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.189.304,49	0,00	0,00	0,00	3.129.203,70	-60.100,79	-229.217,46
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.526.483,40	0,00	0,00	0,00	7.035.397,31	-491.086,09	-468.279,77
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15.048.629,57	0,00	0,00	0,00	14.484.950,66	-563.678,91	1.215.889,93
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	2.172.099,64	0,00	0,00	0,00	2.030.440,09	-141.659,55	448.642,50
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1.495.809,75	0,00	0,00	0,00	1.422.976,18	-72.833,57	23.306,93
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.835.477,42	0,00	0,00	0,00	3.577.924,92	-257.552,50	-157.108,97
					59.691.684,29	0,00	0,00

Artigo 8º III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	13.250,45	0,00	0,00	0,00	12.684,25	-566,20	6.929,93
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.536.329,40	0,00	0,00	0,00	13.583.565,18	47.235,78	-352.704,31
					13.596.249,43	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	-1.516.764,03
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.024,89	0,00	0,00	0,00	-569.028,31	-3,42	-2.367.827,36
FIP LA SHOPPING CENTERS	7.537.798,00	0,00	0,00	0,00	7.527.160,78	-10.637,22	-93.299,00
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	449.262,72	0,00	0,00	0,00	446.973,74	-2.288,98	-21.195,97
					7.405.107,39	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea b

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Proventos	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	6.633.154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422.035,48	-211.118,95	-258.675,65
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.027.378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.537,05	10.158,63	-2.187.578,24
						9.459.572,53	0,00	0,00

Artigo 9º A, II

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	5.850.448,84	0,00	0,00	0,00	5.867.933,07	17.484,23	608.323,37
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.271.940,60	0,00	0,00	0,00	6.419.487,60	147.547,00	-27.208,38
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.119.906,22	0,00	0,00	0,00	6.201.320,40	81.414,18	737.614,17
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.100.165,08	0,00	0,00	0,00	1.045.951,32	-54.213,76	45.951,32
					19.534.692,39	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12.036,21	0,00	0,00	0,00	12.006,11	-30,10	194.327,93
					12.006,11	0,00	0,00

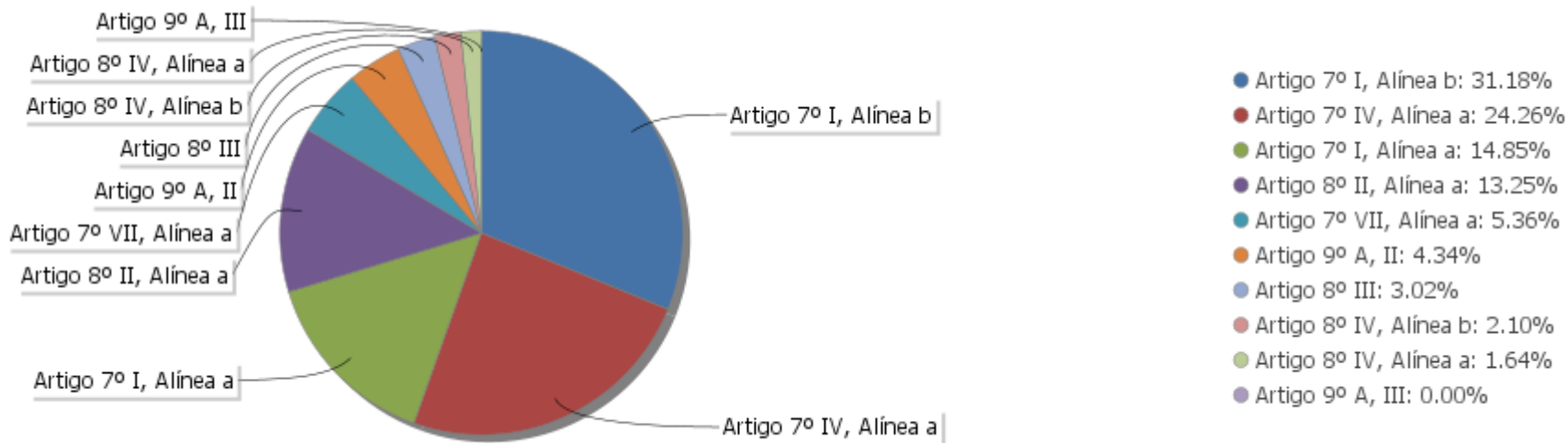
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

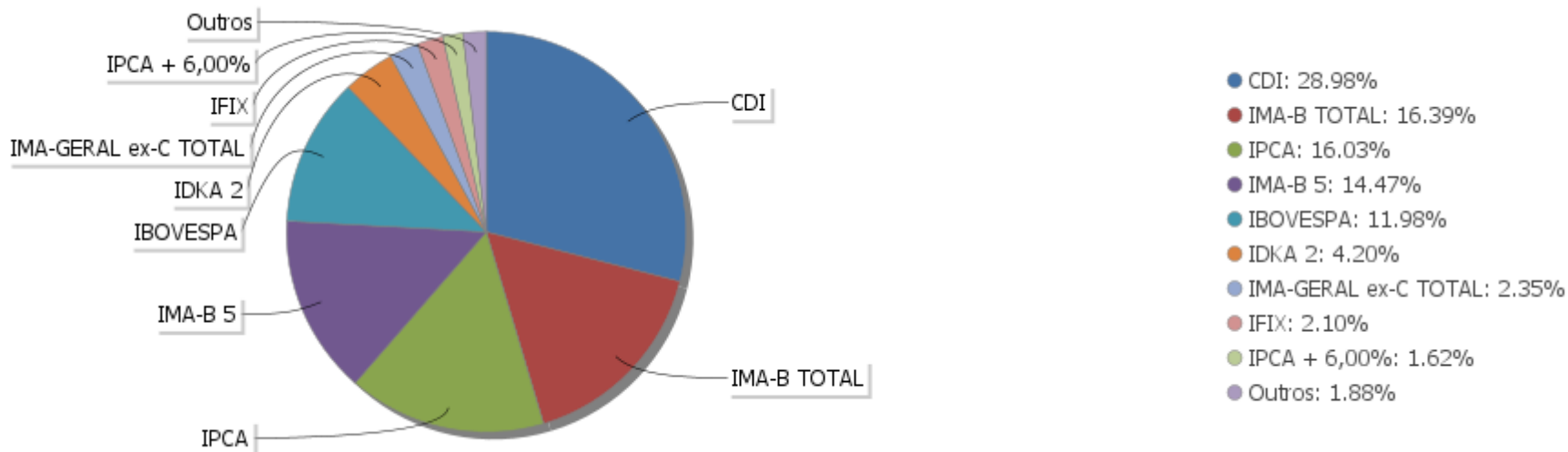
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	309.974.441,36	68,82	309.974.441,36	68,82
de 31 a 365 dias	15.056.797,30	3,34	325.031.238,66	72,17
acima de 365 dias	125.362.633,33	27,83	450.393.871,99	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

