

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 010/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 10/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 6.568.032,35, representando -1,79%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 22.793,73, representando 0,03%. Na carteira total o resultado foi de -R\$ 6.545.238,62, representando -1,48%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,69%.

O mês de Outubro foi positivo para os mercados globais, com índices internacionais renovando suas máximas históricas. No mercado doméstico, houve uma deterioração significativa das condições financeiras, com uma elevação acentuada nas taxas de juros de mercado, queda na bolsa e desvalorização do Real. Além da dinâmica inflacionária persistentemente acima das expectativas, as previsões de crescimento são revisadas continuamente para baixo. As pressões sobre o teto de gastos, a mudança em sua janela de cálculo, mais, a PEC dos precatórios, tudo isso com o pano de fundo do novo Auxílio Brasil, levaram a bolsa brasileira a um desempenho totalmente descolado dos mercados internacionais. Assim o Ibovespa fechou o mês em queda de -6,74% chegando aos 103 mil pontos e já acumula um retorno de -13,04% no ano. Na carteira do IPREM, apenas os Títulos Públicos marcados na curva, fundos atrelados ao CDI e renda variável internacional obtiveram retorno positivo no mês. Destaque para recuperação de R\$ 813.151,95 em amortizações do respectivo fundo;

Data	Fundo Regatado	CNPJ	Valor
15/10/2021	GGR PRIME I FIDC	17.013.985/0001-92	R\$ 236.823,57
27/10/2021	FII SAO DOMINGOS	16.543.270/0001-89	R\$ 386.201,22
28/10/2021	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	R\$ 164.133,38
29/10/2021	FIC RF LP IMAB 1000	12.402.646/0001-84	R\$ 25.993,78
TOTAL			R\$ 813.151,95

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 6,84%, os ilíquidos -11,23% e a carteira total um resultado de 0,71%, frente a meta atuarial de 16,64%.

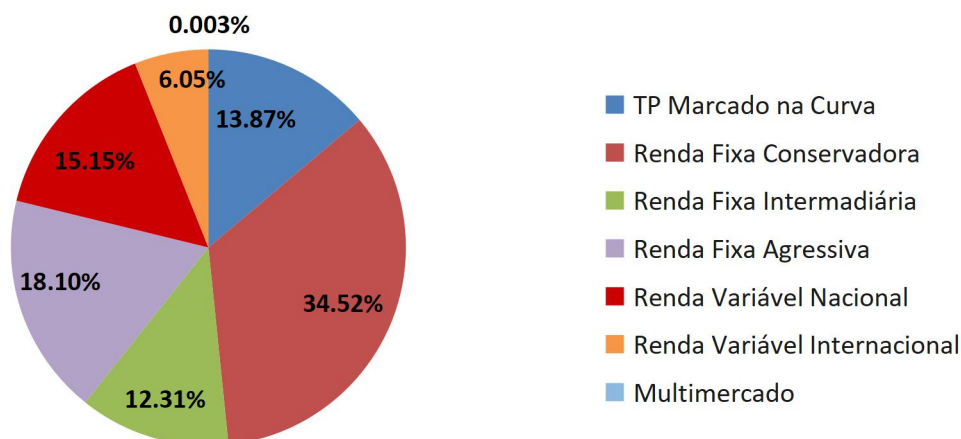
Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 8 fundos ilíquidos e o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e ao previsto na PAI, como pode ser observado no relatório em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

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 13,87% do seu saldo líquido aplicados em Títulos Públicos Marcados na Curva,



34,52% na classe Renda Fixa Conservadora, 12,31% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,10% na classe Renda Fixa Agressiva, 15,15% na classe Renda Variável Nacional, 6,05% 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 e ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA apresentaram resultado inferior ao benchmark, no fundo Caixa Disponibilidade os recursos são mantidos apenas para caixa. No decorrer do mês foi realizado resgate de cerca de 20 Milhões do Fundo Itaú Alocação Dinâmica para compra de Títulos Públicos marcados na curva. Destaque positivo para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO que apresentou o melhor desempenho 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 do fundo BB Alocação Ativa, para compra de Títulos Públicos marcados na curva. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, todos os ativos apresentam 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 apresentam 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, 26 de Novembro de 2021.

FATIMA APARECIDA Assinado de forma
BELANI:4503480065 digital por FATIMA
9 APARECIDA
BELANI:45034800659
Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651
Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

Digitally signed by JULIANA MARIS
GRACIANO PARREIRA.06878012651
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OUS=21545437000180,
CN=JULIANA MARIS GRACIANO
PARREIRA:06878012651

DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:
07453549639
Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

Assinado digitalmente por DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OUS=21545437000180,
CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:07453549639
Razão: Eu revisei este documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

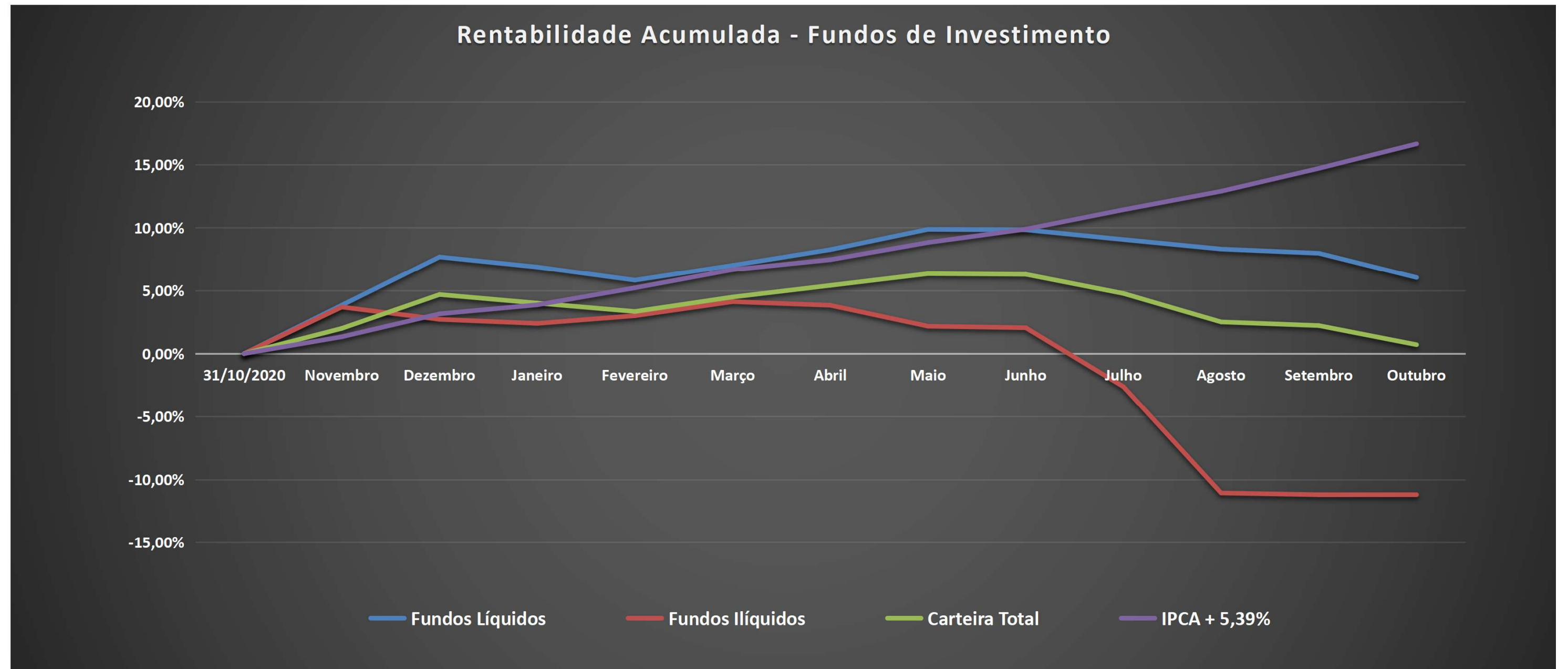
DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo

Assinado de forma digital por
DANIELLE LARAIA DE BARROS
COBRA RODRIGUES:84801115691
Dados: 2021.12.07 16:22:22 -03'00'

NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

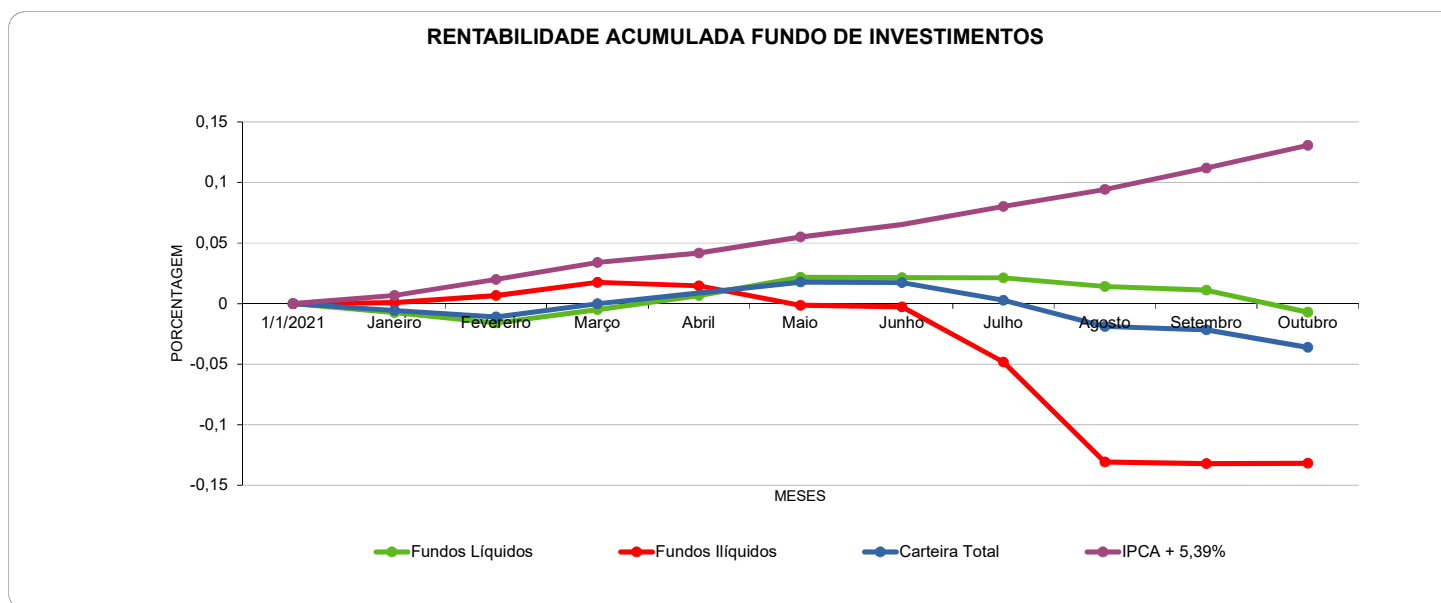
Assinado de forma digital
por NICHOLAS FERREIRA
DA SILVA:06572070638
Dados: 2021.11.30
18:10:17 -03'00'

Rentabilidade Acumulada	31/10/2020	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marco	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	3,84%	7,68%	6,87%	5,82%	7,01%	8,26%	9,87%	9,83%	9,06%	8,30%	7,97%	6,04%
Fundos Ilíquidos	0	3,69%	2,71%	2,39%	3,00%	4,11%	3,83%	2,17%	2,05%	-2,62%	-11,07%	-11,20%	-11,23%
Carteira Total	0	2,00%	4,68%	4,00%	3,34%	4,48%	5,41%	6,34%	6,29%	4,77%	2,51%	2,22%	0,71%
IPCA + 5,39%	0	1,33%	3,15%	3,86%	5,21%	6,66%	7,46%	8,83%	9,88%	11,42%	12,88%	14,70%	16,64%



EXTRATO CONSOLIDADO OUTUBRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,4128%	1,1010%	-0,7117%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%	-13,2139%	-13,1878%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,2681%	-1,8936%	-2,1691%	-3,6176%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%	9,4370%	11,1919%	13,0754%



*IPCA + 5,39% MÊS OUTUBRO 2021	1,6939%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	13,0754%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	16,7502%

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\$ 7.661.021,57			R\$ 0,00	-R\$ 113.257,65	R\$ 7.547.763,92	-R\$ 33.052,21
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.624.398,96			R\$ 0,00	-R\$ 142.283,48	R\$ 9.482.115,48	-R\$ 41.515,16
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ -	R\$ 9.658.513,68		R\$ 9.658.513,68	R\$ 0,00	R\$ 9.658.513,68	R\$,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ -	R\$ 9.559.197,64		R\$ 9.559.197,64	R\$ 37.010,50	R\$ 9.596.208,14	R\$ 37.010,50
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ -	R\$ 9.890.511,31		R\$ 9.890.511,31	R\$ 69.538,93	R\$ 9.960.050,24	R\$ 69.538,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.011.697,41			R\$ 0,00	R\$ 140.810,78	R\$ 10.152.508,19	R\$ 140.810,79

Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.553.162,52				R\$ 0,00	-R\$ 565.606,93	R\$ 15.987.555,59	-R\$ 1.727.806,78
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.451.912,09				R\$ 0,00	R\$ 146.994,18	R\$ 10.598.906,27	R\$ 277.097,38
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.576.389,34				R\$ 0,00	-R\$ 550.616,70	R\$ 12.025.772,64	-R\$ 1.397.106,80
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 33.417.409,72				R\$ 0,00	-R\$ 415.726,43	R\$ 33.001.683,29	R\$ 464.677,30
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 44.008,93	R\$ 19.348,48	R\$ 26.399,37		-R\$ 7.050,89	R\$ 141,87	R\$ 37.099,91	R\$ 25.088,10
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.044.133,84				R\$ 0,00	R\$ 40.448,62	R\$ 8.084.582,46	R\$ 225.208,49
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 43.942.470,01	R\$ 9.951.104,36	R\$ 9.890.511,31		R\$ 60.593,05	-R\$ 259.900,96	R\$ 43.743.162,10	-R\$ 894.731,76
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 3.129.203,70				R\$ 0,00	-R\$ 303.445,04	R\$ 2.825.758,66	-R\$ 532.662,50
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.227.376,86				R\$ 0,00	-R\$ 273.242,73	R\$ 1.954.134,13	-R\$ 1.045.865,87
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 110.384,58				R\$ 0,00	-R\$ 10.838,26	R\$ 99.546,32	-R\$ 26.392,23
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 7.035.397,31				R\$ 0,00	-R\$ 870.216,38	R\$ 6.165.180,93	-R\$ 1.338.496,15
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 14.484.950,66				R\$ 0,00	-R\$ 872.709,91	R\$ 13.612.240,75	R\$ 343.180,02
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 12.684,25				R\$ 0,00	-R\$ 293,52	R\$ 12.390,73	R\$ 6.636,41
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 12.006,11				R\$ 0,00	R\$ 1.312,13	R\$ 13.318,24	R\$ 195.640,06
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 8.233.929,29		R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	-R\$ 114.855,63	R\$ 7.119.073,66	-R\$ 1.319,04
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 6.201.320,40				R\$ 0,00	R\$ 487.371,73	R\$ 6.688.692,13	R\$ 1.224.985,90
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$ 1.045.951,32	R\$ 1.000.000,00			R\$ 1.000.000,00	R\$ 80.064,75	R\$ 2.126.016,07	R\$ 126.016,07
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 18.919.863,96				R\$ 0,00	-R\$ 237.020,32	R\$ 18.682.843,64	R\$ 273.995,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 10.598.736,54		R\$ 9.951.104,36		-R\$ 9.951.104,36	-R\$ 25.443,61	R\$ 622.188,57	-R\$ 173.643,27
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.409.574,56				R\$ 0,00	-R\$ 429.428,63	R\$ 7.980.145,93	-R\$ 1.164.020,73
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.595.425,12				R\$ 0,00	-R\$ 199.239,59	R\$ 3.396.185,53	-R\$ 282.977,29
BB AÇÕES NORDEA	R\$ 5.867.933,07				R\$ 0,00	R\$ 452.972,64	R\$ 6.320.905,71	R\$ 1.061.296,01
BRADERCO FIA SELECTION	R\$ 4.135.556,14				R\$ 0,00	-R\$ 356.359,62	R\$ 3.779.196,52	-R\$ 807.883,11
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 9.532.474,17				R\$ 0,00	-R\$ 1.195.020,72	R\$ 8.337.453,45	-R\$ 965.472,88
BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 5.241.680,32	R\$ 8.513.761,73	R\$ 8.936.328,32		-R\$ 422.566,59	R\$ 35.158,75	R\$ 4.854.272,48	R\$ 174.828,10
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.904.379,04				R\$ 0,00	-R\$ 724.151,09	R\$ 20.180.227,95	-R\$ 1.115.410,51
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 21.278.946,13	R\$ 440.802,36	R\$ 19.658.513,68		-R\$ 19.217.711,32	-R\$ 64.819,85	R\$ 1.996.414,96	R\$ 560.820,68
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 1.422.976,18				R\$ 0,00	-R\$ 52.514,01	R\$ 1.370.462,17	-R\$ 29.207,08
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 2.030.440,09				R\$ 0,00	-R\$ 153.023,70	R\$ 1.877.416,39	R\$ 295.618,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 31.256.016,40	R\$ 623.024,78			R\$ 623.024,78	R\$ 262.527,51	R\$ 32.141.568,69	R\$ 1.383.295,06
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 3.577.924,92				R\$ 0,00	-R\$ 396.140,00	R\$ 3.181.784,92	-R\$ 553.248,97
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ 6.419.487,60				R\$ 0,00	R\$ 232.812,40	R\$ 6.652.300,00	R\$ 205.604,02
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$ 18.312.758,63				R\$ 0,00	-R\$ 229.042,38	R\$ 18.083.716,25	R\$ 83.716,25
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366.792,21	R\$,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$ 366.323.981,74	R\$ 49.656.264,34	R\$ 49.462.857,04	R\$ 193.407,30	-R\$ 6.568.032,35	R\$ 360.316.148,90	-R\$ 4.903.747,51	

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

**Títulos Públicos marcados na Curva.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 1.405.639,29			R\$ 0,00	-R\$ 30.880,50	R\$ 1.374.758,79	-R\$ 201.103,49
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 654.546,38		R\$ 25.993,78	-R\$ 25.993,78	-R\$ 6.628,24	R\$ 621.924,36	-R\$ 660.863,31
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	-R\$ 295,93	R\$ -	-R\$ 295,93
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.263.861,51			R\$ 0,00	-R\$ 104.407,26	R\$ 4.159.454,25	R\$ 277.694,10
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.277.080,51			R\$ 0,00	R\$ 32.603,65	R\$ 1.309.684,16	-R\$ 963.661,42
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.197.699,87		R\$ 164.133,38	-R\$ 164.133,38	-R\$ 487,13	R\$ 5.033.079,36	-R\$ 3.957.815,98
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.341.527,65			R\$ 0,00	R\$ 33.133,17	R\$ 8.374.660,82	R\$ 102.780,13
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.906.165,55		R\$ 236.823,58	-R\$ 236.823,58	R\$ 73.146,03	R\$ 5.742.488,00	-R\$ 172.386,34
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.288.970,56			R\$ 0,00	-R\$ 90.323,60	R\$ 7.198.646,96	R\$ 1.204.075,15
FIDC PREMIUM	R\$ 10.955.909,48			R\$ 0,00	-R\$ 18.642,82	R\$ 10.937.266,66	-R\$ 578.729,25

FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.583.565,18			R\$ 0,00	R\$ 56.298,33	R\$ 13.639.863,51	-R\$ 296.405,98
CONQUEST FIP	-R\$ 569.028,31			R\$ 0,00	-R\$ 3,37	-R\$ 569.031,68	-R\$ 2.367.830,73
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 446.973,74			R\$ 0,00	-R\$ 2.413,93	R\$ 444.559,81	-R\$ 13.934,00
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.527.160,78			R\$ 0,00	-R\$ 10.201,14	R\$ 7.516.959,64	-R\$ 103.500,14
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,18	-R\$ 1.516.764,03
AQUILLA FII	R\$ 3.037.537,05			R\$ 0,00	R\$ 17.411,30	R\$ 3.054.948,35	-R\$ 2.194.390,41
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.422.035,48		R\$ 386.201,21	-R\$ 386.201,21	R\$ 74.485,17	R\$ 6.110.319,44	R\$ 119.253,33
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 75.739.941,83	R\$ 0,00	R\$ 813.151,95	-R\$ 813.151,95	R\$ 22.793,73	R\$ 74.949.583,61	-R\$ 11.323.878,3

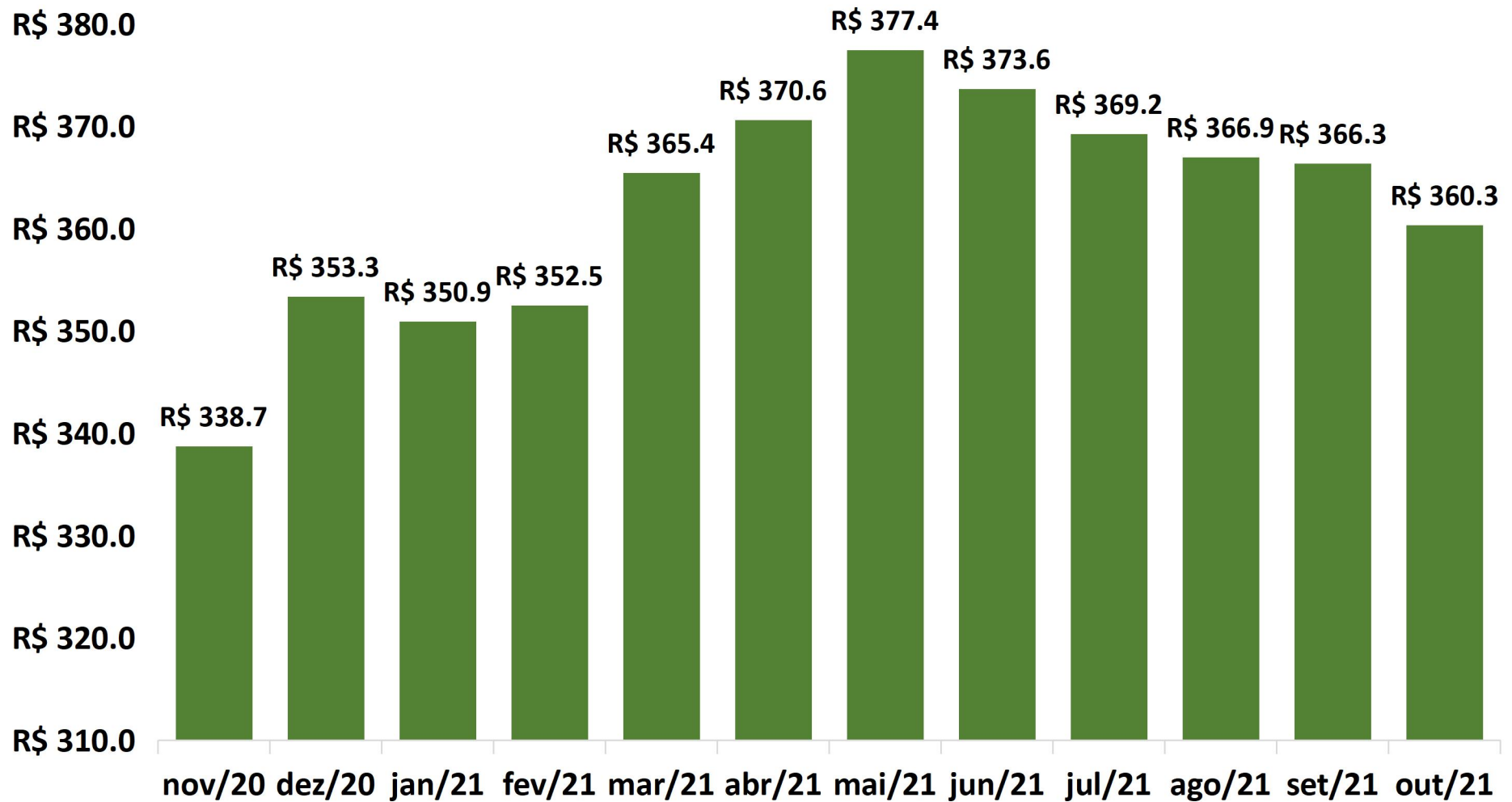
RENTABILIDADE DA CARTEIRA							
	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	
FUNDOS LÍQUIDOS	-1,7930%	-105,85%	-0,71%	-5,44%	-R\$ 6.568.032,35	-R\$ 4.903.747,51	
FUNDOS ILÍQUIDOS	0,0301%	1,78%	-13,19%	-100,86%	R\$ 22.793,73	-R\$ 11.323.878,30	
TOTAL	-1,4806%	-87,41%	-3,62%	-27,67%	(R\$ 6.945.238,62)	(R\$ 16.227.625,81)	

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	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\$ 360.316.148,90	-R\$ 6.568.032,35	R\$ 74.949.583,61	R\$ 22.793,73	R\$ 435.265.732,51	-R\$ 6.545.238,62	
NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			-R\$ 4.903.747,51		(R\$ 11.323.878,30)		-R\$ 16.227.625,81

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 432,84	R\$ 79.051,51	R\$ 79.398,79	-R\$ 347,28	R\$ 68,58	R\$ 154,14	R\$ 558,43
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.889.966,39			R\$ 0,00	-R\$ 12.497,03	R\$ 1.877.469,36	-R\$ 25.510,50
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.288.795,19		R\$ 35.008,82	-R\$ 35.008,82	R\$ 5.871,94	R\$ 1.259.658,31	R\$ 31.848,69
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 5.105.139,00		R\$ 303.255,22	-R\$ 303.255,22	-R\$ 32.651,87	R\$ 4.769.231,91	-R\$ 97.353,92
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 29.822,36		R\$ 3.568,78	-R\$ 3.568,78	R\$ 131,18	R\$ 26.384,76	R\$ 12.192,34
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.792,64			R\$ 0,00	R\$ 73,05	R\$ 15.865,69	R\$ 365,69
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 8.329.948,42	R\$ 79.051,51	R\$ 421.231,61	-R\$ 340.180,10	R\$ 39.904,13	R\$ 7.948.764,17	-R\$ 77.899,27