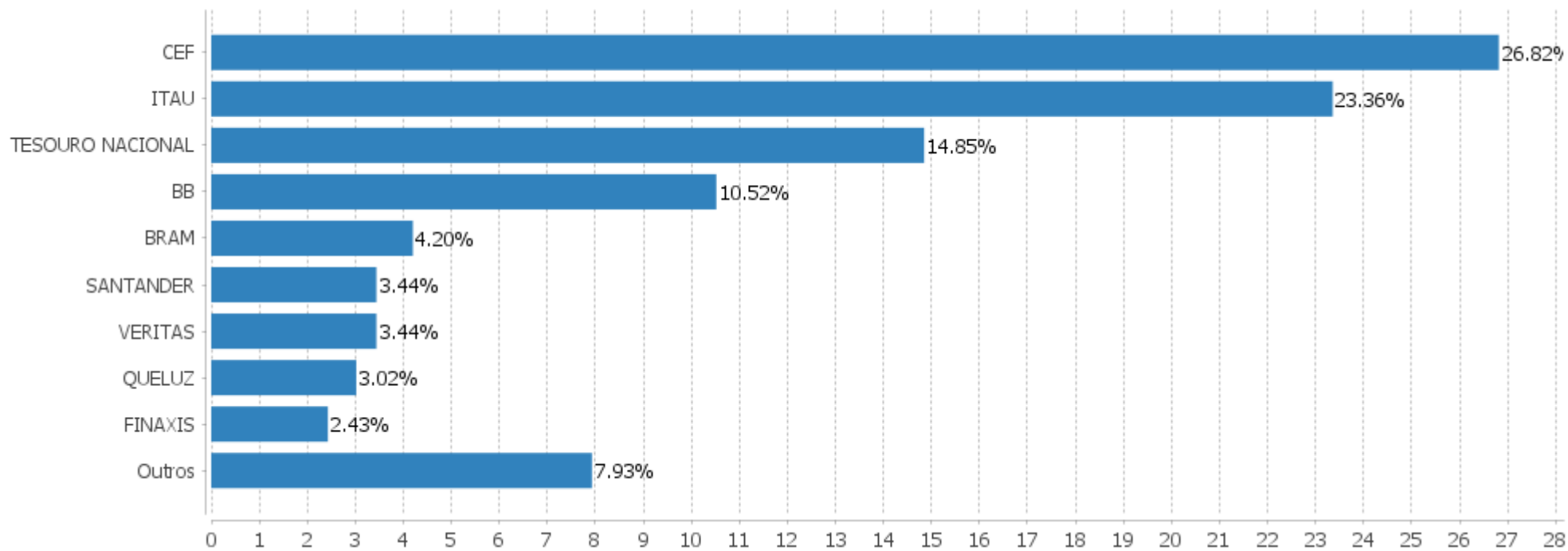


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,64	-0,50	-0,40	0,88	0,83	-0,06	-0,93	-2,45	-0,32				-3,57
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60				11,17
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92				-14,74
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	1,92	2,52	-1,82
IPCA + 6,00%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,57	0,65	-12,58

Performance Sobre a Meta Atuarial

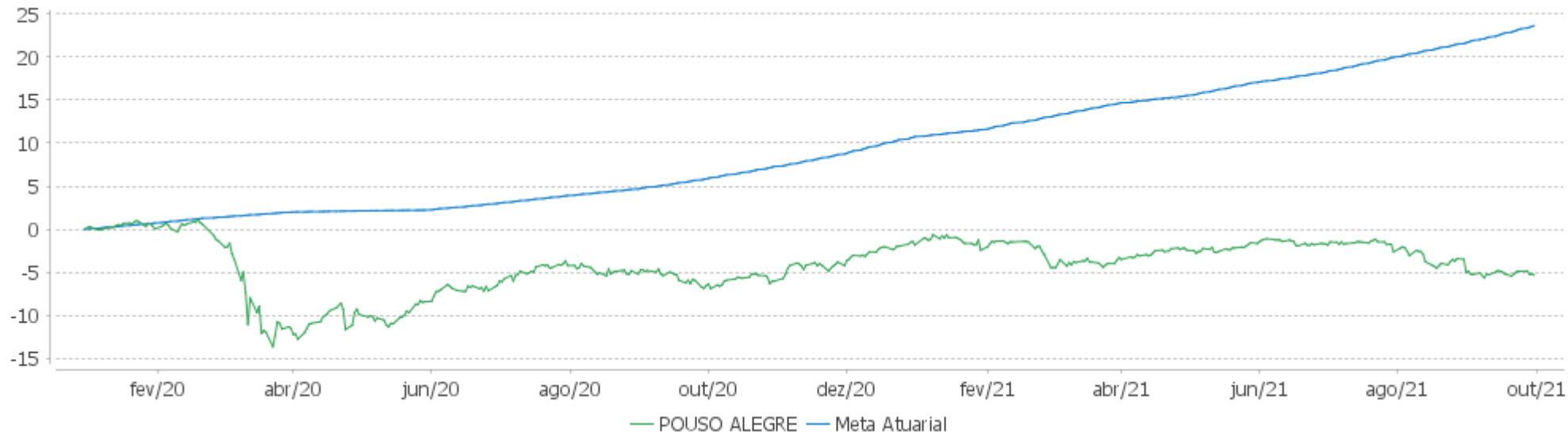
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	33,33	03 meses	-3,67	4,42	-8,10	5,61
Meses abaixo - Meta Atuarial	14	66,67	06 meses	-2,08	7,56	-9,64	4,55
			12 meses	1,34	16,33	-15,00	5,16
			24 meses				
Desde 31/12/2019				-5,32	23,13	-28,46	8,74

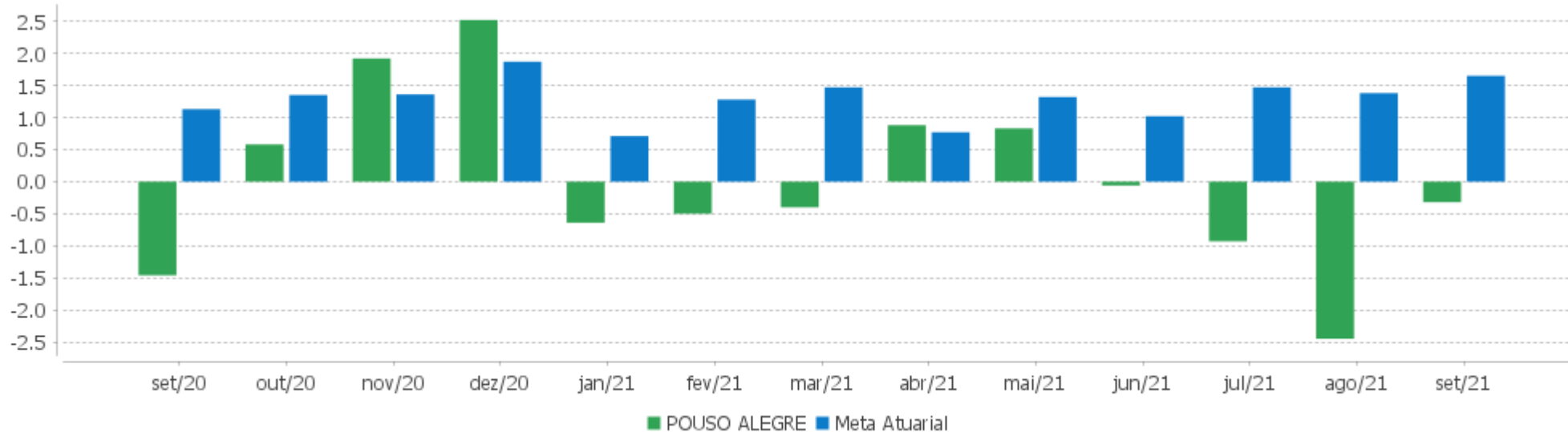
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,98 1,12	1,08 3,38	0,82 2,41	2,59 2,07	5,12 0,41	13,44 6,52	40,50 0,04
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,25 -1,12	-6,24 -3,94	-4,69 -3,10	-1,86 -2,38	4,10 -0,61	0,48 -6,44	47,29 6,83
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,56 1,70	8,07 10,37	3,99 5,58	4,34 3,82	9,51 4,80	11,90 4,99	14,98 -25,48
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,24 -1,11	-6,47 -4,17	-3,97 -2,38	-2,17 -2,69	3,21 -1,50	4,22 -2,70	43,42 2,96
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,56 1,70	5,13 7,43	1,23 2,82	4,25 3,73	9,34 4,63	11,56 4,64	14,46 -26,00
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,18 -41,44	-4,86 -193,98	-0,68 -55,85	-4,29 -212,95	-5,30 -177,13	-9,94 -149,31	-18,31 -137,21
FIDC GGR PRIME I % do CDI	-2,38 -544,09	-4,12 -164,49	-3,65 -298,19	-4,05 -201,20	-0,33 -11,06	-2,81 -42,20	-3,72 -27,84
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,44 -1,21	18,99 7,34	0,38 -4,20	-0,29 -8,16	10,70 -6,14	-10,06 -37,79	-16,51 -55,79
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-3,89 -888,42	-8,30 -330,86	-5,16 -421,70	-7,25 -359,80	0,15 5,16	-35,75 -537,28	-30,57 -229,02
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 0,13	0,00 2,30	0,00 1,59	0,00 -0,52	-97,80 -102,51	-99,99 -106,91	-100,00 -140,46
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,73 -0,60	-43,82 -41,52	-1,96 -0,37	-43,34 -43,86	-78,09 -82,80	-81,36 -88,28	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,45 101,94	2,41 96,24	1,25 102,05	1,98 98,32	2,85 95,45	6,11 91,88	12,58 94,23
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,53 120,89	2,65 105,83	1,48 120,99	2,31 114,51	3,31 110,66	6,30 94,74	12,82 96,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,42 95,44	2,28 90,75	1,18 96,90	1,90 94,48	2,87 95,98	6,32 95,04	12,96 97,10
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,84 -0,32	2,32 -4,58	1,30 -1,72	1,98 -2,77	2,72 -7,53	6,51 -7,19	21,07 4,08
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,33 76,33	1,77 70,76	0,91 74,56	1,49 74,03	2,04 68,15	4,77 71,74	10,42 78,06
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	-1,03	-8,21	-3,86	-6,42	-18,77	-51,72	-43,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,89	-5,91	-2,27	-6,94	-23,48	-58,64	-83,88
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	-0,97	-1,44	7,96	3,24	-1,75	-21,92	-34,02
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,84	0,86	9,55	2,72	-6,46	-28,84	-74,48
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	0,26	-1,84	-0,98	1,61	5,15	8,50	44,27
% do CDI	59,73	-73,28	-80,40	79,75	172,20	127,68	331,64
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,35	0,84	0,94	0,72	0,56	-1,48	5,78
% do CDI	79,15	33,55	77,13	35,67	18,79	-22,24	43,29
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,26	3,73	2,68	3,59	4,53		
% do CDI	286,82	148,78	218,74	178,00	151,61		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,51	-40,42	-40,26	-40,67	-38,47	-39,38	-48,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,49	-42,90	-41,44	-43,31	-44,41	-53,00	-79,95
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,98	2,30	1,13	2,53	5,69	13,00	30,19
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,19	-0,05	-0,11	-0,26	-0,62	-0,93
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	0,98	2,32	1,13	2,53	5,70	13,16	30,18
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,02	-0,16	-0,05	-0,11	-0,25	-0,46	-0,93
BB PREV RF IDKA2	1,03	2,73	1,30	2,74	6,05	13,77	27,54
Var. IDKA 2 p.p.	-0,06	-0,34	0,11	-0,38	-0,17	-0,94	-1,91
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	-0,01	-1,38	-0,70	0,51	1,75	5,52	23,63
Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,03	-0,62	-0,28	-0,38	-0,30	-0,51	0,04
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,35	-1,16	-1,87	-0,98	0,85	7,32	26,96
Var. IPCA p.p.	-0,81	-8,06	-4,89	-5,73	-9,39	-6,38	9,96
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,93	1,62	0,86	2,27	5,11	12,60	30,12
Var. IMA-B 5 p.p.	-0,08	-0,86	-0,32	-0,36	-0,84	-1,02	-0,99
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	-4,27	-3,00	-6,83	5,83			
Var. IBOVESPA p.p.	2,30	3,75	5,65	10,68			
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	0,35	-2,53	-4,98	-4,73	-1,53	-11,70	-21,62
% do CDI	79,63	-100,94	-407,44	-234,99	-51,24	-175,82	-162,00
BB AÇÕES ENERGIA FI	-2,30	-8,03	-3,54	-4,93	11,02	4,96	84,44
% do CDI	-523,74	-320,40	-289,73	-244,89	368,50	74,56	632,58
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	-3,75	6,80	-10,94	3,12	28,12	29,33	
Var. IBOVESPA p.p.	2,82	13,55	1,54	7,96	10,81	23,38	
FIA CAIXA CONSUMO	-6,06	-12,35	-14,65	-8,05	-3,11	-4,25	46,00
Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-0,11	-0,86	-0,32	-0,57	-1,44	-1,56	-4,47
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-1,88	-4,23	-6,58	-0,76	15,82	9,79	86,15
Var. IBOVESPA p.p.	4,68	2,52	5,90	4,09	-1,49	3,84	46,28
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,52	-6,24	-15,87	-5,36	13,95	9,19	65,50

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	0,04	0,51	-3,40	-0,51	-3,36	3,24	25,63
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-6,72 -0,15	-9,41 -2,66	-14,40 -1,92	-6,59 -1,74	8,07 -9,24	9,83 3,88	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-8,28 -1,72	-9,84 -3,09	-14,73 -2,25	-4,60 0,25	8,76 -8,55	-5,07 -11,03	25,32 -14,55
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-10,69 -2.438,38	-29,08 -1.159,69	-23,22 -1.898,77	-22,47 -1.115,15	-16,16 -540,27	-33,94 -510,08	17,09 128,03
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-6,52 0,05	-0,57 6,19	-11,40 1,08	-1,65 3,20	19,26 1,95	6,71 0,75	56,58 16,71
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-4,87 -0,38	-7,28 -2,61	-8,61 -2,02	-4,19 -2,68	16,44 -3,14	-0,38 -8,23	48,56 -16,27
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-2,52 4,05	-2,28 4,48	-6,51 5,97	0,33 5,18	29,38 12,07	17,40 11,45	82,81 42,94
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	-3,91 2,66	2,47 9,22	-9,75 2,73	2,89 7,74	17,72 0,41	15,75 9,80	74,77 34,90
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	4,63 184,85	-0,03 -2,45	-0,08 -3,97	4,12 137,71	4,12 61,91	3,75 28,09
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,51 -116,27	-4,53 -180,57	-2,56 -208,98	-0,03 -1,61	-7,39 -247,11	34,87 524,08	-11,03 -82,63
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,14 -32,20	-1,22 -48,83	-0,44 -35,96	-0,85 -42,31	-1,79 -59,83	6,01 90,26	18,35 137,50
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,00 -1,16	-100,00 -106,90	-100,00 -103,02	-100,00 -104,75	-100,00 -110,25		
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	0,04 1,28	-0,70 4,69	0,85 2,27	0,82 5,42	34,87 37,70	34,83 33,66	-48,60 -75,81
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	0,34 1,58	-41,87 -36,48	-40,80 -39,38	-41,26 -36,65	-41,17 -38,34	-40,40 -41,57	-49,08 -76,29
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI Var. MSCI ACWI p.p.	0,30 -0,93	19,63 4,72	11,29 4,13	4,48 3,87	29,53 8,47	110,87 32,87	130,73 46,87
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	2,35 8,92	5,16 11,91	1,78 14,26	-5,88 -1,03	15,94 -1,37		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	1,33 303,57	15,97 636,83	7,99 653,68	2,32 115,01	20,85 697,26	95,63 1.437,23	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	-4,93 -6,15	16,36 1,45	-0,67 -7,83	6,64 6,03	28,10 7,03		
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-0,25	16,72	7,72	3,03	18,25	90,64	101,42