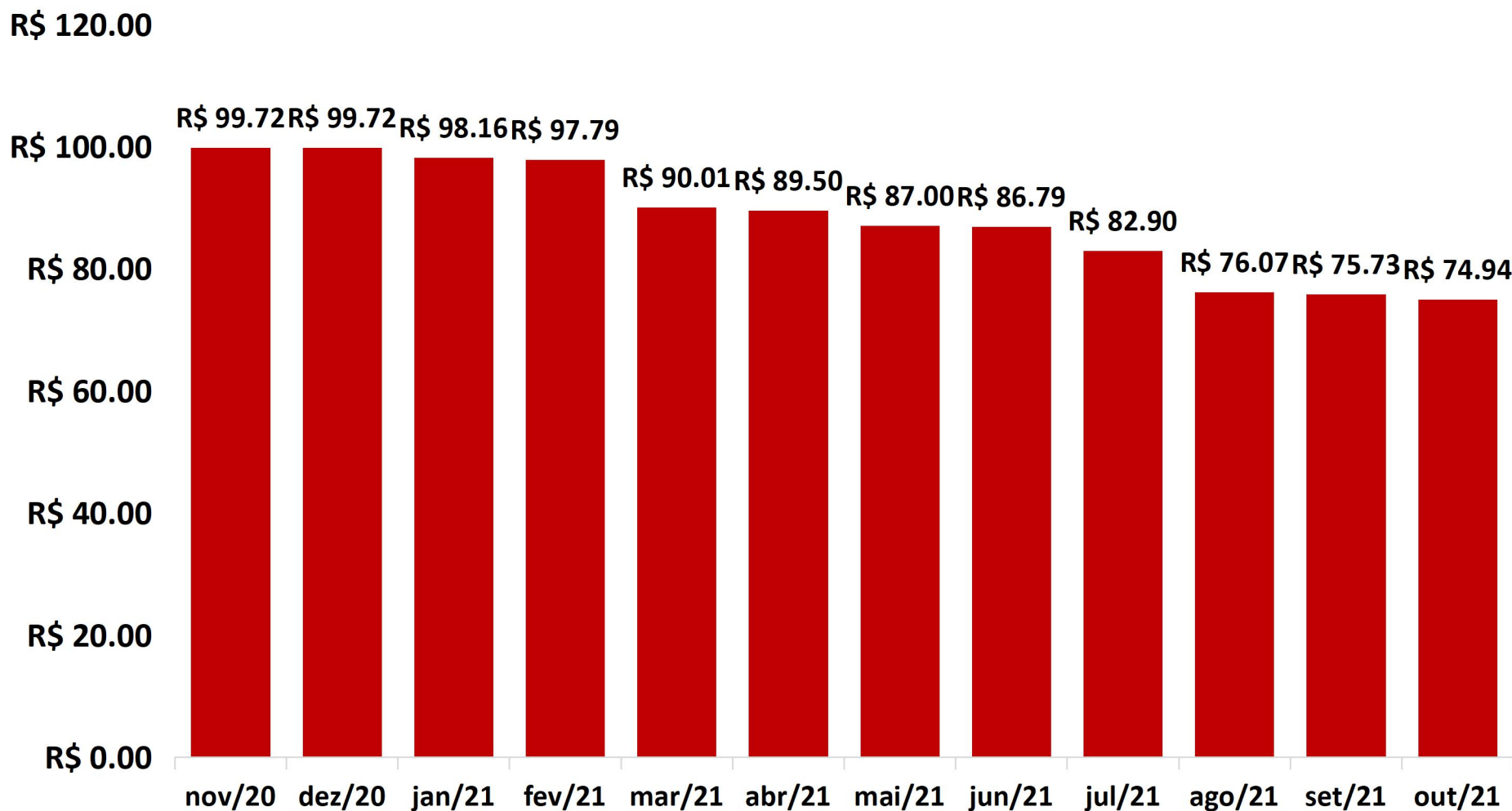
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



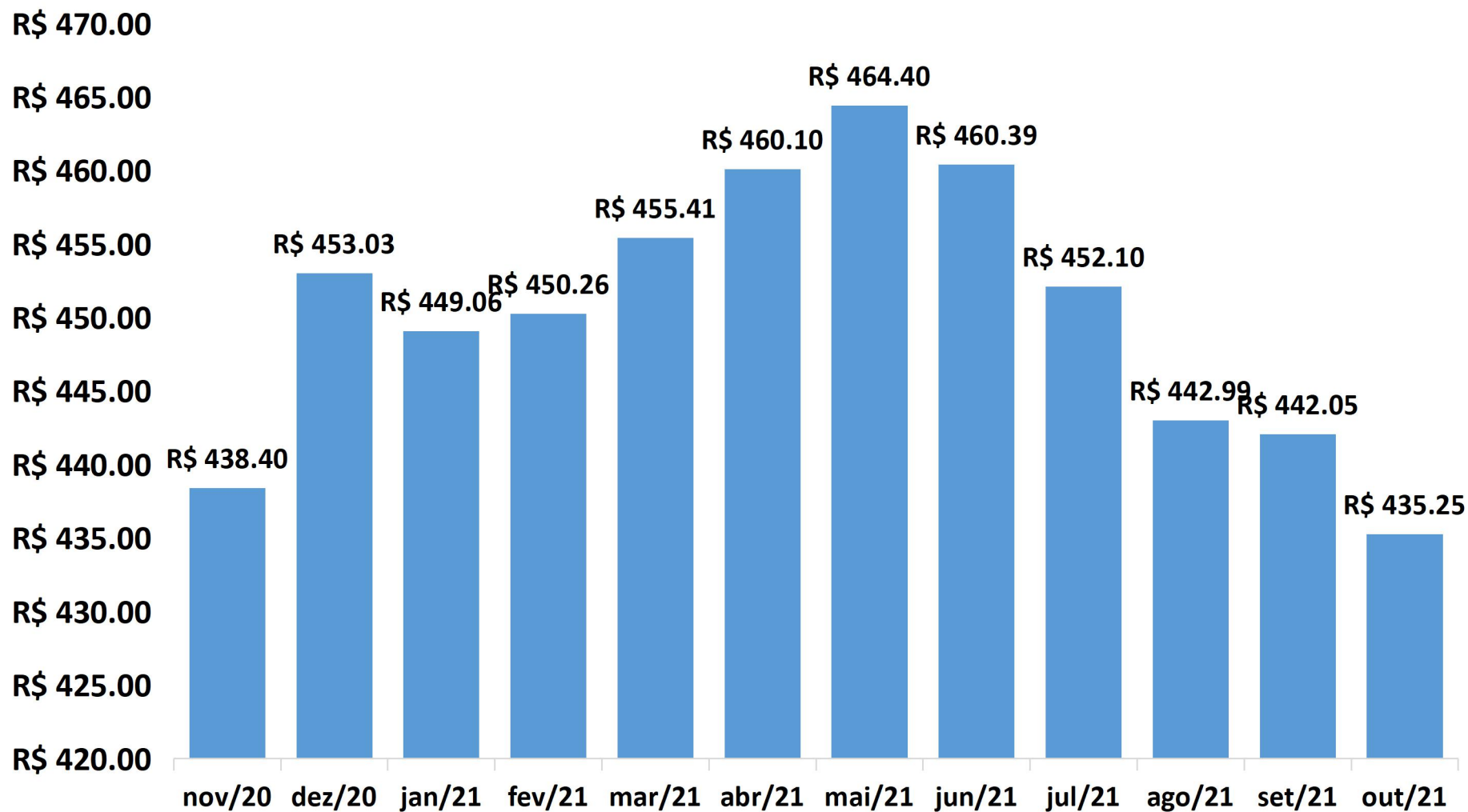
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





POUSO ALEGRE
OUTUBRO 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 29.10.2021.

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 75,93%

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	8,48	-3,42	-9,67	15.987.555,59	3,61
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,85	-1,48	-0,42	17.029.879,40	3,85
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,34	-4,38	-10,35	12.025.772,64	2,72
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	4,09	0,00	0,00	9.658.513,68	2,18
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	3,73	1,41	2,68	10.598.906,28	2,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	4,06	0,39	0,39	9.596.208,14	2,17
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	3,91	0,70	0,70	9.960.050,24	2,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	3,84	1,41	1,41	10.152.508,19	2,29
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,50	-1,27	-4,67	95.009.394,16	21,45

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	2,68	-1,25	0,47	18.083.716,25	4,08	1.470.480.062,88	1,23
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,69	-1,24	1,03	33.001.683,29	7,45	10.998.044.937,35	0,30
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,50	-1,25	1,45	18.682.843,64	4,22	9.253.803.912,06	0,20
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,84	-1,63	-2,98	622.188,57	0,14	7.937.028.591,03	0,01
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,40	-0,66	-1,82	50.389.863,37	11,38	13.374.488.418,39	0,38
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	2,96	-1,42	0,18	7.119.073,66	1,61	990.342.348,90	0,72
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,47	-1,05	-0,37	127.899.368,78	28,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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	0,11	0,51	2,47	4.854.272,48	1,10	9.027.366.179,89	0,05
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,08	-3,46	-5,24	20.180.227,95	4,56	663.087.337,89	3,04
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,10	0,46	2,75	1.301.908,76	0,29	1.273.716.299,76	0,10
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,19	0,50	3,17	8.084.582,46	1,83	7.402.600.316,43	0,11
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	10,26	-1,01	-9,22	621.924,36	0,14	3.110.365,61	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,08	0,38	2,16	37.254,05	0,01	615.231.424,98	0,01
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	169,99	-2,20	-10,22	1.374.758,79	0,31	11.531.033,45	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,52	0,40	1,24	8.374.660,82	1,89	47.716.791,89	17,55
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,95	-0,36	1,96	1.996.414,96	0,45	2.956.661.982,44	0,07
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	67,16	-2,45	-3,85	4.159.454,25	0,94	23.096.676,79	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	44,81	-0,01	-40,42	5.033.079,36	1,14	91.993.709,69	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,73	0,84	4,60	32.141.568,69	7,26	1.830.575.168,56	1,76
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	108,43	2,55	-42,39	1.309.684,16	0,30	15.558.979,88	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			9,12	-0,45	-7,88	89.469.791,09	20,20		

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	7,19	-2,77	-2,94	5.742.488,00	1,30	149.634.564,82	3,84
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,50	-0,17	-5,03	10.937.266,66	2,47	81.898.860,94	13,35
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	24,43	-1,24	17,51	7.198.646,96	1,63	135.451.560,52	5,31
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			7,16	-1,13	-0,21	23.878.401,62	5,39		
Renda Fixa			4,22	-0,90	-3,82	336.256.955,65	75,93		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

19,15%

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	19,37	-5,11	-12,73	7.980.145,93	1,80	315.454.765,94	2,53
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	19,61	-3,69	-10,70	1.370.462,17	0,31	317.957.263,14	0,43
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,09	-8,62	-17,61	3.779.196,52	0,85	548.943.483,80	0,69
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,12	-12,54	-10,38	8.337.453,45	1,88	1.715.756.643,77	0,49
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,26	-12,27	-34,86	1.954.134,13	0,44	232.027.095,63	0,84
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,53	-9,70	-13,52	2.825.758,66	0,64	326.131.378,43	0,87
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	22,20	-9,82	-20,96	99.546,32	0,02	288.424.624,76	0,03
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,33	-12,37	-17,84	6.165.180,93	1,39	900.555.238,47	0,68
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	18,04	-7,54	-8,06	1.877.416,39	0,42	2.833.533.744,77	0,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	20,43	-5,54	-7,69	3.396.185,53	0,77	1.091.836.208,84	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,84	-6,02	0,36	13.612.240,75	3,07	471.767.881,56	2,89
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,30	-11,07	-19,44	3.181.784,92	0,72	289.425.033,24	1,10
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,70	-8,56	-10,79	54.579.505,70	12,32		

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	6,57	0,41	-2,13	13.639.863,51	3,08	178.389.507,41	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	16,07	-2,31	-5,24	12.390,73	0,00	8.982.121,98	0,14
Sub-total Artigo 8º III			6,46	0,41	-2,15	13.652.254,24	3,08		

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	4,70	0,00	-131,63	-569.031,68	-0,13	166.949.050,46	-0,34
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	0,53	-0,14	-1,36	7.516.959,64	1,70	240.548.467,45	3,12
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	6,52	-0,54	-5,04	444.559,81	0,10	4.079.784,91	10,90

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	2.450,21	11,56	-100,00	1,18	0,00	7.862.522,61	0,00
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			47,75	-0,17	-35,18	7.392.488,95	1,67		
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	12,66	0,87	0,16	6.110.319,44	1,38	110.751.168,39	5,52
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,68	0,57	-41,53	3.054.948,35	0,69	87.671.937,45	3,48
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			20,60	0,84	-19,88	9.165.267,79	2,07		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			15,16	-5,53	-13,36	84.789.516,68	19,15		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

4,92%

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	19,77	7,72	28,87	6.320.905,71	1,43	1.245.661.053,94	0,51
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	17,85	3,63	8,97	6.652.300,00	1,50	1.202.549.459,65	0,55
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,90	7,86	25,08	6.688.692,13	1,51	2.132.488.277,70	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,50	7,65	12,60	2.126.016,07	0,48	779.750.780,24	0,27
Sub-total Artigo 9º A, II			16,10	6,42	20,71	21.787.913,91	4,92		