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	6,32	23,48	20,20	7,87	0,94	84,69	61,54
POUSO ALEGRE	-0,32	-3,57	-3,67	-2,08	1,34		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,97	-15,22	-8,25	-9,95	-15,50		
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,40	1,78	0,96	1,65	2,49	7,15	15,12	22,90	38,45
IRF-M 1+	-0,73	-5,87	-2,65	-1,15	-3,14	4,23	25,92	32,64	58,13
IRF-M TOTAL	-0,33	-2,95	-1,39	-0,15	-1,02	5,48	23,23	30,30	53,03
IMA-B 5	1,00	2,48	1,18	2,64	5,95	13,62	31,12	39,68	58,47
IMA-B 5+	-1,26	-6,63	-4,19	-1,61	3,20	1,48	46,98	45,78	70,99
IMA-B TOTAL	-0,13	-2,30	-1,59	0,52	4,71	6,92	40,46	44,04	66,75
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,02	-0,76	-0,42	0,89	2,05	6,02	23,59	29,99	49,60
IMA-GERAL TOTAL	-0,01	-0,38	-0,52	0,96	2,48	6,93	24,87	31,60	51,09
IDKA 2	1,10	3,07	1,18	3,12	6,21	14,71	29,45	40,48	59,67
IDKA 20	-3,03	-11,97	-8,65	-5,13	2,03	-7,04	59,98	49,40	80,44
CDI	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,90	34,86

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,57	-6,75	-12,48	-4,85	17,31	5,95	39,87	49,38	90,14
IBRX 100	-6,99	-5,99	-13,61	-5,31	17,82	7,71	45,23	53,72	95,90
IBRX 50	-7,47	-6,33	-14,15	-5,58	18,46	6,59	37,53	47,56	87,32
SMALL CAP	-6,43	-5,54	-15,22	-4,70	15,75	13,69	78,82	65,15	133,65
IFIX	-1,24	-5,38	-1,42	-4,61	-2,83	1,17	27,21	22,27	49,54
Índice Consumo - ICON	-5,95	-11,50	-14,34	-7,48	-1,67	-2,69	50,48	25,77	51,19
Índice Dividendos - IDIV	-4,48	-4,67	-6,59	-1,51	19,58	7,85	64,83	56,04	121,60

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,16	6,90	3,02	4,75	10,25	13,70	16,99	22,29	25,39
INPC	1,20	7,21	3,13	5,14	10,78	15,09	18,46	23,16	25,17
IGPM	-0,64	16,00	0,80	7,15	24,86	47,25	52,21	67,49	65,07
SELIC	0,44	2,51	1,22	2,01	2,99	6,65	13,35	20,91	34,89

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	0,73	20,04	8,99	3,52	23,52	89,01	100,82	193,57	232,88
MSCI ACWI	1,23	14,91	7,16	0,61	21,06	78,00	83,86	150,21	184,12
MSCI World	1,22	16,99	8,36	2,09	22,47	80,14	87,02	158,04	191,94

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,49	10,07	4,07	6,84	14,64	22,96	31,56	42,95	52,39
IPCA + 5,00%	1,57	10,86	4,32	7,36	15,74	25,33	35,38	48,50	59,82
IPCA + 5,50%	1,61	11,26	4,45	7,61	16,29	26,53	37,32	51,33	63,64
IPCA + 5,89%	1,64	11,56	4,55	7,81	16,71	27,46	38,84	53,57	66,67
IPCA + 6,00%	1,65	11,65	4,58	7,87	16,83	27,73	39,28	54,21	67,53
INPC + 4,00%	1,53	10,39	4,18	7,24	15,20	24,46	33,20	43,97	52,12
INPC + 6,00%	1,69	11,97	4,69	8,28	17,40	29,29	41,02	55,31	67,23

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

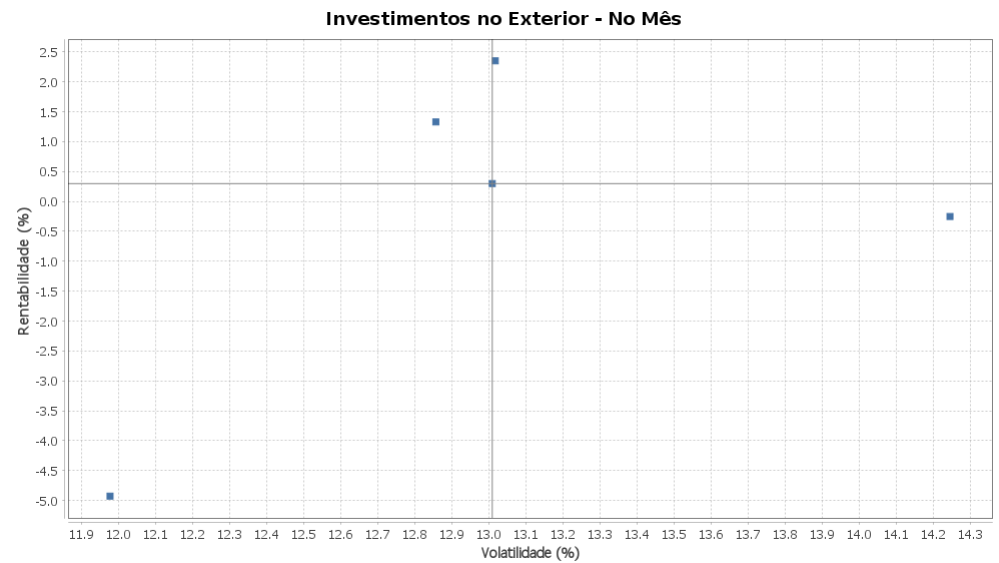
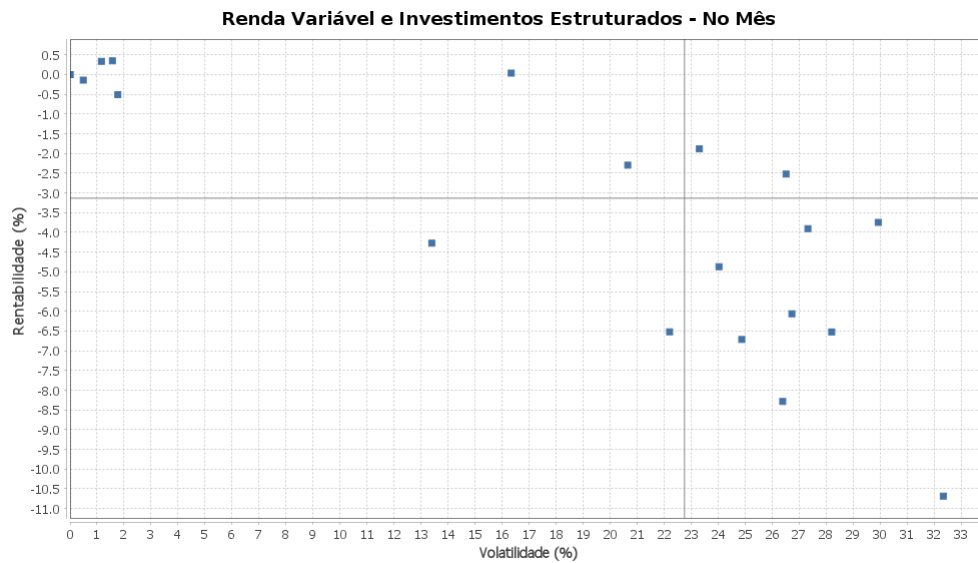
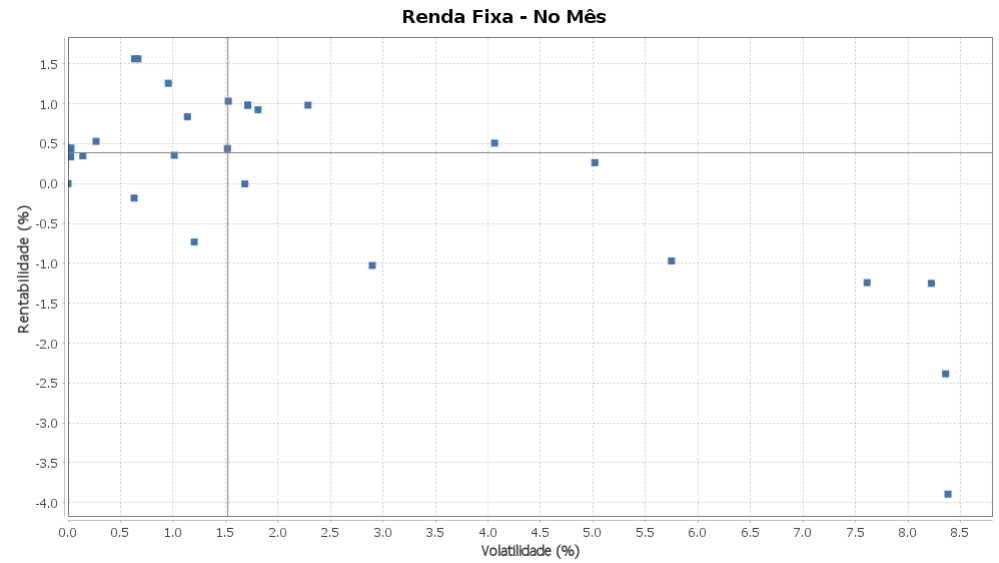
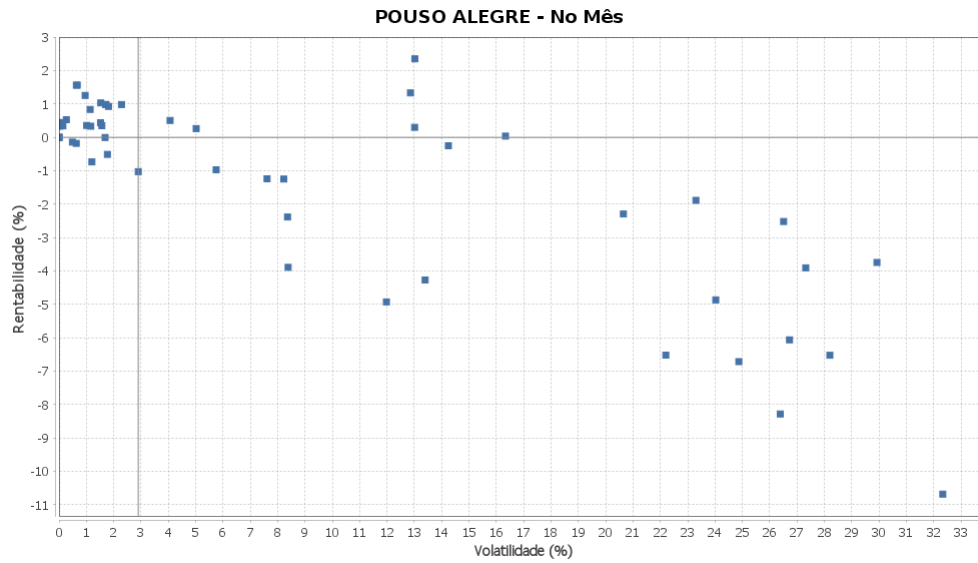
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
378	01/09/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	188.047,91	0,00	17.384,58835000	10,8169320000
386	02/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	1.627,00	1.091,63197400	1,4904290000
395	03/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.696,12	0,00	888,26882000	1,9094670000
404	03/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	143.900,39	0,00	11.618,20401800	12,3857689000
396	06/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	715,08	0,00	374,43605200	1,9097520000
387	08/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	89.104,75	59.819,02899400	1,4895720000
397	08/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	299.840,05	0,00	156.981,52493600	1,9100340000
398	08/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.620,28	0,00	2.418,95170400	1,9100340000
405	08/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.412.859,36	0,00	275.425,45039100	12,3912273000
407	08/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	88.792,83	0,00	46.487,56514200	1,9100340000
420	09/09/2021	NTN-B 150535 (4,790000%)	10.321.808,89	0,00	2.500,00000000	4.128,7235550000
419	09/09/2021	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	10.321.808,89	3.153.797,65406300	3,2728190000
388	10/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	20.757,66	13.936,32879000	1,4894640000
393	10/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	298.765,94	156.371,19651400	1,9106200000
410	10/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	56.002,84	29.311,34525200	1,9106200000
399	13/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	52,53	0,00	27,48956300	1,9109070000
411	13/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.317,56	4.352,67688100	1,9109070000
380	14/09/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	320,00	73,51878600	4,3526290000
389	14/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	2.140,00	1.433,30381100	1,4930540000
406	14/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	34.940,09	0,00	2.817,52804030	12,4009733000
412	14/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.249,00	1.176,75063000	1,9111950000
381	15/09/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	434,12	99,71851900	4,3534540000
413	15/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	500,00	261,57686400	1,9114840000
400	16/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.000,00	0,00	5.753,82119100	1,9117730000
392	17/09/2021	BB PREV RF IDKA2	23.251,22	0,00	7.856,71886800	2,9594058780
414	17/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	19.588,88	10.244,90198600	1,9120610000
379	20/09/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	220.686,41	0,00	20.215,27989000	10,9168120000
415	20/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.383,33	1.769,20183800	1,9123490000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
382	21/09/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	188,08	43,16970200	4,3567590000
390	22/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	47.390,15	31.682,65182200	1,4957760000
383	23/09/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.087,50	708,39997400	4,3584130000
394	23/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	559,91	292,65410700	1,9132140000
408	23/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.235,00	0,00	645,51064300	1,9132140000
384	24/09/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.958,33	1.366,77604500	4,3594050000
409	24/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	617,50	0,00	322,69527600	1,9135700000
416	24/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.035,00	540,87258200	1,9135700000
417	27/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	25,60170200	1,9139250000
391	29/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	139.028,46	92.881,24870900	1,4968410000
401	29/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.073,45	0,00	560,65545600	1,9146340000
402	29/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	780.976,24	62.830,40205310	12,4299099000
403	29/09/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.587.572,57	208.173,07533330	12,4299099000
418	29/09/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	818,50	427,49802200	1,9146340000
421	30/09/2021	NTN-B 150830 (4,790000%)	10.011.697,41	0,00	2.500,00000000	4.004,6789640000
385	30/09/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	10.011.697,40	6.688.930,85977300	1,4967560000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 8.046.130,92