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	17,17	10,93	29,48	13.318,24	0,00	3.720.209.176,93	0,00
Sub-total Artigo 9º A, III			17,17	10,93	29,48	13.318,24	0,00		
Investimentos no Exterior			15,51	6,42	20,90	21.801.232,15	4,92		
Total			5,14	-1,52	-5,04	442.847.704,48	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			Pró-Gestão Nível 1	
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	95.009.394,16	21,45	0,00	13,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	127.899.368,78	28,88	0,00	24,10	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	89.469.791,09	20,20	0,00	23,38	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	23.878.401,62	5,39	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Total Renda Fixa		336.256.955,65	75,93					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	54.579.505,70	12,32	0,00	0,00	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.652.254,24	3,08	0,00	6,36	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	7.392.488,95	1,67	0,00	2,67	2,67	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	9.165.267,79	2,07	0,00	2,98	2,98	0,00	5,00
Total Renda Variável e Investimentos Estruturados		84.789.516,68	19,15					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	21.787.913,91	4,92	0,00	3,06	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	13.318,24	0,00	0,00	1,52	10,00	0,00	10,00
Total Investimentos no Exterior		21.801.232,15	4,92					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	-1,27 -264,57	-4,67 -155,61	-2,78 -206,01	-2,15 -93,89	3,38 101,68	-977.410,36	-2.675.023,37
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-1,05 -219,37	-0,37 -12,27	-0,91 -67,14	-0,80 -34,75	2,29 69,04	-1.327.138,23	-370.169,65
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,45 -93,15	-7,88 -262,78	-3,02 -224,10	-2,91 -127,17	-9,90 -297,76	-521.215,81	-10.324.893,11
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-1,13 -235,00	-0,21 -7,16	-1,79 -132,66	-4,01 -175,11	-1,90 -57,27	-272.643,97	-20.687,61
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-8,56 -1,83	-10,79 2,24	-15,04 -0,02	-13,95 -1,00	7,60 -2,56	-5.112.178,59	-6.055.427,32
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,41 7,15	-2,15 10,88	-2,57 12,45	-3,73 9,22	-2,48 -12,64	56.004,81	-289.769,57
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,17 6,57	-35,18 -22,14	-25,22 -10,20	-35,30 -22,36	-35,39 -45,55	-12.618,44	-4.011.704,80
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,84 7,58	-19,88 -6,84	-18,38 -3,36	-18,66 -5,72	-22,36 -32,52	91.896,44	-2.354.357,45
Artigo 9º A, II % do CDI	6,42 1.335,44	20,71 690,33	9,33 691,75	7,47 326,05	27,13 816,49	1.253.221,52	2.617.902,00
Artigo 9º A, III % do CDI	10,93 2.274,98	29,48 982,70	13,35 989,52	13,59 592,91	33,54 1.009,37	1.312,13	195.640,06
POUSO ALEGRE (Total)						-6.820.770,50	-23.288.490,82

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 150525 (5,480000%)	0,00	9.658.513,68	0,00	0,00	9.658.513,68	0,00	0,00
NTN-B 150535	16.553.162,52	0,00	0,00	0,00	15.987.555,59	-565.606,93	-1.727.806,78
NTN-B 150535 (4,790000%)	10.451.912,09	0,00	0,00	0,00	10.598.906,28	146.994,19	277.097,39
NTN-B 150545	12.576.389,34	0,00	0,00	0,00	12.025.772,64	-550.616,70	-1.397.106,81
NTN-B 150824	17.285.420,53	0,00	0,00	0,00	17.029.879,40	-255.541,13	-74.567,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	0,00	9.559.197,64	0,00	0,00	9.596.208,14	37.010,50	37.010,50
NTN-B 150828 (4,860000%)	0,00	9.890.511,31	0,00	0,00	9.960.050,24	69.538,93	69.538,93
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.011.697,41	0,00	0,00	0,00	10.152.508,19	140.810,78	140.810,78
					95.009.394,16	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	10.598.736,54	0,00	-9.951.104,36	0,00	622.188,57	-25.443,61	-173.643,27
BB PREV RF IDKA2	18.919.863,96	0,00	0,00	0,00	18.682.843,64	-237.020,32	273.995,29
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.417.409,72	0,00	0,00	0,00	33.001.683,29	-415.726,43	464.677,30
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	50.937.575,40	9.951.104,36	-10.193.766,53	0,00	50.389.863,37	-305.049,86	-1.017.596,18
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.312.758,63	0,00	0,00	0,00	18.083.716,25	-229.042,38	83.716,25
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	8.233.929,29	0,00	-1.000.000,00	0,00	7.119.073,66	-114.855,63	-1.319,04
					127.899.368,78	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	5.241.680,32	8.513.761,73	-8.936.328,32	0,00	4.854.272,48	35.158,75	174.828,10
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.341.527,65	0,00	0,00	0,00	8.374.660,82	33.133,17	102.780,13
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.334.410,19	0,00	-38.577,60	0,00	1.301.908,76	6.076,17	44.406,72
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	44.441,77	98.399,99	-105.798,16	0,00	37.254,05	210,45	25.646,53
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.044.133,84	0,00	0,00	0,00	8.084.582,46	40.448,62	225.208,49
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.263.861,51	0,00	0,00	0,00	4.159.454,25	-104.407,26	277.694,08
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.405.639,29	0,00	0,00	0,00	1.374.758,79	-30.880,50	-6.943.042,11
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	5.197.699,87	0,00	0,00	164.133,37	5.033.079,36	-487,14	-4.012.527,12
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	295,93	0,00	-295,93	0,00	0,00	0,00	0,00
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	654.546,38	0,00	0,00	25.993,74	621.924,36	-6.628,28	-84.817,53
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	21.278.946,13	440.802,36	-19.658.513,68	0,00	1.996.414,96	-64.819,85	560.820,68
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	31.256.016,40	623.024,79	0,00	0,00	32.141.568,69	262.527,50	1.383.295,05

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	20.904.379,04	0,00	0,00	0,00	20.180.227,95	-724.151,09	-1.115.410,51
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.277.080,51	0,00	0,00	0,00	1.309.684,16	32.603,65	-963.661,42
					89.469.791,09	0,00	0,00

Artigo 7º VII, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIDC GGR PRIME I	5.906.165,55	0,00	0,00	0,00	5.742.488,00	-163.677,55	-646.033,50
FIDC PREMIUM	10.955.909,48	0,00	0,00	0,00	10.937.266,66	-18.642,82	-578.729,25
ILLUMINATI FIDC	7.288.970,56	0,00	0,00	0,00	7.198.646,96	-90.323,60	1.204.075,14
					23.878.401,62	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	8.409.574,56	0,00	0,00	0,00	7.980.145,93	-429.428,63	-1.164.020,73
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.595.425,12	0,00	0,00	0,00	3.396.185,53	-199.239,59	-282.977,29
BRADESCO F I A SELECTION	4.135.556,14	0,00	0,00	0,00	3.779.196,52	-356.359,62	-807.883,11
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	9.532.474,17	0,00	0,00	0,00	8.337.453,45	-1.195.020,72	-965.472,88
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	2.227.376,86	0,00	0,00	0,00	1.954.134,13	-273.242,73	-1.045.865,87
FIA CAIXA CONSUMO	110.384,58	0,00	0,00	0,00	99.546,32	-10.838,26	-26.392,23
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	3.129.203,70	0,00	0,00	0,00	2.825.758,66	-303.445,04	-532.662,50
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.035.397,31	0,00	0,00	0,00	6.165.180,93	-870.216,38	-1.338.496,15
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	14.484.950,66	0,00	0,00	0,00	13.612.240,75	-872.709,91	343.180,02
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	2.030.440,09	0,00	0,00	0,00	1.877.416,39	-153.023,70	295.618,80
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1.422.976,18	0,00	0,00	0,00	1.370.462,17	-52.514,01	-29.207,08
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.577.924,92	0,00	0,00	0,00	3.181.784,92	-396.140,00	-553.248,97
					54.579.505,70	0,00	0,00

Artigo 8º III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	12.684,25	0,00	0,00	0,00	12.390,73	-293,52	6.636,41
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.583.565,18	0,00	0,00	0,00	13.639.863,51	56.298,33	-296.405,98
					13.652.254,24	0,00	0,00

Artigo 8º IV, Alínea a

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	-569.028,31	0,00	0,00	0,00	-569.031,68	-3,37	-2.367.830,73
FIP LA SHOPPING CENTERS	7.527.160,78	0,00	0,00	0,00	7.516.959,64	-10.201,14	-103.500,14
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	446.973,74	0,00	0,00	0,00	444.559,81	-2.413,93	-23.609,90
					7.392.488,95	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	6.422.035,48	0,00	0,00	0,00	386.201,18	6.110.319,44	74.485,14	-184.190,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.037.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.948,35	17.411,30	-2.170.166,94
						9.165.267,79	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	5.867.933,07	0,00	0,00	0,00	6.320.905,71	452.972,64	1.061.296,01
ITÁU AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.419.487,60	0,00	0,00	0,00	6.652.300,00	232.812,40	205.604,02
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.201.320,40	0,00	0,00	0,00	6.688.692,13	487.371,73	1.224.985,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.045.951,32	1.000.000,00	0,00	0,00	2.126.016,07	80.064,75	126.016,07
					21.787.913,91	0,00	0,00

Artigo 9º A, III

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	12.006,11	0,00	0,00	0,00	13.318,24	1.312,13	195.640,06
					13.318,24	0,00	0,00

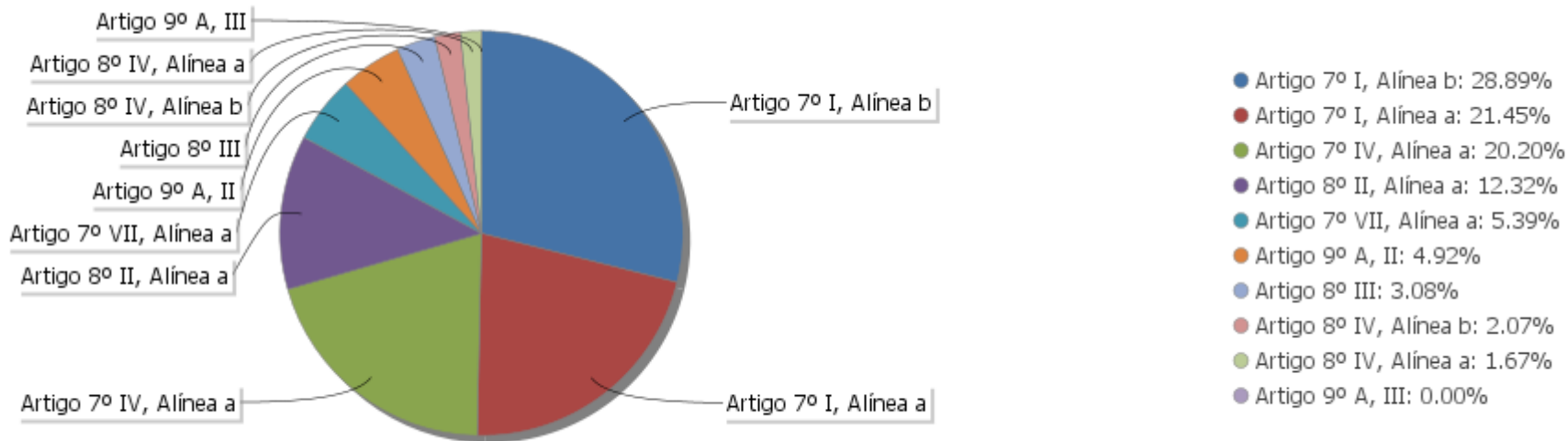
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

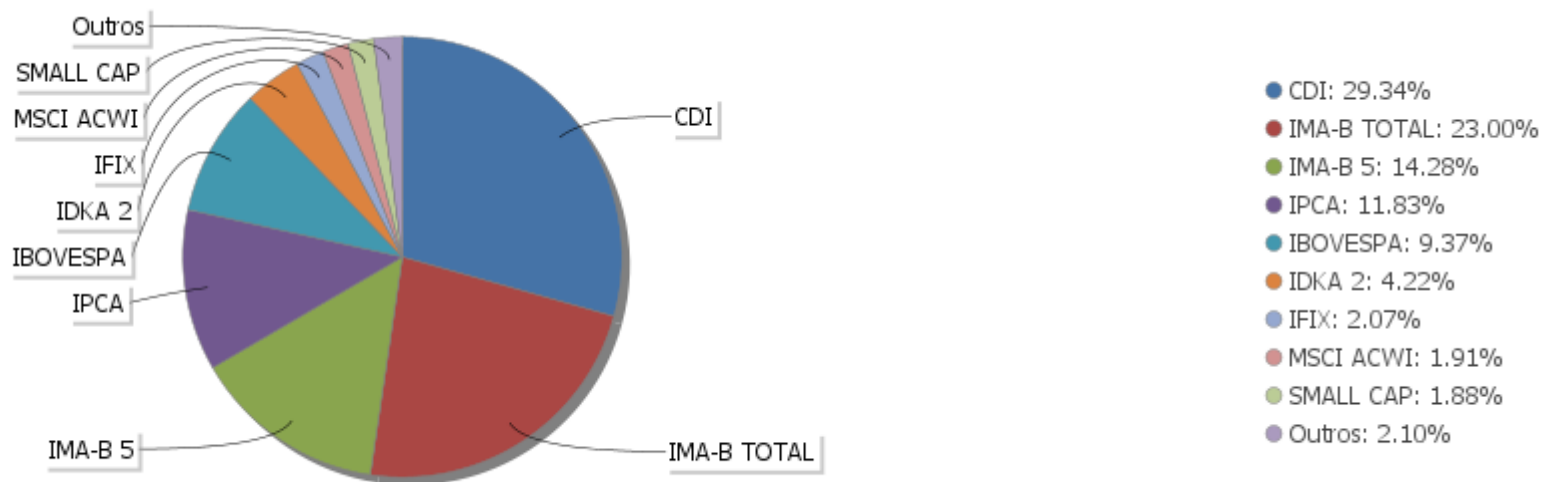
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	275.815.166,34	62,28	275.815.166,34	62,28
de 31 a 365 dias	13.996.674,60	3,16	289.811.840,94	65,44
acima de 365 dias	153.035.863,54	34,56	442.847.704,48	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