Value-At-Risk: 1,79%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-569.028,31	-0,13
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	64,48	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	-0,00	-4,27	0,33	44.441,77	0,01
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-0,76	0,42	1.334.410,19	0,30
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	0,32	0,45	5.241.680,32	1,16
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,14	0,09	0,00	-0,65	0,35	8.341.527,65	1,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,27	0,05	0,00	0,34	0,53	8.044.133,84	1,79
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,49	0,03	0,00	-1,18	-0,14	7.527.160,78	1,67
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,63	0,20	0,00	-0,98	-0,18	10.955.909,48	2,43
NTN-B 150830 (4,790000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,63	0,25	0,00	1,78	1,56	10.011.697,41	2,22
NTN-B 150535 (4,790000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,67	0,25	-0,00	1,69	1,56	10.451.912,09	2,32
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,95	0,38	-0,00	0,86	1,26	31.256.016,40	6,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,01	1,46	0,11	-0,08	0,35	50.937.575,40	11,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,14	0,52	0,01	0,35	0,84	21.278.946,13	4,72
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,16	2,42	0,00	-0,09	0,34	3.037.537,05	0,67
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,20	2,89	-0,00	-0,97	-0,73	1.277.080,51	0,28
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	1,52	0,00	0,00	0,00	0,44	7.288.970,56	1,62
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,53	1,07	0,03	0,39	1,03	18.919.863,96	4,20
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	1,57	1,19	-0,01	-0,06	0,35	13.583.565,18	3,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,68	1,11	0,02	-0,26	-0,01	10.598.736,54	2,35
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,24	0,04	0,32	0,98	18.312.758,63	4,07
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	1,23	0,06	0,32	0,98	33.417.409,72	7,42
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	1,77	0,02	0,00	-0,54	-0,51	446.973,74	0,10
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,81	1,39	0,02	0,27	0,93	8.233.929,29	1,83
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,29	1,64	0,05	0,24	0,98	17.285.420,53	3,84
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	2,90	2,35	0,00	-0,51	-1,03	1.405.639,29	0,31
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	4,06	4,06	-0,00	0,02	0,51	5.197.699,87	1,15

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	5,02	3,02	0,11	-0,04	0,26	20.904.379,04	4,64
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,75	5,97	-0,00	-0,25	-0,97	4.263.861,51	0,95
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,61	4,26	0,12	-0,22	-1,24	16.553.162,52	3,68
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,22	4,32	0,09	-0,21	-1,25	12.576.389,34	2,79
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	8,36	0,18	0,00	-0,34	-2,38	5.906.165,55	1,31
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	8,38	0,27	-0,00	-0,52	-3,89	654.546,38	0,15
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	11,98	4,77	0,00	-0,45	-4,93	1.045.951,32	0,23
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	12,86	5,86	-0,02	0,07	1,33	6.201.320,40	1,38
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	13,01	6,70	-0,03	-0,01	0,30	5.867.933,07	1,30
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	13,02	7,21	0,00	0,15	2,35	6.419.487,60	1,43
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	13,39	6,46	0,00	-0,35	-4,27	12.684,25	0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,25	6,65	-0,00	-0,05	-0,25	12.006,11	0,00
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	16,33	0,04	-0,00	-0,02	0,04	6.422.035,48	1,43
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,65	9,52	0,14	-0,13	-2,30	8.409.574,56	1,87
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	22,20	8,31	0,03	-0,31	-6,52	2.030.440,09	0,45
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	23,30	9,09	0,06	-0,10	-1,88	3.129.203,70	0,69
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	24,03	8,18	0,02	-0,22	-4,87	1.422.976,18	0,32
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	24,87	10,47	0,07	-0,29	-6,72	3.577.924,92	0,79
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	26,39	8,18	0,06	-0,33	-8,28	4.135.556,14	0,92
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	26,51	9,83	0,07	-0,11	-2,52	3.595.425,12	0,80
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	26,73	10,46	0,00	-0,24	-6,06	110.384,58	0,02
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	27,32	9,29	0,17	-0,16	-3,91	9.532.474,17	2,12
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	28,20	11,60	0,16	-0,25	-6,52	7.035.397,31	1,56
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	29,92	11,96	0,35	-0,14	-3,75	14.484.950,66	3,22
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	32,33	12,49	0,05	-0,34	-10,69	2.227.376,86	0,49

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de setembro de 2021, vale observar que:

- O Instituto está com 20% do Patrimônio Líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMA-B 1000, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 17,55% do Patrimônio Líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 18,01% do Patrimônio Líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 13,38% do Patrimônio Líquido do fundo FIDC PREMIUM, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,15% do Patrimônio Líquido do fundo ILLUMINATI FIDC, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 7,65% do Patrimônio Líquido do fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 10,62% do Patrimônio Líquido do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 8,62% do Patrimônio Líquido do fundo SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII, percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O percentual alocado no Artigo 7º VII, Alínea a, (5,62% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;
- O percentual alocado no Artigo 7º VII, Alínea a, (5,62% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

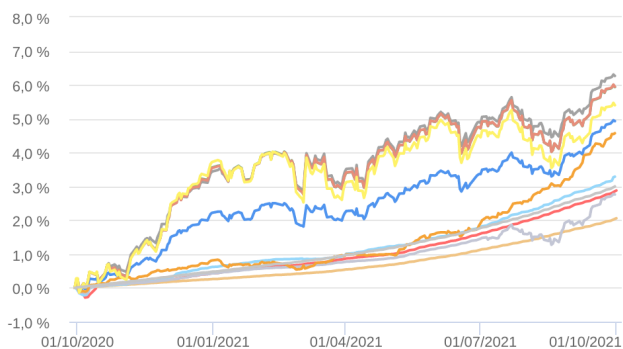
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,12	2,78	2,44	4,78	-	-	-	-	159.787.377,10	
% do CDI	39,01	98,51	112,01	148,62	-	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,02	2,71	2,17	5,82	R\$ 6.931.571.783,86	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	21.398.477,44	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,34	2,78	2,24	3,15	R\$ 7.269.802.219,46	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	5.570.032,91	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,24	2,03	1,65	2,25	R\$ 575.669.423,27	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	46.140,64	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36	3,02	2,47	3,59	R\$ 5.869.515.273,65	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%	8.564.914,04	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,11	2,19	1,86	5,40	R\$ 9.632.124.526,24	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	37.433.110,64	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,21	2,54	2,13	2,91	R\$ 2.881.091.291,17	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	22.658.538,03	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,49	4,23	4,07	4,94	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	34.393.404,68	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-0,11	2,21	1,86	5,41	R\$ 1.590.292.936,70	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	20.541.576,83	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,12	1,50	1,51	4,87	R\$ 425.632.781,66	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%	9.181.181,90	

Retorno Mensal (%)												
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,98	0,31	0,22	0,05	0,56	0,52	0,30	-0,35	0,06	1,08	0,79	0,19
% do CDI	223,41	73,67	62,41	15,07	207,95	248,57	149,00	-262,30	38,68	657,09	528,27	121,35
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03	0,18	0,08	-0,09	0,67	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34	0,33
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,45	0,43	0,38	0,31	0,28	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	0,12	0,15
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,34	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08	0,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15	0,12
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98	0,13	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29	0,18
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10	0,08
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22	0,26
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29	0,18
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,93	0,03	-0,09	-0,22	0,66	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38	0,05
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

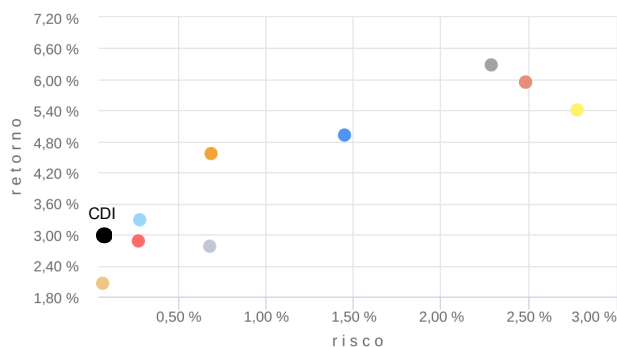
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CDI
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
■	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I
■	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP
■	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,02	-1,23	-1,21	0,93	-	-	-	-	81.321.922,96		
% do CDI	-8,11	-43,55	-55,62	29,00	-	-	-	-	-		
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,42	-1,80	-0,41	1,11	R\$ 5.892.120.125,04	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	15.503.792,81		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,07	-1,09	-1,41	0,89	-	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	65.818.130,14		

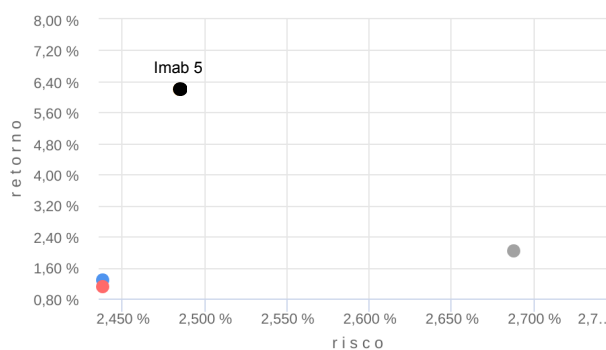
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,28	-1,26	-0,67	0,02	0,29	0,66	0,16	-0,59	-0,09	1,53	0,83	-0,10
% do CDI	65,02	-295,92	-189,36	6,31	106,85	315,77	81,10	-435,97	-58,17	928,13	552,15	-64,03
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85	-0,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82	-0,11
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



IMA-B 5
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

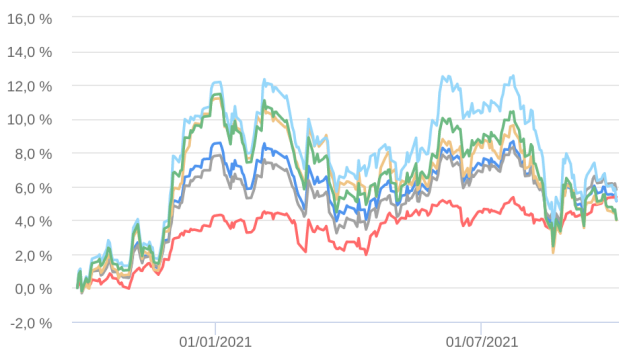
Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,37	-4,35	-1,69	2,35	-	-	-	-	444.314.237,50		
% do CDI	-445,28	-154,16	-77,39	73,21	-	-	-	-	-		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,31	-3,12	-0,46	3,19	R\$ 280.543.094,19	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	127.996.746,63		
NTN-B 760199 20240815	-0,15	0,92	1,64	4,67	-	-	-	-	101.944.510,57		
NTN-B 760199 20350515	-1,74	-8,08	-3,89	0,65	-	-	-	-	120.864.125,17		
NTN-B 760199 20450515	-2,69	-8,75	-5,39	0,02	-	-	-	-	93.508.855,12		

Retorno Mensal (%)

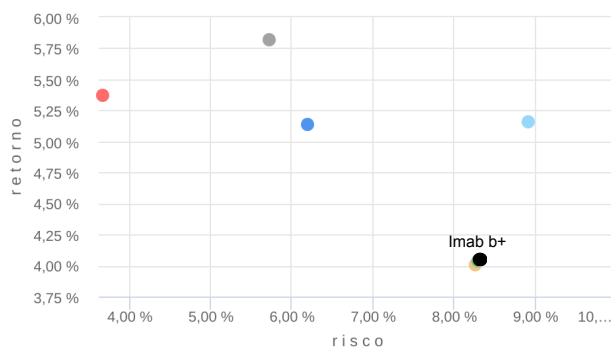
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	-0,21	-1,26	-0,51	0,47	0,97	0,83	-0,60	-1,90	-0,88	5,51	2,19	0,01
% do CDI	-46,88	-296,03	-143,26	155,72	361,95	398,55	-303,50	-1.411,90	-590,26	3.350,92	1.462,44	7,15
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,26	-1,00	-0,24	0,46	1,32	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08	0,00
NTN-B 760199 20240815	0,98	0,00	-0,16	-0,31	0,55	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58	-0,17
NTN-B 760199 20350515	-1,24	-1,61	-1,16	1,17	0,25	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59	-0,02
NTN-B 760199 20450515	-1,25	-2,93	-0,57	0,66	1,90	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67	0,31
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



■	NTN-B 760199 20240815
■	Carteira Renda Fixa Agressivo
■	NTN-B 760199 20450515
■	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■	NTN-B 760199 20350515
■	IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	-0,73	-3,38	-6,67	10,83	-	-	-	-	67.621.990,31		
% do CDI	-238,14	-119,68	-305,98	336,86	-	-	-	-	-		
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,68	-1,61	-2,75	23,94	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	4.302.447,91		
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,35	-7,72	-4,12	8,24	R\$ 238.334.251,95	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	8.936.140,39		
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,89	-1,52	-5,43	9,12	R\$ 1.010.907.152,59	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	11.031.190,46		
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,30	-11,01	-8,33	-0,30	R\$ 443.876.447,53	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	3.995.391,69		
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2,17	9,12	-4,26	23,50	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	18.933.206,58		
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-2,21	-30,65	-23,60	-24,52	R\$ 202.509.599,61	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	1.438.163,91		
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-4,13	-15,97	-14,48	-11,04	R\$ 283.183.264,78	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	108.416,13		
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,01	-5,20	-3,16	11,55	R\$ 225.969.283,10	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	3.516.492,45		
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,18	-8,28	-11,45	6,16	R\$ 580.341.518,20	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	7.718.812,74		
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,09	-5,34	-4,31	13,74	R\$ 316.192.434,35	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	1.470.727,22		
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,42	-2,97	-6,32	10,53	R\$ 1.690.925.928,78	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	2.220.840,56		
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-3,49	-12,57	-11,81	0,14	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	3.950.160,26		