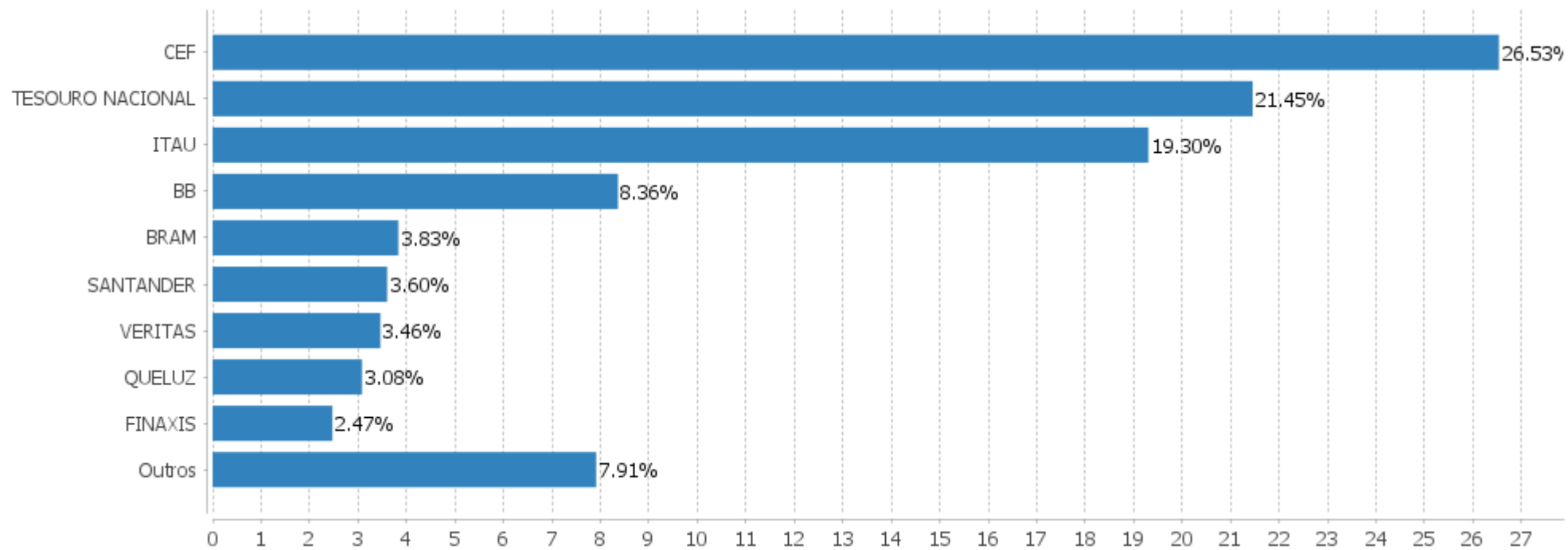


Alocação Por Estratégia



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	-1,52			-5,04
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67			13,03
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19			-18,07
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

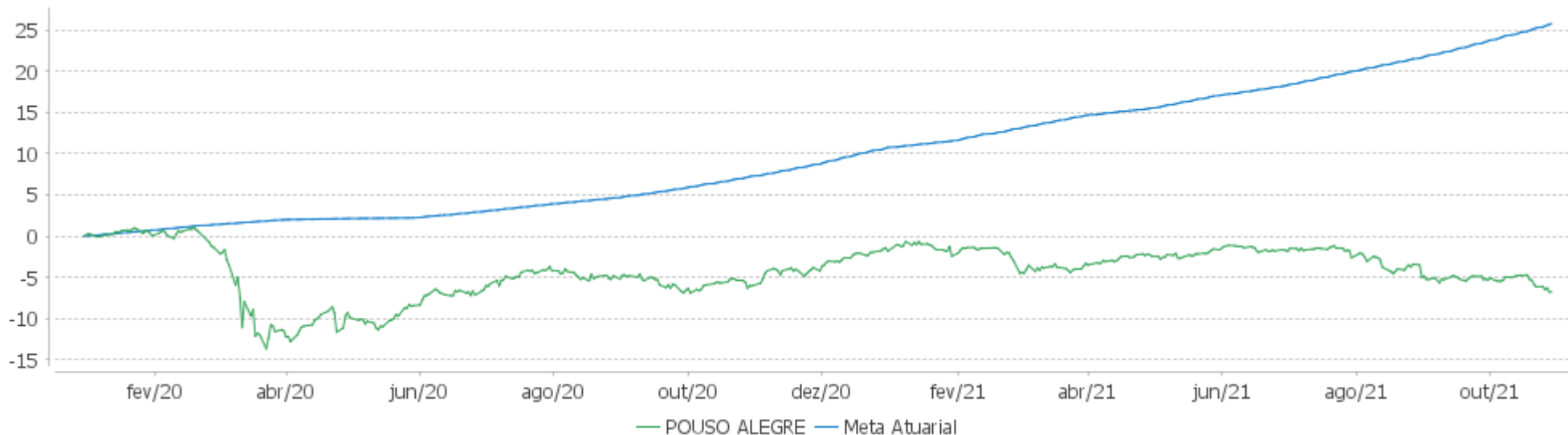
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

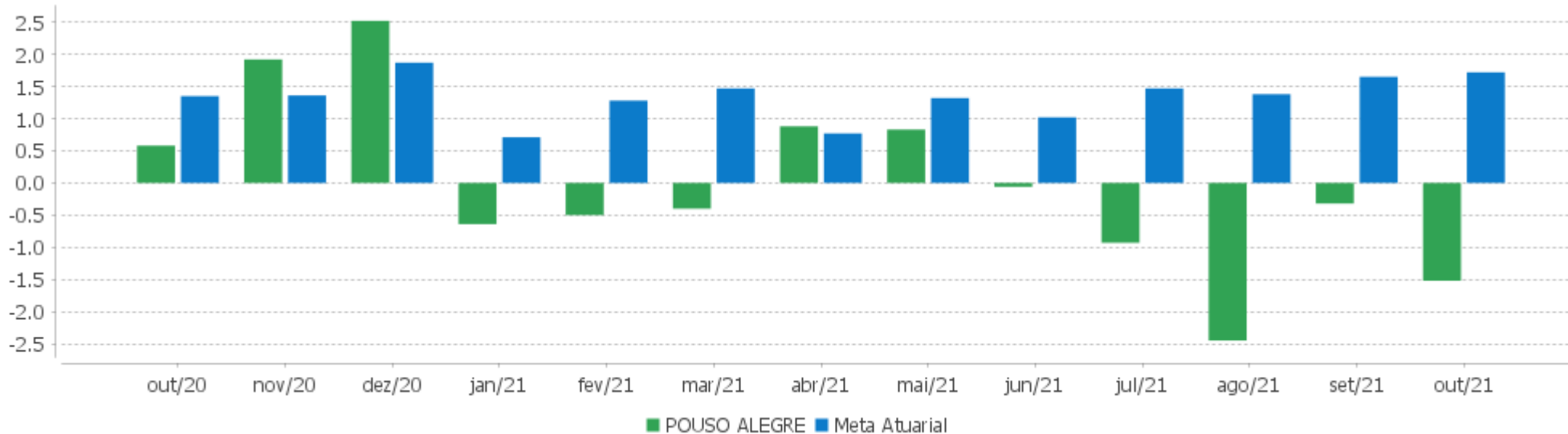
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	31,82	03 meses	-4,24	4,68	-8,92	5,71
Meses abaixo - Meta Atuarial	15	68,18	06 meses	-4,40	8,57	-12,97	4,72
			12 meses	-0,77	16,70	-17,47	5,14
			24 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12	Desde 31/12/2019	-6,76	25,19	-31,95	8,60
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
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	-1,24 -0,01	1,03 -0,19	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,19 -0,24	9,79 -0,60	24,71 -0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	-1,25 -0,02	1,04 -0,18	-0,14 -0,05	0,39 -0,10	4,20 -0,23	9,95 -0,44	24,74 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	-1,25 0,21	1,45 -0,11	-0,05 0,07	0,61 0,35	4,38 -0,24	10,97 -0,69	23,36 -1,76
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-1,63 -0,27	-2,98 -0,88	-2,07 -0,40	-1,74 -0,78	0,17 -0,50	1,97 -0,88	17,51 -0,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,66 -1,91	-1,82 -10,05	-1,75 -5,07	-2,29 -8,02	0,30 -10,38	4,82 -10,19	24,02 6,09
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	-1,42 -0,18	0,18 -1,04	-0,47 -0,38	-0,13 -0,62	3,56 -0,87	9,07 -1,32	24,27 -1,34
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,17 -35,42	-5,03 -167,53	-0,65 -48,22	-4,36 -190,34	-5,31 -159,82	-9,94 -149,44	-18,20 -137,04
FIDC GGR PRIME I % do CDI	1,24 257,80	-2,94 -97,90	-1,19 -88,48	-2,72 -118,64	0,81 24,28	-2,28 -34,24	-10,83 -81,59
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,24 -2,96	17,51 3,95	-0,75 -5,58	-1,26 -10,14	7,93 -9,33	-12,30 -41,40	-18,80 -59,12
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,01 -210,80	-9,22 -307,51	-5,58 -413,48	-7,43 -324,17	-0,55 -16,47	-37,76 -567,52	-32,11 -241,86
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,55 5,10	-42,39 -37,60	0,93 4,66	-41,74 -39,07	-77,47 -79,30	-80,94 -81,75	
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.							
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,51 105,79	2,93 97,79	1,38 102,40	2,36 102,94	3,27 98,25	6,16 92,58	12,55 94,55
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,50 104,67	3,17 105,67	1,53 113,52	2,55 111,29	3,70 111,46	6,36 95,60	12,78 96,27
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,46 96,30	2,75 91,62	1,29 95,59	2,24 97,61	3,14 94,47	6,28 94,40	12,87 96,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	-0,36 -1,61	1,96 -6,28	0,79 -2,53	1,51 -4,22	2,27 -8,40	5,61 -9,40	20,03 2,10
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,38	2,16	1,03	1,73	2,33	4,75	10,32

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	78,48	71,94	76,63	75,51	70,23	71,33	77,70
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,20 0,35	-10,22 -5,44	-4,84 -1,11	-7,64 -4,97	-20,90 -22,73	-53,44 -54,25	-45,49 -73,26
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,45 0,10	-3,85 0,93	-2,60 1,13	1,91 4,59	-1,63 -3,46	-23,71 -24,52	-38,47 -66,24
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	-3,46 -721,10	-5,24 -174,61	-4,18 -310,04	-2,70 -117,99	1,51 45,38	1,09 16,34	30,01 225,99
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	0,40 82,68	1,24 41,39	1,05 77,91	1,21 52,65	1,06 31,75	-0,86 -12,91	6,20 46,69
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,84 173,84	4,60 153,24	2,82 208,98	4,40 192,13	5,13 154,36	10,08 151,45	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,01 1,23	-40,42 -41,64	-40,03 -39,93	-40,53 -41,02	-41,14 -45,57	-39,75 -50,14	-49,70 -75,30
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,48 1,07	-0,42 4,37	-0,51 3,23	-0,43 2,24	3,74 1,91	9,13 8,32	30,37 2,61
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-4,38 -1,83	-10,35 -5,56	-8,34 -4,60	-6,52 -3,85	-0,76 -2,59	-8,16 -8,97	26,05 -1,71
NTN-B 150525 (5,480000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,46 4,00	9,90 14,68	4,45 8,19	4,96 7,63	9,88 8,05	13,31 12,50	15,90 -11,87
NTN-B 150535 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,95	9,59 14,37	4,28 8,02	4,89 7,56	9,73 7,90	13,01 12,20	15,45 -12,32
NTN-B 150826 (5,390000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,45 4,00	6,77 11,56	1,51 5,24	4,94 7,61	9,83 8,00	13,21 12,40	15,75 -12,01
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	-3,42 -0,87	-9,67 -4,88	-6,16 -2,42	-5,95 -3,28	-0,30 -2,13	-4,25 -5,05	26,27 -1,49
NTN-B 150830 (4,790000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,95	6,61 11,39	1,52 5,26	4,80 7,47	9,56 7,73	12,66 11,85	14,92 -12,84
NTN-B 150828 (4,860000%) Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,41 3,96	6,56 11,34	1,49 5,22	4,78 7,45	9,52 7,69	12,58 11,77	14,81 -12,96
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	-5,11 -1.062,97	-12,73 -424,36	-5,41 -400,91	-8,19 -357,13	4,02 120,99	0,02 0,26	46,02 346,62
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-6,02 0,71	0,36 13,40	-12,22 2,81	-11,74 1,21	19,54 9,38	18,54 22,01	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-9,82 -0,09	-20,96 -0,85	-18,71 -0,30	-17,71 -0,60	-9,94 -1,32	-12,13 -1,74	25,70 -4,25
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	-9,70	-13,52	-12,95	-11,98	6,98	-1,86	42,19

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.	-2,96	-0,48	2,08	0,97	-3,18	1,61	23,80
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-11,07 -4,33	-19,44 -6,40	-20,15 -5,12	-19,43 -6,48	-3,35 -13,51	-4,79 -1,32	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-12,37 -5,63	-17,84 -4,80	-22,19 -7,17	-20,54 -7,60	2,31 -7,85	-6,25 -2,78	29,49 11,10
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-8,62 -1,88	-17,61 -4,57	-18,09 -3,06	-15,68 -2,74	-3,81 -13,98	-16,16 -12,69	2,60 -15,79
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	-12,27 -2.553,63	-37,78 -1.259,36	-28,26 -2.095,07	-30,51 -1.330,94	-24,47 -736,34	-44,74 -672,49	-16,44 -123,78
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-7,54 -0,80	-8,06 4,98	-15,47 -0,45	-11,98 0,97	9,73 -0,44	-3,63 -0,16	30,82 12,43
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-3,69 0,54	-10,70 -2,00	-9,01 -0,02	-9,15 -1,60	12,08 -1,70	-4,56 -6,30	27,20 -14,46
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-12,54 -0,01	-10,38 7,00	-18,27 3,01	-13,75 6,39	5,56 1,95	-0,00 2,77	37,64 -1,29
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-5,54 1,20	-7,69 5,35	-9,59 5,43	-7,38 5,56	19,55 9,39	9,52 12,98	44,24 25,85
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES % do CDI	0,00 0,00	4,63 154,50	0,00 0,00	-0,05 -2,28	4,18 125,64	4,15 62,38	3,79 28,54
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	-0,54 -112,42	-5,04 -168,12	-2,26 -167,69	-0,07 -3,09	-5,92 -178,17	34,79 522,89	-11,37 -85,61
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	-0,14 -28,21	-1,36 -45,28	-0,42 -31,43	-0,86 -37,31	-1,69 -50,74	6,02 90,51	18,40 138,58
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,00 -1,25	-100,00 -108,24	0,00 -3,32	-100,00 -105,73	-100,00 -110,67		
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP Var. IBOVESPA p.p.	-2,31 4,42	-5,24 7,79	-5,66 9,37	-0,41 12,54	4,68 -5,49		
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	0,41 86,27	-2,13 -70,90	-2,57 -190,58	-3,89 -169,57	-2,52 -75,92	-11,22 -168,71	-21,21 -159,75
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	0,87 2,34	0,16 6,94	1,84 7,10	1,84 8,32	-4,79 -1,49	36,23 40,39	-48,01 -67,33
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	0,57 2,05	-41,53 -34,76	-40,29 -35,03	-40,75 -34,27	-41,93 -38,64	-39,95 -35,78	-48,70 -68,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	10,93 -0,22	29,48 -2,81	13,35 -0,14	13,59 -1,66	33,54 -3,39	114,42 -4,34	160,27 -6,94
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	7,72	28,87	11,13	12,14	30,98	128,07	191,81

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. MSCI ACWI p.p.	-1,25	3,65	-2,25	1,25	-1,25	31,54	58,37
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI Var. IBOVESPA p.p.	3,63 10,37	8,97 22,01	7,11 22,14	-0,06 12,89	16,81 6,65		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	7,86 1.635,99	25,08 836,12	10,73 795,22	9,22 402,06	31,15 937,40	112,42 1.689,70	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI Var. MSCI ACWI p.p.	7,65 -1,31	25,27 0,05	4,78 -8,59	12,49 1,61	42,40 10,17		
POUSO ALEGRE Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,52 -3,24	-5,04 -18,60	-4,24 -9,07	-4,40 -13,29	-0,77 -18,03		
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32

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	-0,54	1,23	0,23	0,83	1,78	5,91	13,47	21,48	36,42
IRF-M 1+	-3,44	-9,10	-5,21	-5,61	-5,90	-1,54	16,13	28,17	50,67
IRF-M TOTAL	-2,63	-5,50	-3,53	-3,59	-3,30	0,99	15,83	26,75	47,22
IMA-B 5	-1,24	1,22	-0,10	0,49	4,43	10,39	25,61	37,29	55,80
IMA-B 5+	-3,87	-10,25	-7,19	-5,85	-1,01	-6,80	27,68	41,57	63,18
IMA-B TOTAL	-2,54	-4,79	-3,73	-2,67	1,83	0,81	27,76	40,92	61,47
IMA-GERAL TOTAL	-1,31	-1,68	-1,71	-0,86	1,05	3,75	19,11	29,71	47,78
IDKA 2	-1,47	1,56	-0,12	0,25	4,62	11,66	25,12	37,32	56,68
IDKA 20	-6,31	-17,52	-13,17	-11,45	-5,06	-17,66	27,75	43,34	67,23
CDI	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,70	34,10

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-6,74	-13,04	-15,02	-12,95	10,16	-3,47	18,39	39,29	59,42
IBRX 100	-6,81	-12,40	-16,15	-14,19	10,40	-1,79	22,56	43,44	64,83
IBRX 50	-6,27	-12,20	-16,31	-13,99	11,64	-2,23	17,51	38,33	58,04
SMALL CAP	-12,53	-17,37	-21,28	-20,14	3,62	-2,77	38,93	46,64	90,99
IFIX	-1,47	-6,78	-5,26	-6,48	-3,29	-4,17	19,32	20,19	41,88
Índice Consumo - ICON	-9,73	-20,10	-18,41	-17,11	-8,62	-10,39	29,95	16,52	35,92
Índice Dividendos - IDIV	-4,23	-8,71	-8,99	-7,55	13,78	1,74	41,65	49,00	84,75

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	1,25	8,24	3,32	5,73	10,67	15,01	17,92	23,30	26,63
INPC	1,16	8,45	3,27	5,96	11,08	16,38	19,35	24,13	26,41
IGPM	0,64	16,74	0,66	6,24	21,73	47,21	51,84	68,23	65,87
SELIC	0,48	3,00	1,35	2,29	3,32	6,65	13,28	20,71	34,13

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	10,92	33,14	15,45	15,03	37,70	113,67	157,78	207,96	284,24
MSCI ACWI	8,97	25,22	13,38	10,89	32,23	96,53	133,44	158,41	221,64
MSCI World	9,54	28,15	13,97	12,82	35,37	100,32	138,32	168,41	233,05

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,57	11,80	4,33	7,84	15,06	24,32	32,57	44,11	53,90
IPCA + 5,00%	1,64	12,68	4,58	8,36	16,16	26,70	36,41	49,70	61,40
IPCA + 5,50%	1,68	13,13	4,71	8,62	16,71	27,90	38,35	52,55	65,25
IPCA + 5,89%	1,71	13,47	4,80	8,82	17,14	28,84	39,89	54,81	68,31
IPCA + 6,00%	1,72	13,57	4,83	8,88	17,26	29,10	40,32	55,45	69,18
INPC + 4,00%	1,48	12,02	4,29	8,08	15,49	25,80	34,17	45,08	53,62
INPC + 6,00%	1,63	13,79	4,79	9,12	17,69	30,64	42,02	56,50	68,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
468	01/10/2021	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	7.495,13	602,70866970	12,4357428000
442	01/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.409,93	1.258,22243300	1,9153450000
478	04/10/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	5.005.848,70	3.318.268,16370900	1,5085726810
422	04/10/2021	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	295,93	836,78804481	0,3536498900
439	04/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5.005.848,70	0,00	3.342.024,93041600	1,4978490000
443	04/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	16.531,02	8.629,23632900	1,9156990000
469	05/10/2021	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	248.865,46	20.000,51675830	12,4429515000
431	05/10/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.568,78	359,28851300	4,3663510000
444	05/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	381,87	0,00	199,30012400	1,9160550000
451	05/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	120,50	62,89014800	1,9160550000
445	06/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.672,67	0,00	2.438,24129400	1,9164100000
433	07/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	61.410,40	40.955,96687000	1,4994250000
434	07/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	38.543,23	25.705,34064800	1,4994250000
446	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.696,12	0,00	884,88677500	1,9167650000
452	07/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	57.373,98	0,00	29.932,71475600	1,9167650000
466	08/10/2021	BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.513.761,73	0,00	282.137,84463520	12,4540603000
435	08/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	24.727,34	16.474,48142700	1,5009480000
447	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.597,82	0,00	833,44808800	1,9171200000
453	08/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	18.478,03	9.638,42902700	1,9171200000
430	14/10/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	35.008,82	8.006,93359400	4,3723130000
448	14/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	11.000,00	0,00	5.734,59063300	1,9181840000
454	14/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.453,63	1.279,14227700	1,9181840000
480	15/10/2021	NTN-B 150828 (4,860000%)	9.890.511,31	0,00	2.500,00000000	3.956,2045240000
441	15/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	9.890.511,31	6.589.575,49232900	1,5009330000
455	15/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.575,61	3.948,63080200	1,9185410000
436	18/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	18.160,73	12.100,76401600	1,5007920000
456	18/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	17.990,74	0,00	9.375,55826300	1,9188980000
457	19/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	18.160,73	9.462,38006800	1,9192560000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

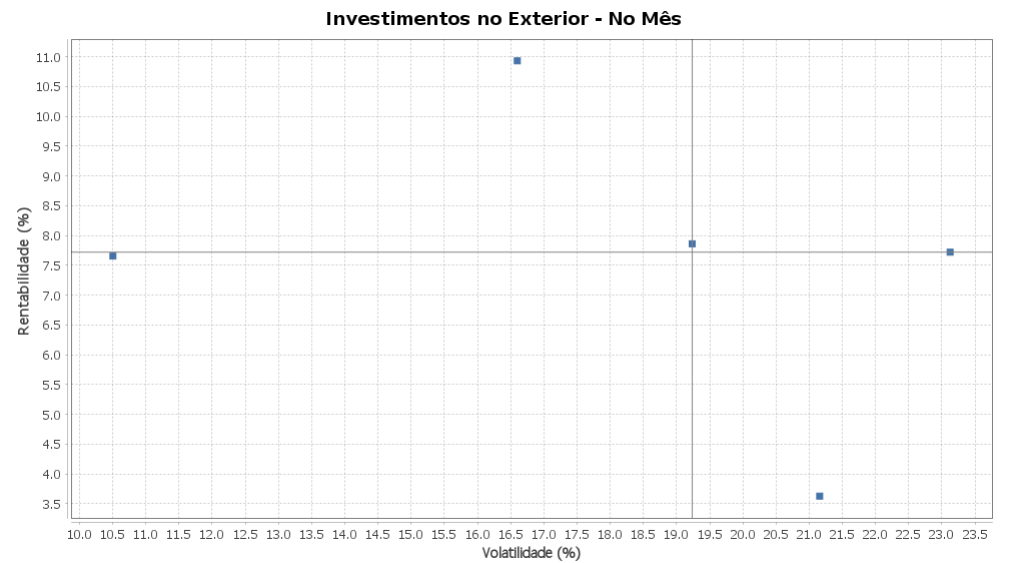
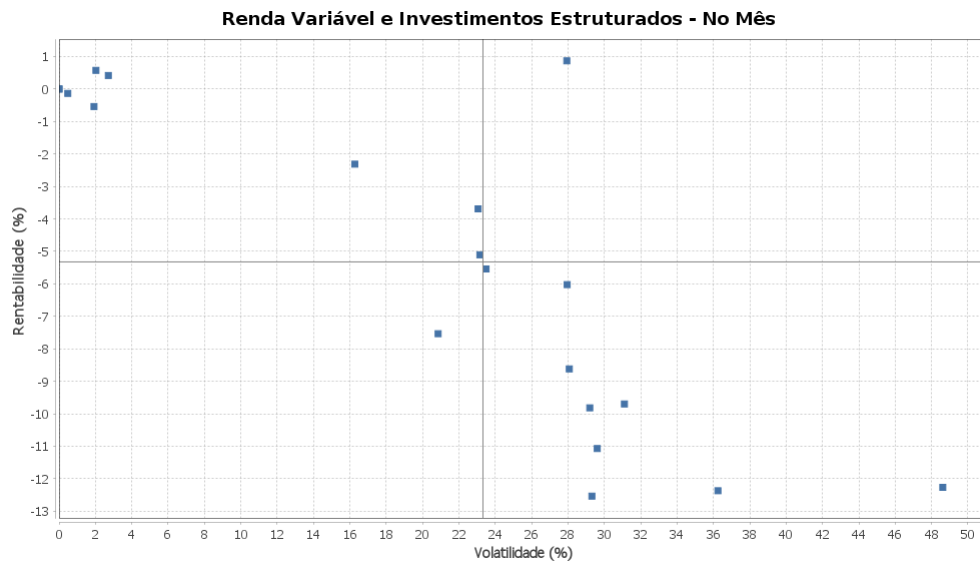
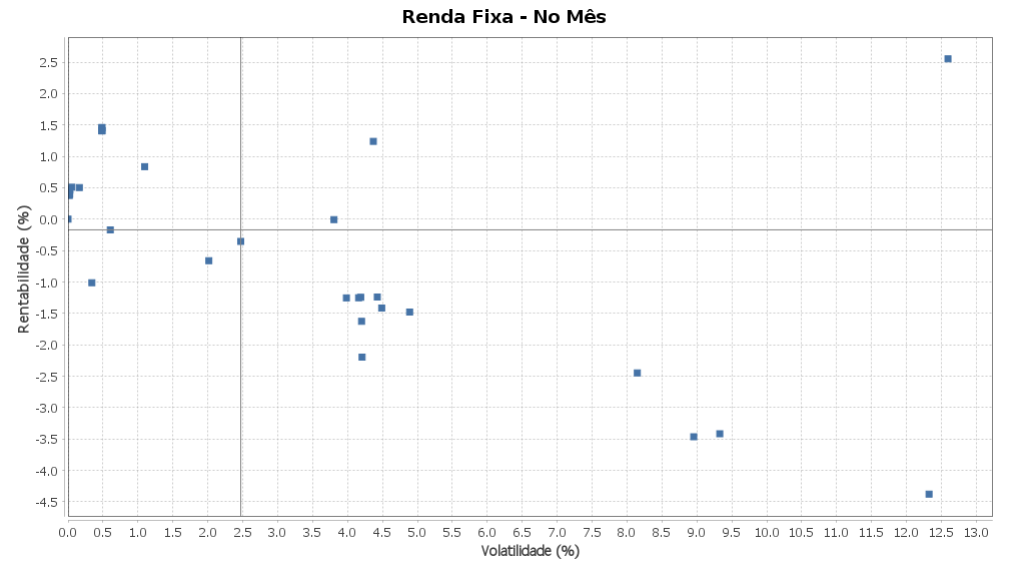
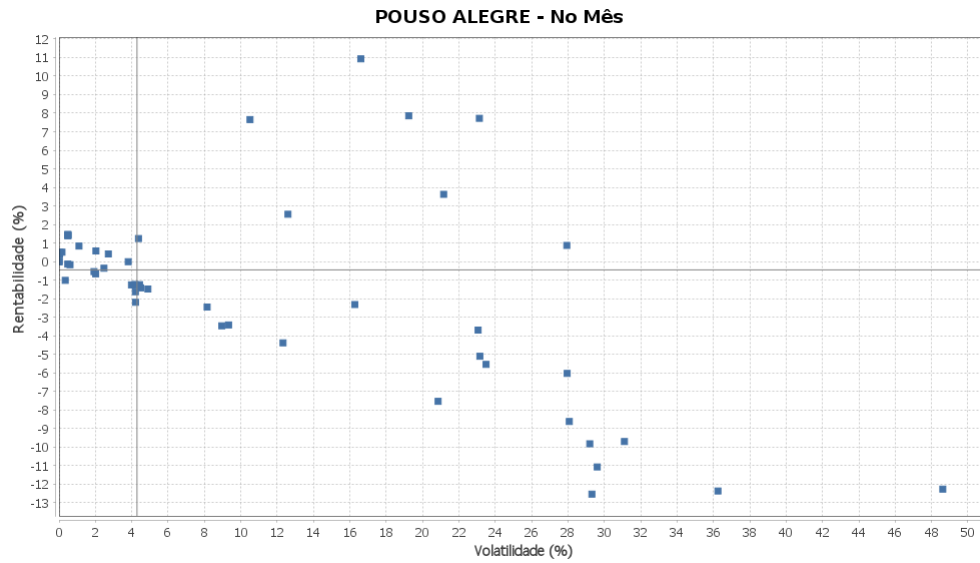
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
479	20/10/2021	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	4.945.255,66	3.295.994,33849400	1,5003835420
423	20/10/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	236.823,57	0,00	21.522,03730885	11,0037710000
458	20/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	10.055,60	5.238,34692900	1,9196130000
470	21/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	1.356.678,05	108.724,29847190	12,4781495000
471	21/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	30.075,57	2.410,25858090	12,4781495000
472	21/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	144.973,69	11.618,20401800	12,4781495000
473	21/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.436.799,95	275.425,45039100	12,4781495000
474	21/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	31.472,74	2.522,22815570	12,4781495000
426	21/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	10.000.000,00	541.507,96647567	18,4669490000
440	21/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	4.945.255,66	0,00	3.308.923,50124200	1,4945210000
467	22/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	5.000.000,00	0,00	400.606,80072340	12,4810662000
425	22/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	440.802,36	0,00	23.894,21338156	18,4480800000
437	22/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	29.659,23	19.872,88659000	1,4924470000
449	22/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.953,21	3.100,10311800	1,9203270000
459	22/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.057,97	6.799,86584600	1,9203270000
481	25/10/2021	NTN-B 150826 (5,390000%)	9.559.197,64	0,00	2.500,00000000	3,823,6790550000
460	25/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.958,33	3.102,19045800	1,9206840000
461	25/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4,55	2,36894600	1,9206840000
450	26/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.505,21	783,53901700	1,9210410000
462	26/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.282,56	0,00	1.188,18911200	1,9210410000
424	27/10/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	386.201,22	0,00	35.036,42797215	11,0228480000
429	27/10/2021	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	43.847,96940900	22,8060732000
463	27/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.250,75	0,00	650,95763500	1,9214000000
464	28/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.533,84	1.838,86058100	1,9217530000
475	28/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.689,02	295,29988460	12,4924583000
476	28/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	3.524.595,26	282.137,84463520	12,4924583000
477	28/10/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	151.683,45	12.142,00170670	12,4924583000
427	28/10/2021	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	9.658.513,68	527.408,73428253	18,3131470000
432	28/10/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.000,00	456,38669300	4,3822480000
438	28/10/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	130.754,29	88.104,43325600	1,4840830000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
465	29/10/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	153,48	0,00	79,84559400	1,9222100000
482	29/10/2021	NTN-B 150525 (5,480000%)	9.658.513,68	0,00	2.500,00000000	3.863,4054700000
428	29/10/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.000.000,00	0,00	70.796,99748300	14,1248928000
Total						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 7.773.158,34

Value-At-Risk: 1,76%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-569.031,68	-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	0,02	-0,00	-5,57	0,38	37.254,05	0,01
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,11	0,00	-3,49	0,40	8.374.660,82	1,89
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	0,02	-0,00	-0,69	0,46	1.301.908,76	0,29
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,03	-0,00	0,52	0,51	4.854.272,48	1,10
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,16	0,06	0,00	0,14	0,50	8.084.582,46	1,83
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,34	0,28	-0,00	-4,38	-1,01	621.924,36	0,14
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,48	0,03	0,00	-1,28	-0,14	7.516.959,64	1,70
NTN-B 150828 (4,860000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,24	0,00	1,92	1,41	9.960.050,24	2,25
NTN-B 150525 (5,480000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	0,00	2,02	1,46	9.658.513,68	2,18
NTN-B 150826 (5,390000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,24	0,00	2,01	1,45	9.596.208,14	2,17
NTN-B 150535 (4,790000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,11	-0,00	1,91	1,41	10.598.906,28	2,39
NTN-B 150830 (4,790000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,48	0,24	0,00	1,91	1,41	10.152.508,19	2,29
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,60	0,05	0,00	-1,08	-0,17	10.937.266,66	2,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,10	0,45	-0,01	0,32	0,84	32.141.568,69	7,26
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	1,92	0,17	0,00	-0,53	-0,54	444.559,81	0,10
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,01	1,42	0,10	-0,57	-0,66	50.389.863,37	11,38
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	2,03	2,38	0,00	0,05	0,57	3.054.948,35	0,69
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	2,47	0,61	0,00	-0,34	-0,36	1.996.414,96	0,45
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	2,71	1,12	-0,00	-0,02	0,41	13.639.863,51	3,08
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,81	4,16	-0,00	-0,13	-0,01	5.033.079,36	1,14
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,98	1,51	0,04	-0,44	-1,25	18.682.843,64	4,22
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,16	1,43	0,04	-0,42	-1,25	18.083.716,25	4,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,19	1,44	0,07	-0,41	-1,24	33.001.683,29	7,45
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	4,20	1,64	0,00	-0,50	-1,63	622.188,57	0,14
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,21	1,74	0,00	-0,64	-2,20	1.374.758,79	0,31

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	4,37	0,11	0,00	0,17	1,24	5.742.488,00	1,30
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	4,43	0,03	-0,00	-0,39	-1,24	7.198.646,96	1,63
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,49	1,61	0,02	-0,42	-1,42	7.119.073,66	1,61
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	4,89	1,71	0,05	-0,40	-1,48	17.029.879,40	3,85
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	8,15	5,95	0,00	-0,36	-2,45	4.159.454,25	0,94
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,95	2,89	0,10	-0,44	-3,46	20.180.227,95	4,56
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	9,33	4,04	0,11	-0,42	-3,42	15.987.555,59	3,61
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	10,51	5,05	0,01	0,68	7,65	2.126.016,07	0,48
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	12,32	3,95	0,08	-0,39	-4,38	12.025.772,64	2,72
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	12,59	0,76	0,00	0,16	2,55	1.309.684,16	0,30
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	16,27	7,52	0,00	-0,17	-2,31	12.390,73	0,00
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	16,60	6,69	-0,00	0,63	10,93	13.318,24	0,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	19,24	7,39	-0,03	0,38	7,86	6.688.692,13	1,51
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	20,85	8,01	0,03	-0,38	-7,54	1.877.416,39	0,42
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	21,16	8,03	-0,01	0,15	3,63	6.652.300,00	1,50
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	23,05	9,57	0,03	-0,18	-3,69	1.370.462,17	0,31
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	23,12	8,26	-0,04	0,31	7,72	6.320.905,71	1,43
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	23,15	9,98	0,15	-0,24	-5,11	7.980.145,93	1,80
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	23,49	9,56	0,06	-0,26	-5,54	3.396.185,53	0,77
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	27,93	0,08	-0,00	0,01	0,87	6.110.319,44	1,38
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	27,95	11,62	0,32	-0,23	-6,02	13.612.240,75	3,07
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	28,07	11,47	0,08	-0,32	-8,62	3.779.196,52	0,85
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	29,20	12,39	0,00	-0,35	-9,82	99.546,32	0,02
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	29,31	12,56	0,21	-0,44	-12,54	8.337.453,45	1,88
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	29,61	11,81	0,07	-0,39	-11,07	3.181.784,92	0,72
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	31,10	10,12	0,06	-0,33	-9,70	2.825.758,66	0,64
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	36,25	14,94	0,18	-0,35	-12,37	6.165.180,93	1,39
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	48,62	16,15	0,06	-0,26	-12,27	1.954.134,13	0,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 20,00% 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 13,35% 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 5,31% 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 10,90% 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 5,52% 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, (5,39% dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;
- O percentual alocado no Artigo 7º VII, Alínea a, (5,39% dos recursos) está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

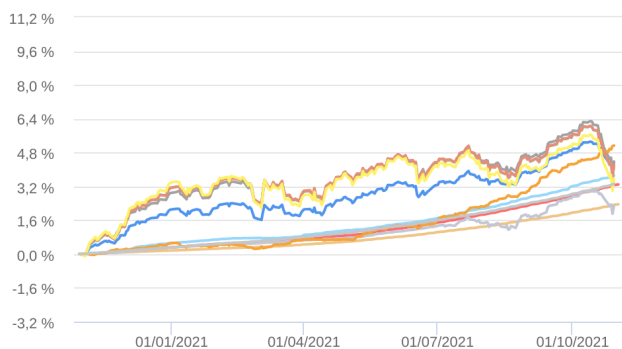
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,41	2,61	2,03	4,57	-	-	-	-	137.291.708,90	
% do CDI	276,75	82,87	85,69	132,27	-	-	-	-	-	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	1,94	1,08	4,61	R\$ 6.957.013.267,73	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	20.970.701,81	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,14	3,10	2,46	3,42	R\$ 7.319.598.108,08	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	5.174.560,19	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,12	2,30	1,82	2,46	R\$ 578.941.742,77	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	38.997,71	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,17	3,35	2,69	3,86	R\$ 5.893.000.904,99	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%	8.634.887,94	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54	1,57	0,93	4,46	R\$ 9.679.656.344,47	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	36.745.173,56	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,41	2,38	1,87	2,68	R\$ 2.897.527.407,67	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	2.122.550,49	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,21	4,81	4,46	5,33	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	35.564.787,18	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,55	1,60	0,93	4,48	R\$ 1.584.114.508,13	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	20.163.645,50	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,53	0,71	0,46	3,81	R\$ 431.449.405,04	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%	7.876.404,53	

Retorno Mensal (%)												
Nome	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	-0,52	1,01	0,32	0,24	0,01	0,60	0,57	0,32	-0,41	0,05	1,20	0,89
% do CDI	-108,19	229,34	75,34	67,31	4,24	224,26	275,06	161,59	-305,69	30,30	730,56	592,14
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25	1,03	0,18	0,08	-0,09	0,67	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	1,34
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,51	0,45	0,43	0,38	0,31	0,28	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	0,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,38	0,34	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	0,08
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	0,15
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,24	0,98	0,13	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	1,29
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	0,10
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	0,22
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-1,25	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	1,29
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-1,42	0,93	0,03	-0,09	-0,22	0,66	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	1,38
CDI	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IBX	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46
IGP-M	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

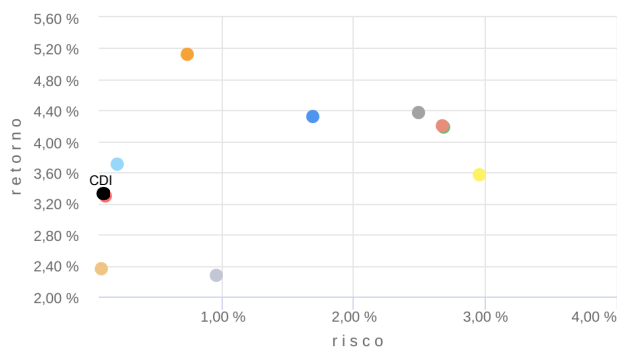
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2020 a 31/10/2021 (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	0,55	-1,29	-1,60	0,28	-	-	-	-	66.302.711,25	
% do CDI	134,43	-37,73	-63,63	7,58	-	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96	-2,05	-0,94	0,68	R\$ 6.018.910.613,91	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	907.777,48	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,55	-1,28	-1,61	0,27	R\$ 6.860.931.107,66	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	65.394.933,76	

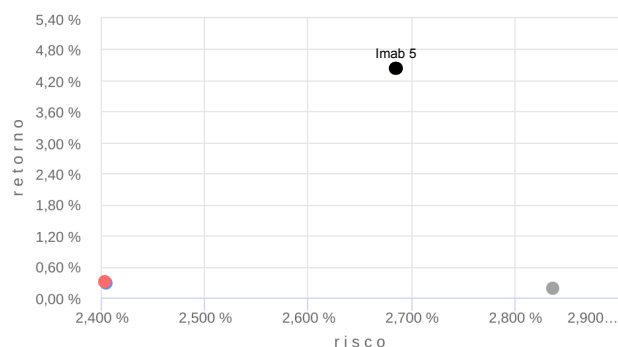
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,67	0,35	-1,44	-0,77	0,00	0,24	0,66	0,29	-0,51	0,02	1,34	0,82
% do CDI	-140,46	79,85	-338,46	-216,03	-0,46	90,52	319,51	146,80	-381,50	11,50	812,09	548,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38	0,85
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32	0,82
CDI	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Ibovespa	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IMA-B 5+	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51	2,59
IMA-B 5	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	1,32
MSCI World	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50	4,07

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



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

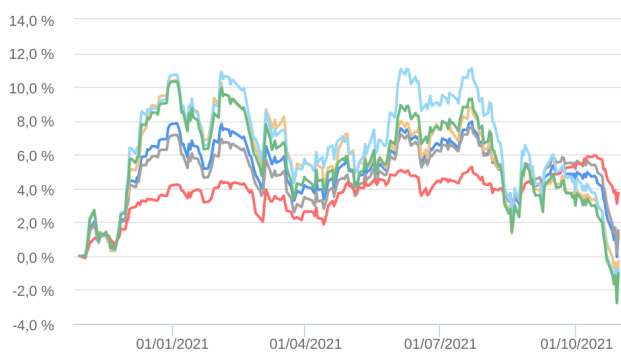
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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	2,52	-3,66	-1,57	2,69	-	-	-	-	433.442.077,13	
% do CDI	614,41	-106,80	-62,24	73,71	-	-	-	-	-	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,57	-2,80	-0,85	3,02	R\$ 290.541.410,62	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	123.968.475,95	
NTN-B 760199 20240815	1,53	1,10	0,73	4,09	-	-	-	-	100.615.279,57	
NTN-B 760199 20350515	3,08	-6,86	-2,90	1,92	-	-	-	-	118.280.073,32	
NTN-B 760199 20450515	3,09	-7,56	-4,26	1,19	-	-	-	-	90.578.248,30	

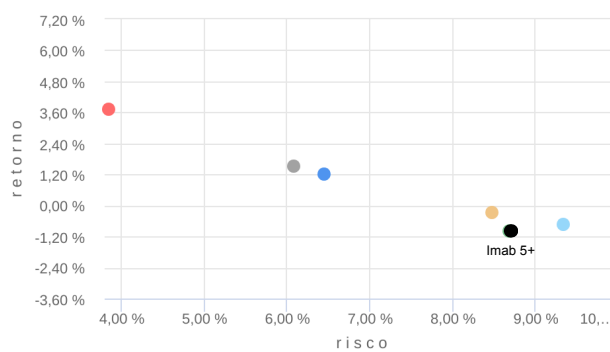
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	-3,10	-0,20	-1,25	-0,51	0,47	0,96	0,83	-0,60	-1,90	-0,88	5,49	2,18
% do CDI	-645,85	-45,06	-293,79	-142,74	154,29	360,48	400,62	-301,23	-1.410,14	-586,87	3.339,16	1.459,75
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,46	0,26	-1,00	-0,24	0,46	1,32	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94	2,08
NTN-B 760199 20240815	-1,48	0,98	0,00	-0,16	-0,31	0,55	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56	1,58
NTN-B 760199 20350515	-3,42	-1,24	-1,61	-1,16	1,17	0,25	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57	2,59
NTN-B 760199 20450515	-4,38	-1,25	-2,93	-0,57	0,66	1,90	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81	2,67
CDI	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Ibovespa	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IMA-B 5+	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51	2,59
IMA-B 5	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	1,32
MSCI World	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50	4,07

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2020 a 31/10/2021 (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.

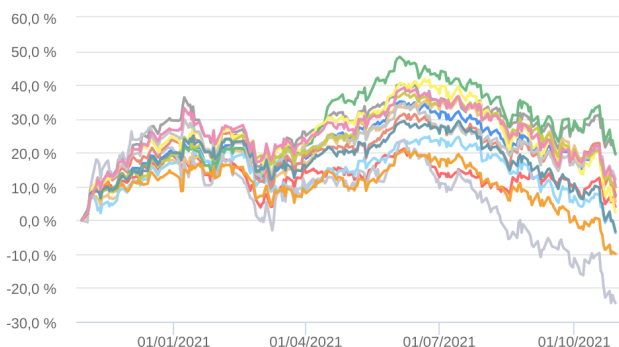
Resumo										60 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Variável Nacional	2,84	-8,39	-12,94	2,62	-	-	-	-	-	58.618.629,96	
% do CDI	1.942,70	-266,24	-545,60	75,92	-	-	-	-	-		
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	-7,69	-9,65	12,51	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%		3.812.726,78	
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,35	-11,55	-5,98	-2,56	R\$ 240.692.508,17	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%		8.127.685,81	
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4,30	-6,52	-14,11	3,35	R\$ 1.026.757.462,70	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%		9.157.761,57	
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1,33	-16,52	-16,99	-9,46	R\$ 449.036.527,40	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%		3.425.417,24	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,87	2,24	-11,49	13,10	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%		16.670.924,86	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,70	-33,61	-29,47	-26,26	R\$ 204.723.415,41	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%		1.207.893,84	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4,61	-17,31	-15,79	-13,38	R\$ 285.870.945,43	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%		96.205,42	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,59	-9,55	-8,23	2,75	R\$ 228.989.481,48	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%		3.029.788,44	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,33	-13,46	-17,89	-0,04	R\$ 589.169.595,14	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%		6.382.485,66	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,88	-9,02	-9,12	7,13	R\$ 318.023.268,14	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%		1.361.391,55	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,40	-5,86	-13,16	4,54	R\$ 1.718.228.275,52	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%		1.992.355,78	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	3,62	-16,52	-18,15	-7,16	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%		3.353.993,01	

Retorno Mensal (%)												
Nome	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Carteira Renda Variável Nacional	-8,46	-4,56	-2,41	-4,08	-0,67	6,30	4,08	5,71	-2,74	-3,69	7,55	12,08
% do CDI	-1.760,95	-1.041,34	-567,99	-1.147,63	-220,21	2.357,01	1.961,94	2.883,55	-2.038,06	-2.469,16	4.589,07	8.083,29
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,54	-2,52	-1,81	-2,32	-0,77	5,69	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	16,98
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,11	-2,30	2,02	-3,24	-4,32	4,84	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	11,11
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	8,45
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,62	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	8,19
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	11,85
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-12,27	-10,69	-8,44	-6,11	-3,46	6,86	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	16,23
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-9,82	-6,06	-4,04	-5,32	0,52	6,36	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	8,63
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09	-0,52	4,89	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	14,19
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	15,73
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,69	-4,87	-0,68	-3,27	-2,11	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	14,86
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	12,28
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-11,07	-6,72	-3,74	-4,67	0,53	5,30	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	11,76
CDI	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IBX	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46
IGP-M	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

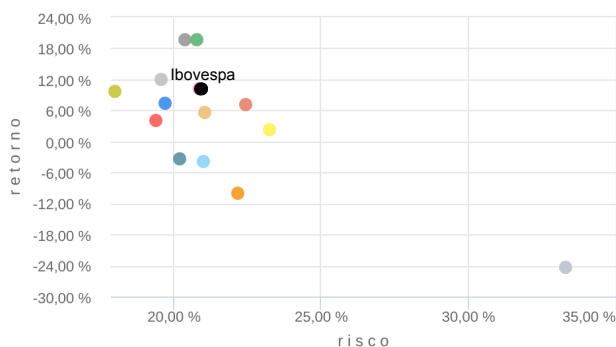
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRADESCO 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	1,53	23,27	11,06	28,64	-	-	-	-	32.826.010,42	
% do CDI	371,91	679,83	439,02	783,83	-	-	-	-	-	
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,72	34,94	18,82	41,73	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	10.781.862,10	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,99	30,76	18,18	33,98	R\$ 945.232.101,84	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	20.280,52	
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-0,42	8,51	2,06	14,13	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.949.011,91	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,67	25,92	12,77	29,56	R\$ 526.336.320,72	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	10.046.368,09	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,85	26,33	10,74	32,24	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	3.028.487,80	

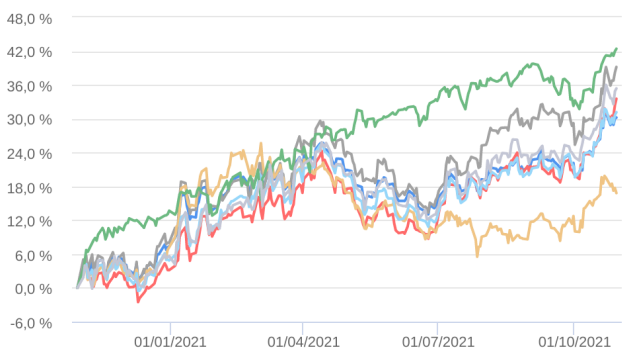
Retorno Mensal (%)

Nome	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Carteira Renda Variável Internacional	6,51	0,73	1,77	3,61	-2,91	-2,05	-0,11	2,61	3,72	6,01	2,26	4,97
% do CDI	1.354,96	167,02	416,17	1.015,91	-955,32	-767,13	-52,90	1.315,87	2.762,77	4.021,22	1.375,07	3.327,55
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	7,72	0,30	2,86	7,87	-3,94	-2,62	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72	6,18
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69	2,43
ITAU MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3,63	2,35	0,99	-1,53	-3,46	-1,84	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30	2,77
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	7,86	1,33	1,31	5,20	-2,82	-3,51	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48	4,36
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	7,65	-4,93	2,38	2,05	1,58	3,56	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12	10,25
CDI	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Ibovespa	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IMA-B 5+	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51	2,59
IMA-B 5	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	1,32
MSCI World	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50	4,07

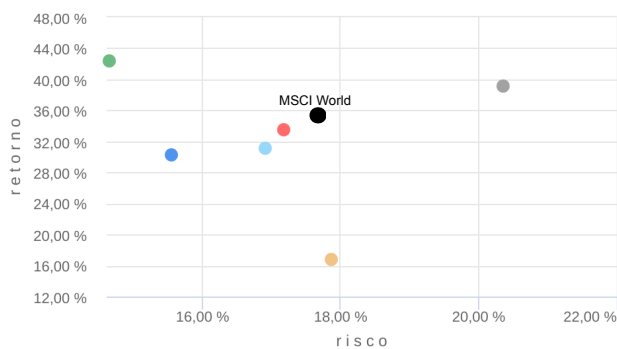
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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 - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2020 a 31/10/2021 (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	1,23	-4,08	-2,52	2,78	-	-	-	-	-	13.129,14	
% do CDI	841,76	-129,43	-106,34	80,49	-	-	-	-	-	-	
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	1,23	-4,08	-2,52	2,78	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	-	13.129,14	

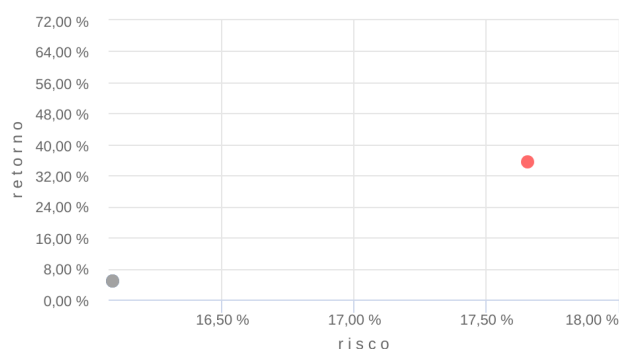
Retorno Mensal (%)												
Nome	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	nov/20
Carteira Multimercado	-2,31	-4,27	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69
% do CDI	-481,71	-975,08	210,06	-993,44	1.658,59	1.554,48	1.834,52	-552,91	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86	4.475,48
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-2,31	-4,27	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54	6,69
CDI	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	0,15
Dólar	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16	3,02	0,99	5,37	-2,53	-7,63
Euro	3,51	3,77	-0,12	2,52	-7,38	-1,56	-2,84	-0,34	0,92	4,32	-0,03	-5,12
Ibovespa	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	15,90
IBX	-6,81	-6,99	-3,25	-3,99	0,63	5,92	2,84	6,04	-3,45	-3,03	9,15	15,46
IGP-M	0,64	-0,64	0,66	0,78	0,60	4,10	1,51	2,94	2,53	2,58	0,96	3,28

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/10/2020 a 31/10/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/10/2020 a 31/10/2021 (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.