Retorno Mensal (%)												
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Carteira Renda Variável Nacional	-4,60	-2,46	-4,09	-0,63	6,33	4,07	5,66	-2,73	-3,67	7,55	12,08	-0,19
% do CDI	-1.049,75	-579,66	-1.150,49	-207,08	2.365,55	1.957,23	2.854,62	-2.030,36	-2.457,61	4.591,26	8.078,56	-123,84
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,52	-1,81	-2,32	-0,77	5,69	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98	2,22
BB ENERGIA FI AÇÕES	-2,30	2,02	-3,24	-4,32	4,84	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11	1,28
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45	-2,46
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19	3,33
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85	0,71
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-10,69	-8,44	-6,11	-3,46	6,86	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23	-2,61
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,06	-4,04	-5,32	0,52	6,36	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63	-2,98
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,88	-1,75	-3,09	-0,52	4,89	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19	-2,24
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73	-2,40
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,87	-0,68	-3,27	-2,11	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86	0,06
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-6,72	-3,74	-4,67	0,53	5,30	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76	-0,57
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

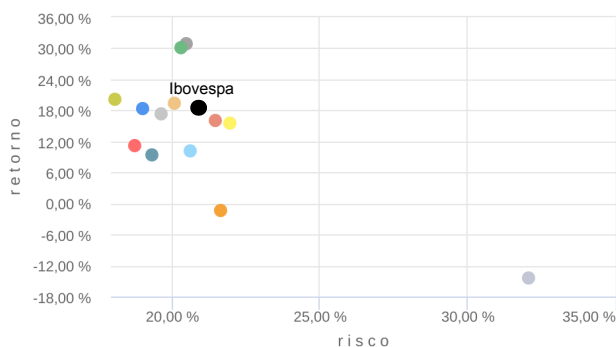
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



■	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
■	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
■	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
■	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■	BRADERCO SELECTION FI AÇÕES
■	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
■	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
■	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
■	Ibovespa
■	Carteira Renda Variável Nacional
■	BB ENERGIA FI AÇÕES
■	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES
■	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
■	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

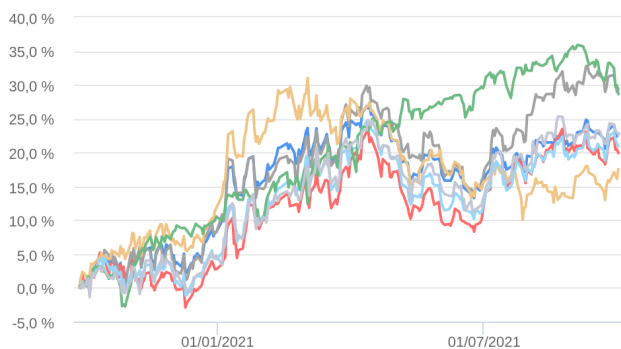
Resumo											60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	5,07	19,29	5,24	24,13	-	-	-	-	28.581.423,06			
% do CDI	1.645,46	683,13	240,31	750,23	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,05	24,48	7,69	28,45	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	9.232.805,07			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,21	25,14	10,43	26,40	R\$ 884.471.229,44	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	17.496,59			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,14	10,56	0,44	18,56	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.798.992,39			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	5,82	22,71	6,90	24,03	R\$ 491.442.413,99	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	9.077.450,84			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	6,00	23,34	11,06	34,54	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	1.454.678,17			

Retorno Mensal (%)												
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Carteira Renda Variável Internacional	1,02	1,73	3,62	-3,13	-2,31	-0,24	2,44	3,68	6,36	2,25	4,70	0,65
% do CDI	232,88	407,06	1.018,53	-1.027,59	-865,54	-116,22	1.231,85	2.735,43	4.257,00	1.366,36	3.142,00	412,46
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,30	2,86	7,87	-3,94	-2,62	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18	0,25
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43	-1,77
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	2,35	0,99	-1,53	-3,46	-1,84	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77	2,85
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	1,33	1,31	5,20	-2,82	-3,51	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36	-0,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-4,93	2,38	2,05	1,58	3,56	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12	10,25	-3,16
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

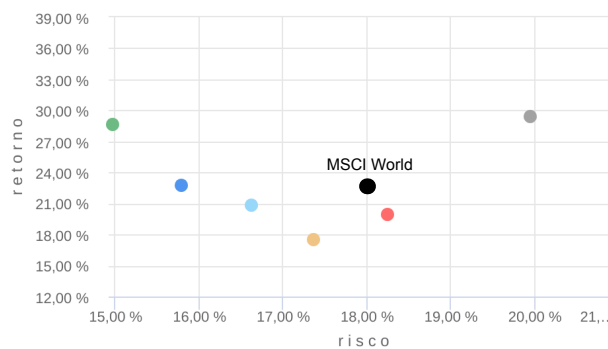
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/09/2020 a 30/09/2021 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Multimercado	-1,24	-4,21	1,53	-	-	-	-	-	13.422,18		
% do CDI	-403,03	-148,96	70,26	-	-	-	-	-	-		
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-1,24	-4,21	1,53	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	13.422,18		

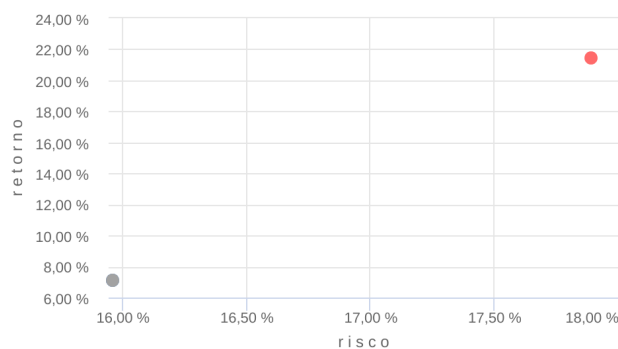
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20	out/20
Carteira Multimercado	-4,27	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-
% do CDI	-975,08	210,06	-993,44	1.658,59	1.554,48	1.834,52	-552,91	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-4,27	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69	-
CDI	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15	0,16
Dólar	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63	2,32
Euro	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12	1,68
Ibovespa	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90	-0,69
IBX	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46	-0,55
IGP-M	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28	3,23

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 30/09/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 30/09/2021 (diária)



■ CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP
■ Carteira Multimercado
■ MSCI World

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Mês de Setembro e Outubro de 2021

1- Demonstrativos Contábeis

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Pouso Alegre, abaixo assinados, em cumprimento ao disposto na legislação, tendo tomado conhecimento dos balancetes e demonstrativos contábeis de setembro e outubro de 2021, manifestam-se favoravelmente à aprovação dos mesmos, sem ressalvas.

2- Aposentadorias

Os processos de concessão dos benefícios do mês de outubro de 2021 estão devidamente organizados, contendo certidões e documentos comprobatórios para a concessão.

Os Conselheiros Fiscais manifestam-se favoravelmente a aprovação das concessões de aposentadorias concedidas no mês de outubro de 2021.

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de outubro de 2021 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.



4- Carteira de Investimentos

A carteira de Investimentos do IPREM fechou negativamente o mês de setembro de 2021.

As alocações de investimentos efetuadas durante o mês de setembro de 2021 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2020, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de outubro de 2021, sem ressalvas.

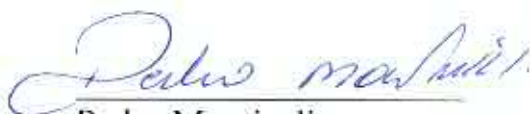
Pouso Alegre, 18 de Novembro de 2021



Nicholas Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues
Secretário do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal



Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal