

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 011/2021

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 11/2021.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade positiva de R\$ 5.193.441,21, representando 1,44%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de -R\$ 4.747.786,45, representando -6,33%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 445.654,76, representando 0,10%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,39%.

No final de Novembro, os mercados globais foram marcados pelo movimento de aversão a risco, por conta do surgimento de uma nova variante do Coronavírus. No cenário local, seguimos com a inflação persistente, revisões do PIB constantemente para baixo e com pouca visibilidade quanto ao nível final de ajuste monetário. Pelo quinto mês consecutivo o mercado acionário brasileiro apresentou queda. O Ibovespa terminou o mês com baixa de -1,53% aos 101 mil pontos e acumula queda de -14,37% no ano. Na carteira ilíquida, houveram reprecificações significativas:

LA Shopping Centers: Houve uma reprecificação de cotas no valor de -R\$ 5.376.000,71. A Administradora emitiu Fato Relevante informando que “após a recepção e análise do laudo elaborado pela empresa JLL, verificou que haviam pontos de atenção relacionados aos empreendimentos do Shopping Praça das Dunas e Shopping Boulevard. Diante deste cenário, decidiu contratar a empresa Ernst & Young para realização de nova avaliação do valor justo dos imóveis.” O que gerou a reprecificação das cotas.

Cam Throne: Foi realizada venda das empresas investidas Fluxo e Bonanza como parte da estratégia do plano de liquidação do Fundo. O saldo do fundo passou de R\$ 1,18 para R\$ 477.640,69. A administradora não emitiu Fato Relevante, porém convocou Assembleia para prestar esclarecimentos.

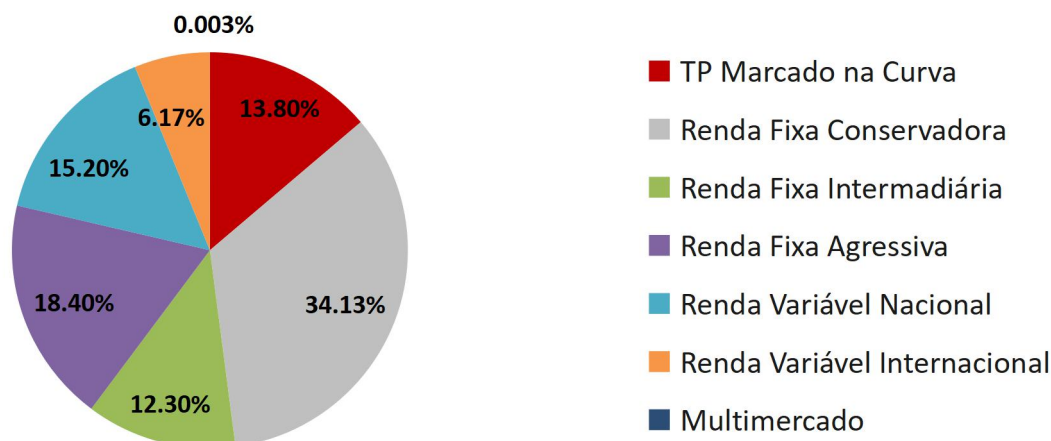
Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 3,59%, os ilíquidos -19,81% e a carteira total um resultado de -1,17%, frente a meta atuarial de 16,71%.

Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 9 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 13,80% do seu saldo líquido aplicados em Títulos Públicos Marcados na Curva, 34,13% na classe Renda Fixa Conservadora, 12,30% na classe Renda Fixa Intermediária, 18,40% na classe Renda Fixa Agressiva, 15,20% na classe Renda Variável Nacional, 6,17% 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, o fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE apresentou resultado inferior ao benchmark, os recursos são mantidos no fundo apenas para caixa. Destaque positivo para o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO que apresentou o melhor desempenho da carteira com relação ao risco-retorno. 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. 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 o melhor desempenho, 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, SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS se destacam com o melhor desempenho da carteira, enquanto os fundos SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR e ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES 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, 15 de Dezembro de 2021.

FATIMA APARECIDA
BELANI:45034800659

Assinado de forma digital
por FATIMA APARECIDA
BELANI:45034800659

Fátima A. Belani
Diretora Presidente

JULIANA MARIS
GRACIANO
PARREIRA:
06878012651

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), OU=21545437000180,
CN=JULIANA MARIS GRACIANO
PARREIRA:06878012651

Juliana Máris Graciano Parreira
Diretora de Contabilidade

DANIEL
RIBEIRO VIEIRA:
07453549639

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),
OU=21545437000180, CN=DANIEL RIBEIRO
VIEIRA:07453549639
Razão: Eu revisei este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit Reader Versão: 10.1.0

Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação

DANIELLE LARAIA
DE BARROS COBRA
RODRIGUES:84801
115691

Assinado de forma digital
por DANIELLE LARAIA DE
BARROS COBRA
RODRIGUES:84801115691
Dados: 2021.12.20
10:33:04 -03'00'

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

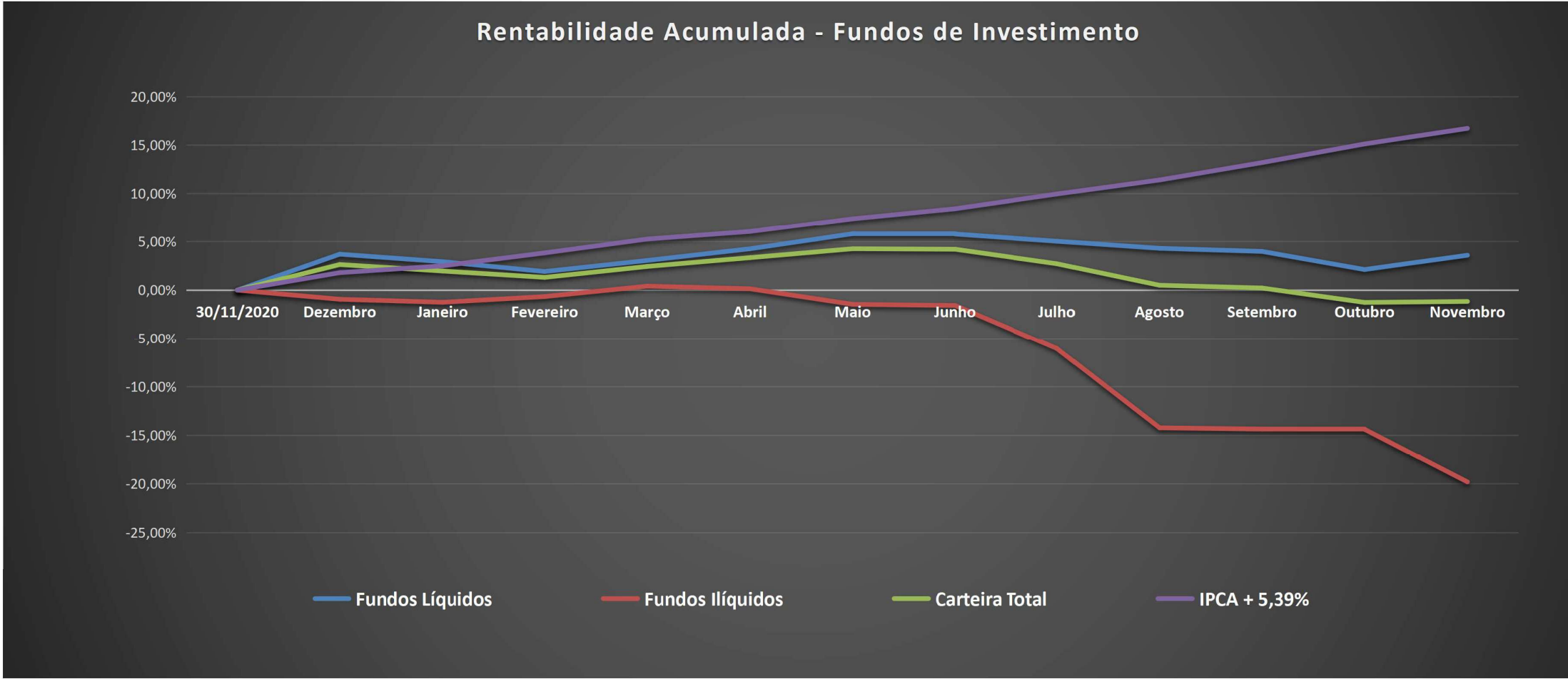
NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070
638

Assinado de forma
digital por NICHOLAS
FERREIRA DA
SILVA:06572070638
Dados: 2021.12.17
08:16:56 -03'00'

Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

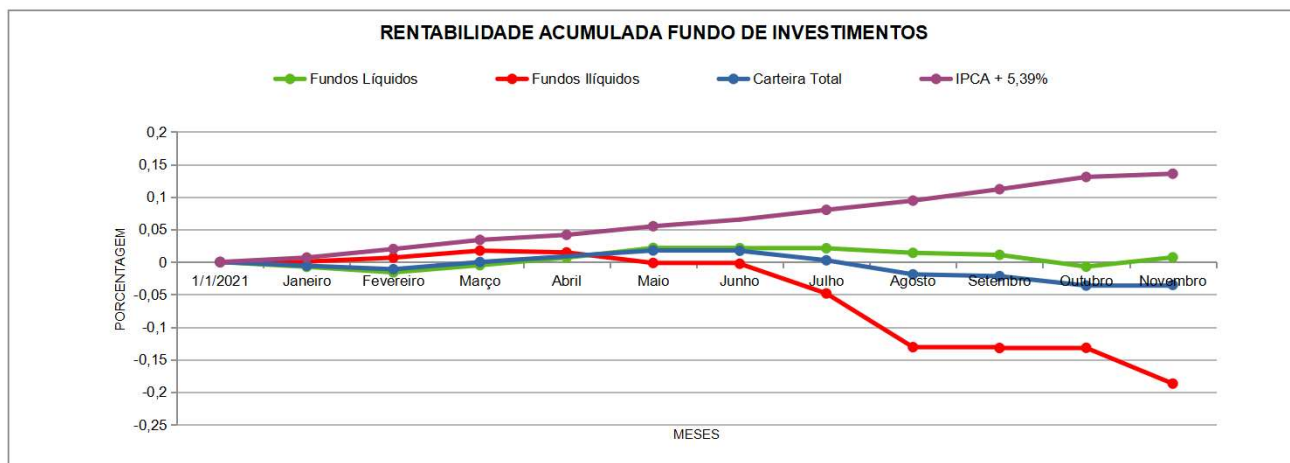


Rentabilidade Acumulada	30/11/2020	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	3,70%	2,92%	1,91%	3,05%	4,26%	5,81%	5,77%	5,03%	4,30%	3,98%	2,12%	3,59%
Fundos Ilíquidos	0	-0,94%	-1,25%	-0,66%	0,41%	0,13%	-1,46%	-1,58%	-6,09%	-14,23%	-14,36%	-14,39%	-19,81%
Carteira Total	0	2,63%	1,96%	1,31%	2,43%	3,34%	4,26%	4,21%	2,71%	0,50%	0,22%	-1,27%	-1,17%
IPCA + 5,39%	0	1,79%	2,50%	3,83%	5,26%	6,05%	7,39%	8,44%	9,96%	11,40%	13,19%	15,10%	16,71%



EXTRATO CONSOLIDADO NOVEMBRO 2021

Rentabilidade Acumulada	1/1/2021	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Fundos Líquidos	0	-0,7454%	-1,5917%	-0,4918%	0,6720%	2,1715%	2,1356%	2,1206%	1,4128%	1,1010%	-0,7117%	0,7194%
Fundos Ilíquidos	0	0,0756%	0,6716%	1,7541%	1,4763%	-0,1439%	-0,2633%	-4,8301%	-13,0818%	-13,2139%	-13,1878%	-18,6870%
Carteira Total	0	-0,5670%	-1,1001%	-0,0037%	0,8807%	1,7776%	1,7258%	0,2681%	-1,8936%	-2,1691%	-3,6176%	-3,5189%
IPCA + 5,39%	0	0,6895%	2,0007%	3,4007%	4,1760%	5,5012%	6,5254%	8,0195%	9,4370%	11,1919%	13,0754%	13,5711%



*IPCA + 5,39% MÊS NOVEMBRO 2021	0,4384%
**IPCA + 5,39% ANO (ACUMULADO)	13,5711%
***IPCA + 5,39% 12 MESES	15,6646%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES -)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.547.763,92			R\$ 0,00	R\$ 206.071,73	R\$ 7.753.835,65	R\$ 173.019,52
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.482.115,48			R\$ 0,00	R\$ 258.884,09	R\$ 9.740.999,57	R\$ 217.368,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2025 (5,48%)**	R\$ 9.658.513,68		R\$ 275.490,93	-R\$ 275.490,93	R\$ 160.136,30	R\$ 9.543.159,05	R\$ 160.136,30
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2026 (5,39%)**	R\$ 9.596.208,14			R\$ 0,00	R\$ 160.433,58	R\$ 9.756.641,72	R\$ 197.444,08
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2028 (4,86%)**	R\$ 9.960.050,24			R\$ 0,00	R\$ 162.468,12	R\$ 10.122.518,36	R\$ 232.007,05
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2030 (4,79%)**	R\$ 10.152.508,19			R\$ 0,00	R\$ 165.059,46	R\$ 10.317.567,65	R\$ 305.870,25
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 15.987.555,59		R\$ 442.107,85	-R\$ 442.107,85	R\$ 756.665,06	R\$ 16.302.112,80	-R\$ 971.141,72
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035 (4,79%)**	R\$ 10.598.906,27		R\$ 275.490,94	-R\$ 275.490,94	R\$ 170.393,55	R\$ 10.493.808,88	R\$ 447.490,93
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 12.025.772,64		R\$ 327.393,43	-R\$ 327.393,43	R\$ 542.180,54	R\$ 12.240.559,75	-R\$ 854.926,26
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 33.001.683,29			R\$ 0,00	R\$ 814.415,47	R\$ 33.816.098,76	R\$ 1.279.092,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 37.099,91	R\$ 70.570,14	R\$ 103.085,69	-R\$ 32.515,55	R\$ 111,01	R\$ 4.695,37	R\$ 25.199,11
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 8.084.582,46			R\$ 0,00	R\$ 50.314,57	R\$ 8.134.897,03	R\$ 275.523,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 43.743.162,10			R\$ 0,00	R\$ 396.285,33	R\$ 44.139.447,43	-R\$ 498.446,43
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 2.825.758,66			R\$ 0,00	R\$ 86.135,30	R\$ 2.911.893,96	-R\$ 446.527,20
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 1.954.134,13			R\$ 0,00	R\$ 51.897,98	R\$ 2.006.032,11	-R\$ 993.967,89
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 99.546,32			R\$ 0,00	-R\$ 7.564,24	R\$ 91.982,08	-R\$ 33.956,47
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.165.180,93			R\$ 0,00	-R\$ 200.009,53	R\$ 5.965.171,40	-R\$ 1.538.505,68

CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	13.612.240,75		R\$	3.000.000,00	-R\$ 3.000.000,00	-R\$ 72.416,99	R\$	10.539.823,76	R\$ 270.763,03	
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$	12.390,73				R\$ 0,00	R\$ 52,86	R\$	12.443,59	R\$ 6.689,27	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	13.318,24				R\$ 0,00	-R\$ 118,81	R\$	13.199,43	R\$ 195.521,25	
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$	7.119.073,66		R\$	1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 173.114,27	R\$	6.292.187,93	R\$ 171.795,23	
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$	-				R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 52.000,67	
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	6.688.692,13				R\$ 0,00	-R\$ 134.430,00	R\$	6.554.262,13	R\$ 1.090.555,90	
GO GLOBAL EQUITY ESG	R\$	2.126.016,07	R\$	1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 45.000,59	R\$	3.081.015,48	R\$ 81.015,48	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	18.682.843,64	R\$	18.745,13		R\$ 18.745,13	R\$ 454.166,17	R\$	19.155.754,94	R\$ 728.161,46	
BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$	622.188,57				R\$ 0,00	R\$ 10.788,58	R\$	632.977,15	-R\$ 162.854,69	
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	7.980.145,93				R\$ 0,00	R\$ 138.542,25	R\$	8.118.688,18	-R\$ 1.025.478,48	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$	3.396.185,53				R\$ 0,00	-R\$ 29.458,00	R\$	3.366.727,53	-R\$ 312.435,29	
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO	R\$	-	R\$	3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00	-R\$ 45.989,04	R\$	2.954.010,96	-R\$ 45.989,04	
BB AÇÕES NORDEA	R\$	6.320.905,71				R\$ 0,00	R\$ 116.263,50	R\$	6.437.169,21	R\$ 1.177.559,51	
BRADESCO FIA SELECTION	R\$	3.779.196,52				R\$ 0,00	-R\$ 74.134,13	R\$	3.705.062,39	-R\$ 882.017,24	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	8.337.453,45				R\$ 0,00	-R\$ 264.043,37	R\$	8.073.410,08	-R\$ 1.229.516,25	
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$	4.854.272,48	R\$	3.890.419,73	R\$	5.079.533,60	-R\$ 1.189.113,87	R\$	3.706.624,82	R\$ 216.294,31	
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	20.180.227,95				R\$ 0,00	R\$ 784.654,29	R\$	20.964.882,24	-R\$ 330.756,22	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	1.996.414,96				R\$ 0,00	R\$ 32.840,74	R\$	2.029.255,70	R\$ 593.661,42	
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$	1.370.462,17				R\$ 0,00	R\$ 13.708,41	R\$	1.384.170,58	-R\$ 15.498,67	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	1.877.416,39				R\$ 0,00	-R\$ 27.112,59	R\$	1.850.303,80	R\$ 268.506,21	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	32.141.568,69	R\$	25.993,78		R\$ 25.993,78	R\$ 281.620,20	R\$	32.449.182,67	R\$ 1.664.915,26	
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$	3.181.784,92	R\$	1.320.483,15		R\$ 1.320.483,15	-R\$ 129.567,62	R\$	4.372.700,45	-R\$ 682.816,59	
ITAUA AÇOS MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$	6.652.300,00				R\$ 0,00	-R\$ 258.010,25	R\$	6.394.289,75	-R\$ 52.406,23	
ITAÚ INSTITUCIONAL RF IMAB 5 FIC FI	R\$	18.083.716,25	R\$	164.133,38		R\$ 164.133,38	R\$ 452.626,80	R\$	18.700.476,43	R\$ 536.343,05	
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	366.792,21				R\$ 0,00				R\$,00	
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	360.316.148,9	R\$	9.490.345,31	R\$	10.503.102,44	(R\$ 1.441.799,16)	R\$	5.193.441,21	R\$ 364.130.040,77	R\$ 289.693,7

*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\$ 1.374.758,79			R\$ 0,00	-R\$ 3.411,85	R\$ 1.371.346,94	-R\$ 204.515,34
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 621.924,36			R\$ 0,00	-R\$ 7.811,34	R\$ 614.113,02	-R\$ 668.674,65
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	-R\$ 295,93
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 4.159.454,25			R\$ 0,00	R\$ 21.415,85	R\$ 4.180.870,10	R\$ 299.109,95
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 1.309.684,16			R\$ 0,00	R\$ 1.927,18	R\$ 1.311.611,34	-R\$ 961.734,24
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 5.033.079,36			R\$ 0,00	R\$ 3.771,92	R\$ 5.036.851,28	-R\$ 3.954.044,06
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.374.660,82			R\$ 0,00	R\$ 43.761,32	R\$ 8.418.422,14	R\$ 146.541,45
GGR PRIME I FIDC	R\$ 5.742.488,00			R\$ 0,00	-R\$ 10.696,79	R\$ 5.731.791,21	-R\$ 183.083,13
ILLUMINATI FIDIC	R\$ 7.198.646,96			R\$ 0,00	R\$ 20.293,80	R\$ 7.218.940,76	R\$ 1.224.368,95
FIDC PREMIUM	R\$ 10.937.266,66			R\$ 0,00	-R\$ 60.147,70	R\$ 10.877.118,96	-R\$ 638.876,95
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.639.863,51			R\$ 0,00	R\$ 18.323,88	R\$ 13.658.187,39	-R\$ 278.082,10
CONQUEST FIP	-R\$ 569.031,68			R\$ 0,00	-R\$ 1,34	-R\$ 569.033,02	-R\$ 2.367.832,07
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 444.559,81			R\$ 0,00	R\$ 62.981,67	R\$ 507.541,48	R\$ 49.047,67
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.516.959,64			R\$ 0,00	-R\$ 5.376.000,71	R\$ 2.140.958,93	-R\$ 5.479.500,85
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1,18			R\$ 0,00	R\$ 477.639,51	R\$ 477.640,69	-R\$ 1.039.124,52
AQUILLA FII	R\$ 3.054.948,35			R\$ 0,00	-R\$ 14.463,03	R\$ 3.040.485,32	-R\$ 2.208.853,44
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 6.110.319,44			R\$ 0,00	R\$ 74.631,18	R\$ 6.184.950,62	R\$ 193.884,51
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 74.949.583,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	(R\$ 4.747.786,45)	R\$ 70.201.797,16	-R\$ 16.071.664,75

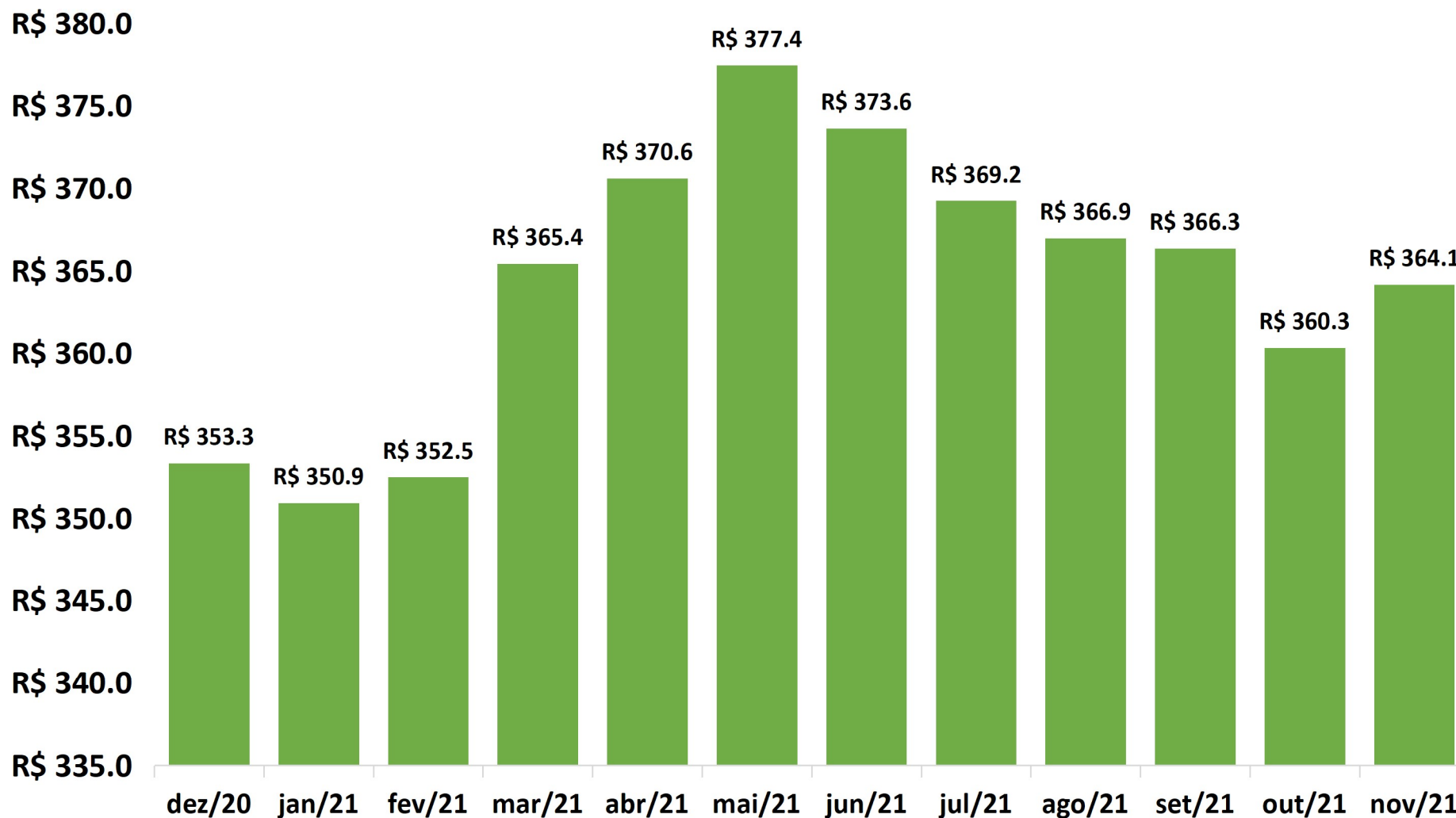
RENTABILIDADE DA CARTEIRA						
	Mês		Ano		Mês (R\$)	Ano (R\$)
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	1,4414%	328,75%	0,72%	5,30%	R\$ 5.193.441,21	R\$ 289.693,70
FUNDOS ILÍQUIDOS	-6,3346%	-1444,82%	-18,69%	-137,70%	-R\$ 4.747.786,45	-R\$ 16.071.664,75
TOTAL	0,1024%	23,35%	-3,52%	-25,93%	R\$ 445.654,76	(R\$ 15.781.971,05)

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE
	JANEIRO	R\$ 350.902.265,46	-R\$ 2.633.453,53	R\$ 98.159.654,99	R\$ 74.139,73	R\$ 449.061.920,45	-R\$ 2.559.313,80
	FEVEREIRO	R\$ 352.469.829,99	-R\$ 2.992.111,83	R\$ 97.787.584,31	R\$ 584.580,73	R\$ 450.257.414,30	-R\$ 2.407.531,10
	MARÇO	R\$ 365.419.059,45	R\$ 3.939.692,45	R\$ 90.009.744,84	R\$ 1.051.731,83	R\$ 455.428.804,29	R\$ 4.991.424,28
	ABRIL	R\$ 370.613.236,10	R\$ 4.273.686,18	R\$ 89.498.502,39	-R\$ 245.688,31	R\$ 460.111.738,49	R\$ 4.027.997,87
	MAIO	R\$ 377.438.849,65	R\$ 5.520.009,48	R\$ 87.000.318,65	-R\$ 1.429.010,52	R\$ 464.439.168,30	R\$ 4.090.998,96
	JUNHO	R\$ 373.632.227,78	-R\$ 132.284,20	R\$ 86.786.874,36	-R\$ 104.022,04	R\$ 460.419.102,14	-R\$ 236.306,24
	JULHO	R\$ 369.235.650,45	-R\$ 2.623.936,79	R\$ 82.913.001,38	-R\$ 3.973.849,05	R\$ 452.148.651,83	-R\$ 6.597.785,84
	AGOSTO	R\$ 366.921.826,35	-R\$ 2.559.199,38	R\$ 76.076.205,96	-R\$ 7.188.976,68	R\$ 442.998.032,31	-R\$ 9.748.176,06
	SETEMBRO	R\$ 366.323.981,74	-R\$ 1.128.117,54	R\$ 75.739.941,83	-R\$ 115.577,72	R\$ 442.063.923,57	-R\$ 1.243.695,26
	OUTUBRO	R\$ 360.316.148,90	-R\$ 6.568.032,35	R\$ 74.949.583,61	R\$ 22.793,79	R\$ 435.265.732,51	-R\$ 6.545.238,62
	NOVEMBRO	R\$ 364.130.040,77	R\$ 5.193.441,21	R\$ 70.201.797,16	-R\$ 4.747.786,45	R\$ 434.331.837,93	R\$ 445.654,76
	DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
			R\$ 289.693,7		-R\$ 12.071.684,70		-R\$ 15.781.971,05

Carteira Administrativa							
FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2021
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 154,14	R\$ 108.251,34	R\$ 108.485,61	-R\$ 234,27	R\$ 80,20	R\$,07	R\$ 638,63
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 100	R\$ 1.877.469,36			R\$ 0,00	R\$ 17.008,68	R\$ 1.894.478,04	-R\$ 8.501,82
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 100	R\$ 1.259.658,31			R\$ 0,00	R\$ 7.215,31	R\$ 1.266.873,62	R\$ 39.064,00
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF - FONTE 105	R\$ 4.769.231,91		R\$ 350.046,16	-R\$ 350.046,16	R\$ 42.236,56	R\$ 4.461.422,31	-R\$ 55.117,36
CAIXA FI ALIANÇA RF - FONTE 105	R\$ 26.384,76		R\$ 12.744,36	-R\$ 12.744,36	R\$ 133,66	R\$ 13.774,06	R\$ 12.326,00
VALOR EM CONTA 71039-2 FONTE 192	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 15.865,69			R\$ 0,00	R\$ 90,88	R\$ 15.956,57	R\$ 456,57
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$,00
TOTAL FUNDOS	R\$ 7.948.764,17	R\$ 108.251,34	R\$ 471.276,13	-R\$ 303.034,79	R\$ 66.765,29	R\$ 7.652.504,67	-R\$ 11.130,98

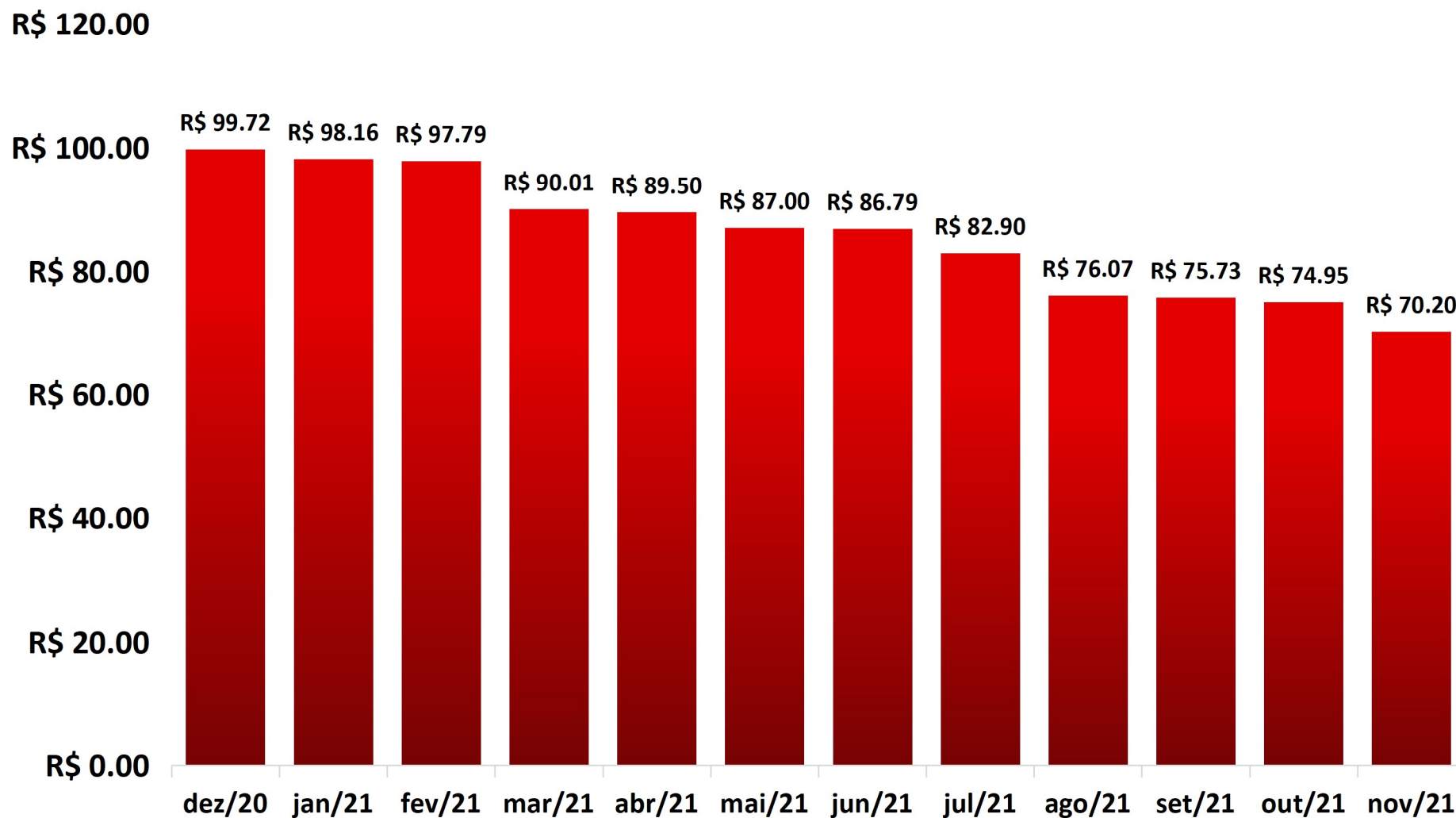
Carteira Líquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



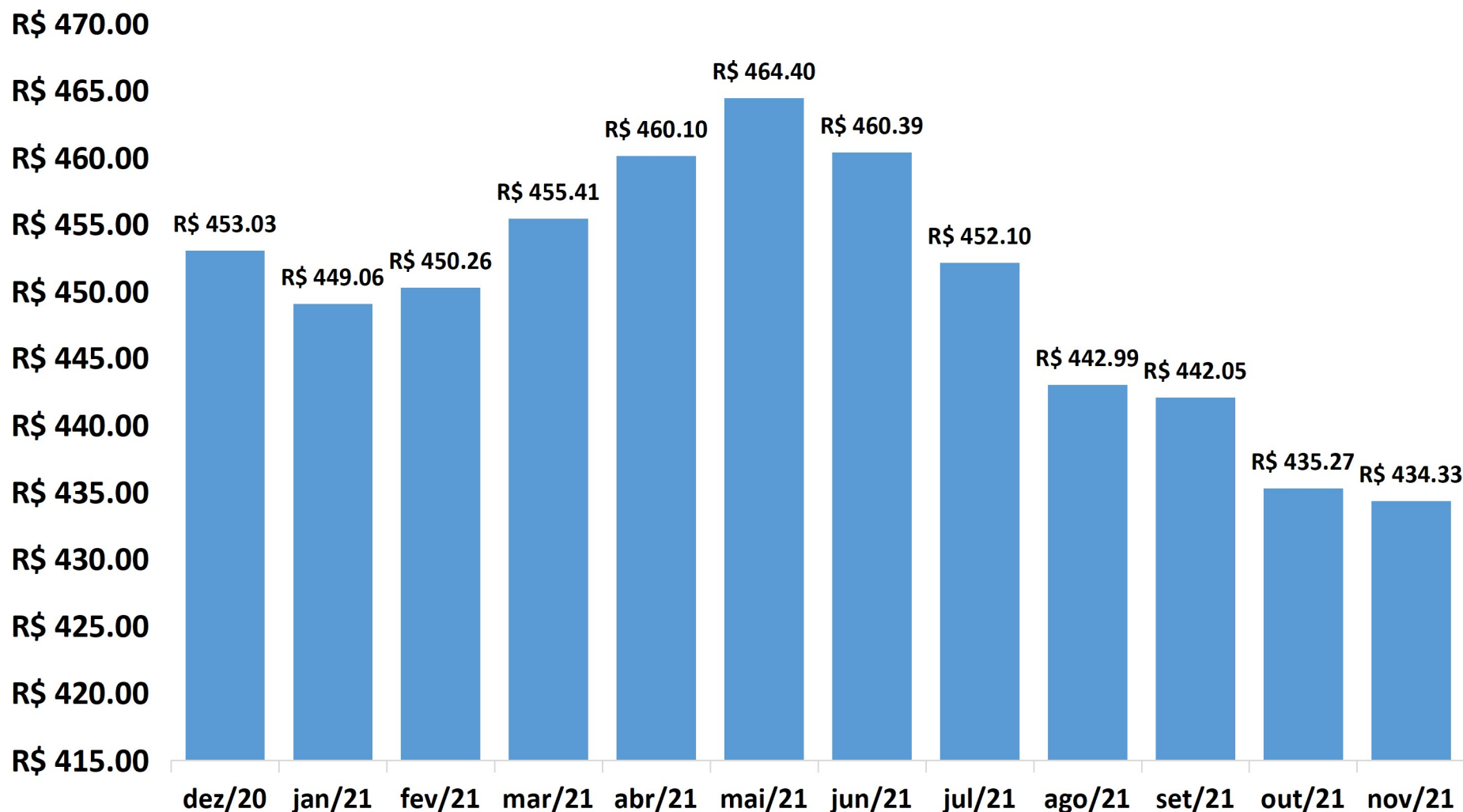
Carteira Ilíquida - 12 meses

Valores em Milhões de reais



Carteira Total - 12 meses

Valores em Milhões de reais





POUSO ALEGRE
NOVEMBRO 2021



Prezados Senhores,

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

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

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

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 30.11.2021.

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

RENTA FIXA **76,63%**

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	8,94	4,78	-5,34	16.302.112,80	3,69
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	3,87	2,73	2,30	17.494.835,22	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	9,95	4,54	-6,27	12.240.559,75	2,77
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150525 (5,480000%)	2,94	1,68	1,68	9.543.159,05	2,16
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (4,790000%)	2,68	1,63	4,35	10.493.808,88	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150826 (5,390000%)	4,07	1,67	2,07	9.756.641,72	2,21
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150828 (4,860000%)	3,92	1,63	2,35	10.122.518,36	2,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (4,790000%)	3,85	1,63	3,06	10.317.567,65	2,33
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		6,32	2,73	-2,06	96.271.203,43	21,78

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	2,75	2,48	2,96	18.700.476,43	4,23	1.428.303.604,83	1,31
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	33.816.098,76	7,65	11.929.906.744,63	0,28
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,57	2,43	3,91	19.155.754,94	4,33	9.400.574.561,59	0,20
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,88	1,73	-1,30	632.977,15	0,14	7.834.893.808,79	0,01
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2,36	0,91	-0,93	50.495.347,78	11,42	13.063.702.370,09	0,39
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	3,01	2,47	2,65	6.292.187,93	1,42	921.353.033,62	0,68
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,49	1,85	1,47	129.092.842,99	29,21		

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	0,12	0,57	3,05	3.706.624,82	0,84	9.224.307.985,11	0,04
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	6,36	3,89	-1,55	20.964.882,24	4,74	671.314.831,93	3,12
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,12	0,57	3,34	1.296.604,25	0,29	1.529.893.409,10	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	8.134.897,03	1,84	8.064.205.057,36	0,10
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	2,66	-1,26	-10,36	614.113,02	0,14	3.071.299,44	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10	0,47	2,64	4.695,44	0,00	704.319.166,54	0,00
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	170,00	-0,25	-10,45	1.371.346,94	0,31	11.502.448,37	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	0,52	0,52	1,77	8.418.422,14	1,90	47.966.133,30	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,09	1,64	3,64	2.029.255,70	0,46	2.636.961.892,37	0,08
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	67,19	0,51	-3,36	4.180.870,10	0,95	23.215.594,89	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	44,80	0,07	-40,38	5.036.851,28	1,14	92.062.652,17	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,76	0,88	5,51	32.449.182,67	7,34	1.661.985.161,11	1,95
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	55,09	0,15	-42,30	1.311.611,34	0,30	15.581.874,20	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			8,70	1,37	-6,62	89.519.356,97	20,25		

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	-0,19	-3,12	5.731.791,21	1,30	149.634.564,82	3,83
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,54	-0,55	-5,55	10.877.118,96	2,46	81.898.860,94	13,28
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	21,53	0,28	17,84	7.218.940,76	1,63	135.451.560,52	5,33
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			6,30	-0,21	-0,43	23.827.850,93	5,39		
Renda Fixa			4,06	1,82	-2,07	338.711.254,32	76,63		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

18,28%

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	19,33	1,74	-11,21	8.118.688,18	1,84	314.250.037,70	2,58
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	19,05	1,00	-9,81	1.384.170,58	0,31	314.560.261,91	0,44
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	21,05	-1,96	-19,23	3.705.062,39	0,84	530.678.078,14	0,70
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	21,96	-3,17	-13,22	8.073.410,08	1,83	1.389.103.299,23	0,58
BB	BB	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	26,09	-1,53	-1,53	2.954.010,96	0,67	197.962.041,95	1,49
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	33,15	2,66	-33,13	2.006.032,11	0,45	232.119.114,46	0,86
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	22,64	3,05	-10,88	2.911.893,96	0,66	328.405.052,63	0,89
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	23,07	-7,60	-26,96	91.982,08	0,02	261.217.040,05	0,04
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23,99	-3,24	-20,50	5.965.171,40	1,35	864.957.103,62	0,69
ITAU	ITAU	ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	17,91	-1,44	-9,39	1.850.303,80	0,42	2.724.200.142,20	0,07
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	19,86	-0,87	-8,49	3.366.727,53	0,76	1.068.809.749,47	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	20,74	-0,52	-0,16	10.539.823,76	2,38	473.265.655,25	2,23
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	20,81	-2,69	-21,61	4.372.700,45	0,99	282.903.821,00	1,55
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			19,95	-0,95	-11,64	55.339.977,28	12,52		

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	6,56	0,13	-2,00	13.658.187,39	3,09	178.629.157,16	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	15,90	0,43	-4,84	12.443,59	0,00	9.717.442,89	0,13
Sub-total Artigo 8º III			6,45	0,13	-2,02	13.670.630,98	3,09		

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	4,68	0,00	-131,63	-569.033,02	-0,13	166.949.050,46	-0,34
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	126,09	-71,52	-71,91	2.140.958,93	0,48	240.548.467,45	0,89

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	14,80	14,17	8,41	507.541,48	0,11	4.657.776,12	10,90
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	2.774,83	40.687.655,44	-59,43	477.640,69	0,11	7.862.522,61	6,07
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			116,63	-65,41	-77,58	2.557.108,08	0,58		

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	11,02	1,22	1,39	6.184.950,62	1,40	112.103.878,39	5,52
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	52,68	-0,47	-41,81	3.040.485,32	0,69	86.297.779,14	3,52
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			20,25	0,66	-19,35	9.225.435,94	2,09		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,55	-6,15	-18,69	80.793.152,28	18,28		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

5,09%

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	19,38	1,84	31,24	6.437.169,21	1,46	1.257.125.880,25	0,51
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	17,69	-3,88	4,75	6.394.289,75	1,45	1.002.262.745,00	0,64
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16,64	-2,01	22,57	6.554.262,13	1,48	2.111.814.901,87	0,31
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	13,03	-2,12	10,22	3.081.015,48	0,70	823.246.437,43	0,37
Sub-total Artigo 9º A, II			15,81	-1,47	18,93	22.466.736,57	5,08		

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	17,25	-0,89	28,32	13.199,43	0,00	3.764.762.598,77	0,00
Sub-total Artigo 9º A, III			17,25	-0,89	28,32	13.199,43	0,00		
Investimentos no Exterior			15,35	-1,47	19,12	22.479.936,00	5,09		
Total			5,11	0,11	-4,94	441.984.342,60	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								Pró-Gestão Nível
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	96.271.203,43	21,78	0,00	13,35	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	129.092.842,99	29,21	0,00	24,10	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	89.519.356,97	20,25	0,00	23,38	40,00	0,00	45,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	23.827.850,93	5,39	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Total Renda Fixa	338.711.254,32	76,63					100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados								
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	55.339.977,28	12,52	0,00	0,00	20,00	0,00	25,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.670.630,98	3,09	0,00	6,36	10,00	0,00	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	2.557.108,08	0,58	0,00	2,67	2,67	0,00	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	9.225.435,94	2,09	0,00	2,98	2,98	0,00	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	80.793.152,28	18,28					35,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	22.466.736,57	5,08	0,00	3,06	10,00	0,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	13.199,43	0,00	0,00	1,52	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	22.479.936,00	5,09					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	2,73 465,75	-2,06 -57,23	1,27 83,89	-0,27 -10,47	3,79 100,44	2.582.292,39	-92.730,98
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,85 314,72	1,47 40,84	1,45 95,67	0,57 21,65	3,13 83,05	2.360.641,86	1.990.472,21
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	1,37 233,91	-6,62 -183,64	1,51 99,90	-1,09 -41,67	-6,56 -173,72	1.258.180,15	-9.066.712,96
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,21 -36,08	-0,43 -11,82	-1,88 -123,99	-2,43 -92,94	0,17 4,47	-50.550,69	-71.238,30
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,95 0,59	-11,64 2,73	-13,64 0,56	-19,80 -0,55	-5,10 1,31	-560.011,57	-6.615.438,89
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,13 1,67	-2,02 12,35	0,89 15,09	-4,24 15,01	-1,95 4,46	18.376,74	-271.392,83
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-65,41 -63,88	-77,58 -63,21	-65,53 -51,33	-77,63 -58,38	-77,61 -71,20	-4.835.380,87	-8.847.085,67
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	0,66 2,19	-19,35 -4,98	-0,61 13,59	-18,01 1,25	-21,59 -15,18	60.168,15	-2.294.189,30
Artigo 9º A, II % do CDI	-1,47 -251,23	18,93 525,20	5,89 389,24	8,18 312,33	20,03 530,67	-321.177,34	2.296.724,66
Artigo 9º A, III % do CDI	-0,89 -152,04	28,32 785,87	9,66 638,81	17,02 650,02	29,21 773,97	-118,81	195.521,25
POUSO ALEGRE (Total)						512.420,01	-22.776.070,81

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%)	9.658.513,68	0,00	0,00	275.490,93	9.543.159,05	160.136,30	160.136,30
NTN-B 150535	15.987.555,59	0,00	0,00	442.107,84	16.302.112,80	756.665,05	-971.141,73
NTN-B 150535 (4,790000%)	10.598.906,28	0,00	0,00	275.490,93	10.493.808,88	170.393,53	447.490,92
NTN-B 150545	12.025.772,64	0,00	0,00	327.393,42	12.240.559,75	542.180,53	-854.926,28
NTN-B 150824	17.029.879,40	0,00	0,00	0,00	17.494.835,22	464.955,82	390.388,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150826 (5,390000%)	9.596.208,14	0,00	0,00	0,00	9.756.641,72	160.433,58	197.444,08
NTN-B 150828 (4,860000%)	9.960.050,24	0,00	0,00	0,00	10.122.518,36	162.468,12	232.007,05
NTN-B 150830 (4,790000%)	10.152.508,19	0,00	0,00	0,00	10.317.567,65	165.059,46	305.870,24
					96.271.203,43	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	622.188,57	0,00	0,00	0,00	632.977,15	10.788,58	-162.854,69
BB PREV RF IDKA2	18.682.843,64	18.745,13	0,00	0,00	19.155.754,94	454.166,17	728.161,46
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	33.001.683,29	0,00	0,00	0,00	33.816.098,76	814.415,47	1.279.092,77
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	50.389.863,37	0,00	-350.046,16	0,00	50.495.347,78	455.530,57	-562.065,61
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	18.083.716,25	164.133,38	0,00	0,00	18.700.476,43	452.626,80	536.343,05
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	7.119.073,66	0,00	-1.000.000,00	0,00	6.292.187,93	173.114,27	171.795,23
					129.092.842,99	0,00	0,00

Artigo 7º IV, Alínea a

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	4.854.272,48	3.890.419,73	-5.079.533,60	0,00	3.706.624,82	41.466,21	216.294,31
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.374.660,82	0,00	0,00	0,00	8.418.422,14	43.761,32	146.541,45
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.301.908,76	0,00	-12.744,36	0,00	1.296.604,25	7.439,85	51.846,57
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	37.254,05	178.821,48	-211.571,30	0,00	4.695,44	191,21	25.837,74
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.084.582,46	0,00	0,00	0,00	8.134.897,03	50.314,57	275.523,06
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	4.159.454,25	0,00	0,00	0,00	4.180.870,10	21.415,85	299.109,93
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	1.374.758,79	0,00	0,00	0,00	1.371.346,94	-3.411,85	-6.946.453,96
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	5.033.079,36	0,00	0,00	0,00	5.036.851,28	3.771,92	-4.008.755,20
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	621.924,36	0,00	0,00	0,00	614.113,02	-7.811,34	-92.628,87
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1.996.414,96	0,00	0,00	0,00	2.029.255,70	32.840,74	593.661,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	32.141.568,69	25.993,78	0,00	0,00	32.449.182,67	281.620,20	1.664.915,25
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	20.180.227,95	0,00	0,00	0,00	20.964.882,24	784.654,29	-330.756,22

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	1.309.684,16	0,00	0,00	0,00	1.311.611,34	1.927,18	-961.734,24
					89.519.356,97	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	5.742.488,00	0,00	0,00	0,00	5.731.791,21	-10.696,79	-656.730,29
FIDC PREMIUM	10.937.266,66	0,00	0,00	0,00	10.877.118,96	-60.147,70	-638.876,95
ILLUMINATI FIDC	7.198.646,96	0,00	0,00	0,00	7.218.940,76	20.293,80	1.224.368,94
					23.827.850,93	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 ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.954.010,96	-45.989,04	-45.989,04
BB AÇÕES ENERGIA FI	7.980.145,93	0,00	0,00	0,00	8.118.688,18	138.542,25	-1.025.478,48
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	3.396.185,53	0,00	0,00	0,00	3.366.727,53	-29.458,00	-312.435,29
BRADESCO F I A SELECTION	3.779.196,52	0,00	0,00	0,00	3.705.062,39	-74.134,13	-882.017,24
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	8.337.453,45	0,00	0,00	0,00	8.073.410,08	-264.043,37	-1.229.516,25
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	1.954.134,13	0,00	0,00	0,00	2.006.032,11	51.897,98	-993.967,89
FIA CAIXA CONSUMO	99.546,32	0,00	0,00	0,00	91.982,08	-7.564,24	-33.956,47
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	2.825.758,66	0,00	0,00	0,00	2.911.893,96	86.135,30	-446.527,20
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	6.165.180,93	0,00	0,00	0,00	5.965.171,40	-200.009,53	-1.538.505,68
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	13.612.240,75	0,00	-3.000.000,00	0,00	10.539.823,76	-72.416,99	270.763,03
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1.877.416,39	0,00	0,00	0,00	1.850.303,80	-27.112,59	268.506,21
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	1.370.462,17	0,00	0,00	0,00	1.384.170,58	13.708,41	-15.498,67
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	3.181.784,92	1.320.483,15	0,00	0,00	4.372.700,45	-129.567,62	-682.816,59
					55.339.977,28	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	12.390,73	0,00	0,00	0,00	12.443,59	52,86	6.689,27
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.639.863,51	0,00	0,00	0,00	13.658.187,39	18.323,88	-278.082,10
					13.670.630,98	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 MULTISTRATÉGIA	1,18	0,00	0,00	0,00	477.640,69	477.639,51	-1.039.124,52
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	-569.031,68	0,00	0,00	0,00	-569.033,02	-1,34	-2.367.832,07
FIP LA SHOPPING CENTERS	7.516.959,64	0,00	0,00	0,00	2.140.958,93	-5.376.000,71	-5.479.500,85
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	444.559,81	0,00	0,00	0,00	507.541,48	62.981,67	39.371,77
					2.557.108,08	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	6.110.319,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184.950,62	74.631,18	-109.559,33
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3.054.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040.485,32	-14.463,03	-2.184.629,97
						9.225.435,94	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	6.320.905,71	0,00	0,00	0,00	6.437.169,21	116.263,50	1.177.559,51
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	6.652.300,00	0,00	0,00	0,00	6.394.289,75	-258.010,25	-52.406,23
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.688.692,13	0,00	0,00	0,00	6.554.262,13	-134.430,00	1.090.555,90
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	2.126.016,07	1.000.000,00	0,00	0,00	3.081.015,48	-45.000,59	81.015,48
					22.466.736,57	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	13.318,24	0,00	0,00	0,00	13.199,43	-118,81	195.521,25
					13.199,43	0,00	0,00

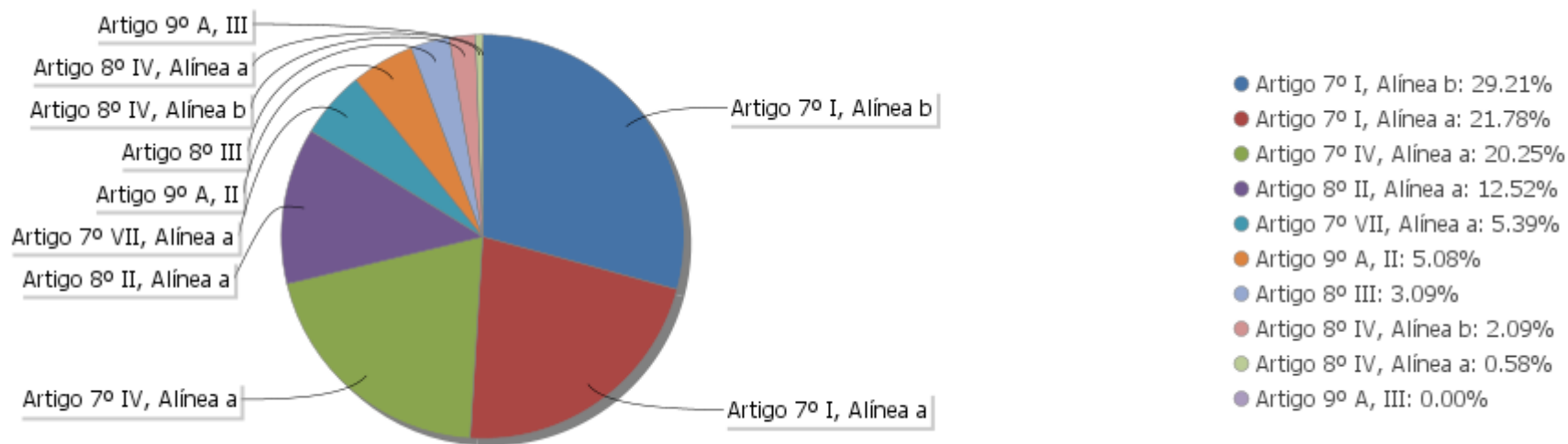
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

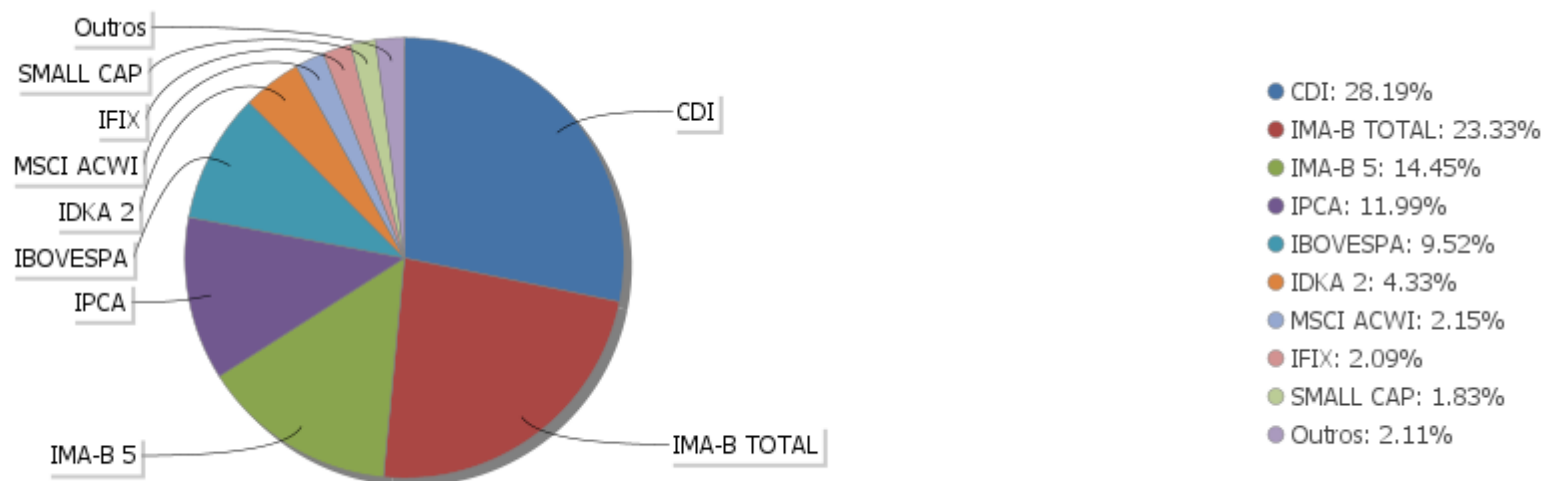
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	277.306.270,67	62,74	277.306.270,67	62,74
de 31 a 365 dias	15.205.649,38	3,44	292.511.920,05	66,18
acima de 365 dias	149.472.422,55	33,82	441.984.342,60	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

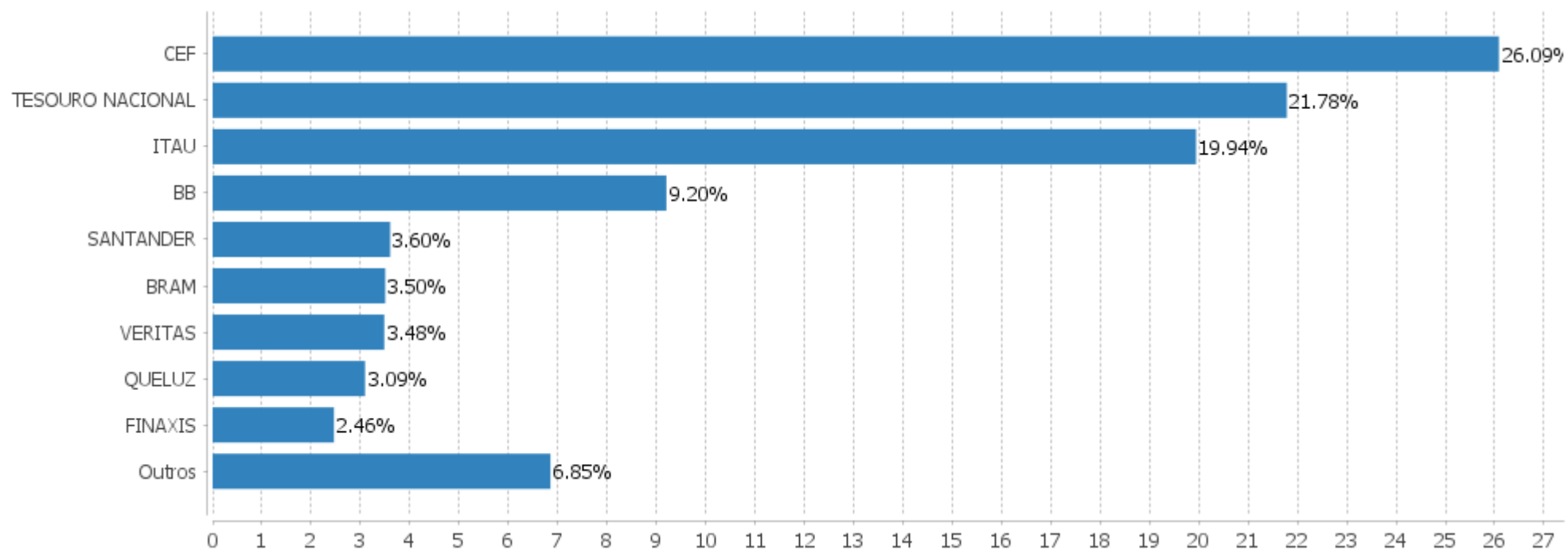


Alocação Por Estratégia



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	0,11		-4,94
IPCA + 5,39%	0,67	1,24	1,41	0,73	1,27	0,97	1,42	1,33	1,60	1,67	1,37		14,58
p.p. indexador	-1,31	-1,74	-1,81	0,15	-0,44	-1,03	-2,36	-3,79	-1,92	-3,19	-1,26		-19,51
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

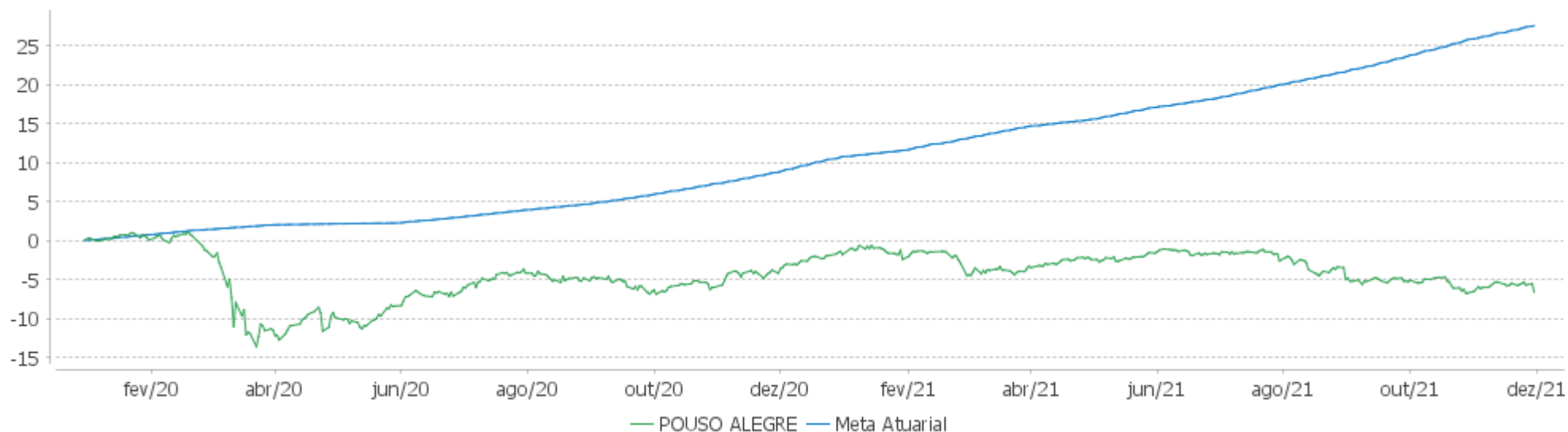
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

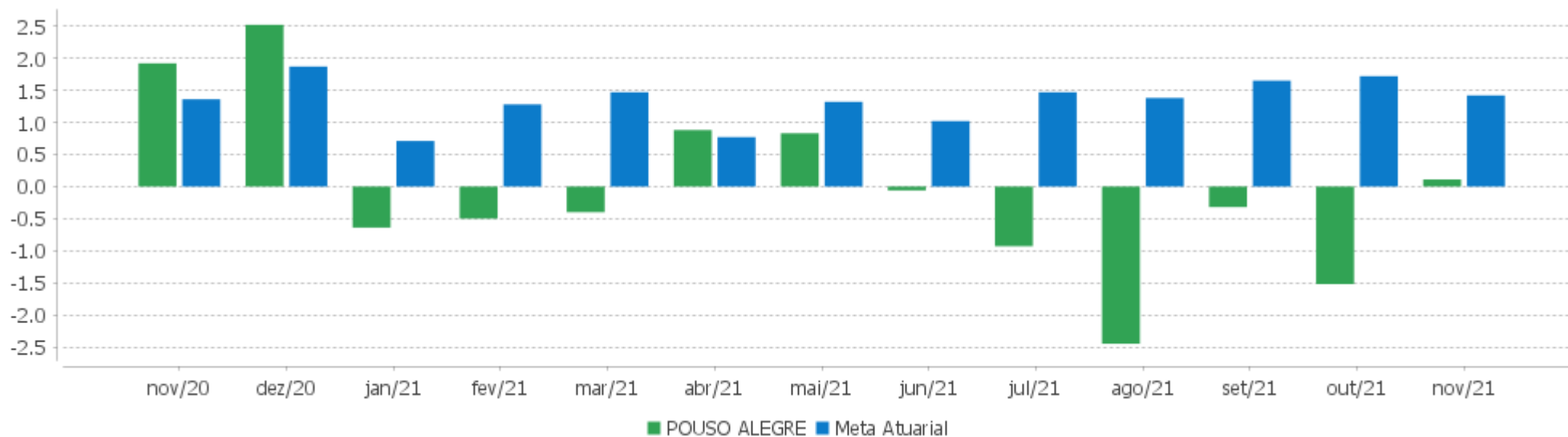
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	7	30,43	03 meses	-1,73	4,72	-6,45	4,83
Meses abaixo - Meta Atuarial	16	69,57	06 meses	-5,09	8,67	-13,77	5,07
			12 meses	-2,54	16,72	-19,26	5,11
			24 meses				
Desde 31/12/2019				-6,66	26,91	-33,57	8,50
	Rentabilidade	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	2,52	2020-12					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI Var. IMA-B 5 p.p.	2,48 -0,02	3,55 -0,20	2,20 -0,05	2,20 -0,10	5,43 -0,22	13,01 -0,46	27,70 -0,86
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	2,43 -0,08	3,91 -0,20	2,19 0,08	2,36 0,48	5,50 -0,42	13,43 -1,01	26,22 -1,81
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	1,73	-1,30	0,07	-0,51	1,05	4,72	18,65
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,91 -0,04	-0,93 -10,19	0,59 -2,80	-1,64 -7,49	0,38 -10,36	6,30 -9,21	24,67 5,38
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP Var. IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	2,65 -1,10	1,95 -0,30	1,66 -0,63	4,68 -0,97	12,38 -1,09	27,15 -1,42
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-1,26 -214,06	-10,36 -287,58	-6,06 -400,65	-7,91 -302,24	-10,69 -283,32	-36,13 -525,72	-33,53 -250,53
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,15 -3,32	-42,30 -40,82	1,95 1,25	0,50 0,86	-42,52 -45,82	-80,93 -87,85	-79,20 -110,21
BRANCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA % do CDI	0,57 96,88	3,52 97,63	1,53 101,21	2,66 101,47	3,73 98,95	6,37 92,74	12,65 94,56
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,57 97,62	3,34 92,59	1,46 96,55	2,54 96,96	3,61 95,71	6,55 95,37	12,98 97,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	1,64 0,69	3,64 -5,63	2,13 -1,27	2,90 -2,96	3,85 -6,89	6,97 -8,54	21,11 1,81
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,47 80,92	2,64 73,33	1,19 78,72	2,01 76,87	2,74 72,47	4,91 71,51	10,37 77,49
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,25 -3,71	-10,45 -8,96	-3,44 -4,14	-6,39 -6,04	-21,15 -24,45	-19,30 -26,22	-46,25 -77,26
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,51 -2,95	-3,36 -1,87	-2,90 -3,60	3,35 3,70	-1,13 -4,43	-20,52 -27,45	-37,42 -68,43
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	3,89 662,67	-1,55 -43,09	0,55 36,48	-0,24 -9,16	3,31 87,65	8,02 116,75	34,05 254,44
FI BARCELONA RENDA FIXA	0,52	1,77	1,27	1,72	1,68	-0,59	6,75

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	89,06	49,13	84,07	65,59	44,51	-8,52	50,47
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,88	5,51	3,00	4,70	5,82	10,51	
% do CDI	149,22	152,95	198,06	179,47	154,14	152,97	
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	0,07	-40,38	0,57	-40,28	-40,71	-39,52	-49,83
Var. IMA-B 5 p.p.	-2,43	-44,13	-1,67	-42,58	-46,35	-52,99	-78,39
FIDC PREMIUM	-0,55	-5,55	-0,90	-1,56	-5,69	-10,26	-18,44
% do CDI	-93,72	-153,93	-59,45	-59,43	-150,65	-149,23	-137,81
FIDC GGR PRIME I	-0,19	-3,12	-1,36	-2,61	0,55	-2,14	-11,54
% do CDI	-31,75	-86,50	-89,86	-99,59	14,60	-31,07	-86,22
ILLUMINATI FIDC	0,28	17,84	-0,53	-0,36	16,66	-11,91	-18,57
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,14	2,67	-5,39	-9,35	-0,66	-41,58	-60,52
NTN-B 150545	4,54	-6,27	-1,28	-4,09	1,05	0,36	32,68
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,08	-4,79	-1,98	-3,73	-2,25	-6,56	1,67
NTN-B 150824	2,73	2,30	2,21	1,73	4,92	13,21	33,75
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,74	3,79	1,51	2,08	1,62	6,28	2,74
NTN-B 150535 (4,790000%)	1,63	11,37	4,67	8,40	13,12	17,12	19,79
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,84	12,85	3,97	8,76	9,82	10,20	-11,22
NTN-B 150525 (5,480000%)	1,68	11,74	4,83	8,76	13,56	17,74	20,58
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,79	13,23	4,13	9,11	10,27	10,81	-10,43
NTN-B 150535	4,78	-5,34	-0,05	-1,68	1,82	4,05	34,19
Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,32	-3,86	-0,75	-1,32	-1,47	-2,88	3,18
NTN-B 150826 (5,390000%)	1,67	8,56	4,81	5,67	10,32	14,34	17,06
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,79	10,04	4,11	6,02	7,02	7,41	-13,95
NTN-B 150830 (4,790000%)	1,63	8,34	4,67	5,53	10,04	13,78	16,22
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,84	9,83	3,97	5,89	6,75	6,86	-14,79
NTN-B 150828 (4,860000%)	1,63	8,30	4,68	5,51	10,00	13,70	16,11
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,84	9,78	3,98	5,87	6,71	6,78	-14,90
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	0,00	4,63	0,00	-0,06	4,60	4,18	3,79
% do CDI	0,00	128,60	0,00	-2,17	121,97	60,80	28,32
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	14,17	8,41	12,97	10,10	8,41	54,26	1,19
% do CDI	2.414,50	233,34	857,45	385,97	222,81	789,56	8,89
FIP LA SHOPPING CENTERS	-71,52	-71,91	-71,60	-71,72	-71,96	-69,76	-66,28
% do CDI	-12.188,79	-1.995,11	-4.732,52	-2.739,70	-1.906,39	-1.015,10	-495,26
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	40.658.603,33	-68,49	40.658.603,33	-68,49	-68,49		
Var. IPCA p.p.	40.658.602,38	-77,75	40.658.599,94	-74,35	-79,23		
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	0,43	-4,84	-6,09	-3,98	-1,47		

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.	1,96	9,53	8,11	15,28	4,94		
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	0,13 22,90	-2,00 -55,36	0,90 59,50	-4,30 -164,41	-2,02 -53,55	-10,94 -159,22	-21,12 -157,78
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	1,74 295,88	-11,21 -311,16	-5,67 -375,10	-10,90 -416,38	-4,75 -125,92	0,85 12,41	39,51 295,27
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA Var. IBOVESPA p.p.	3,05 4,58	-10,88 3,49	-8,70 5,50	-13,52 5,73	-3,46 2,95	-2,00 3,84	39,53 25,66
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,69 -1,16	-21,61 -7,24	-19,28 -5,08	-25,54 -6,29	-15,85 -9,44	-9,03 -3,19	
BRADESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	-1,96 -0,43	-19,23 -4,86	-17,83 -3,63	-22,01 -2,76	-12,84 -6,44	-16,60 -10,76	-0,45 -14,32
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL % do CDI	2,66 452,63	-36,12 -1.002,33	-19,56 -1.292,97	-33,24 -1.269,80	-33,29 -881,95	-44,33 -645,06	-15,25 -113,96
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	-2,13 -0,60	-23,05 -8,68	-16,63 -2,43	-22,37 -3,12	-13,65 -7,24	-25,87 -20,04	-9,24 -23,11
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 0,09	-9,39 4,98	-14,81 -0,62	-19,43 -0,17	-3,68 2,72	-6,80 -0,96	25,18 11,32
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	1,00 0,11	-9,81 -1,92	-7,46 0,25	-12,98 -1,27	-1,45 -1,80	-4,11 -4,41	20,03 -13,20
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	-0,87 0,66	-8,49 5,88	-8,72 5,48	-13,13 6,12	1,32 7,72	5,52 11,36	36,22 22,36
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	-0,52 1,01	-0,16 14,21	-10,02 4,18	-17,46 1,79	6,32 12,72	13,57 19,41	
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	-7,60 -0,10	-26,96 -0,87	-21,72 -0,26	-28,51 -0,50	-23,39 -0,99	-21,41 -1,89	12,43 -3,07
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	-3,24 -1,71	-20,50 -6,13	-20,74 -6,55	-27,90 -8,64	-14,46 -8,05	-13,42 -7,58	20,66 6,79
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. SMALL CAP p.p.	-3,17 -0,88	-13,22 6,05	-18,61 1,41	-22,89 3,71	-5,75 7,45	-5,98 3,66	28,96 -0,59
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	1,22 4,86	1,39 11,55	2,07 8,30	3,09 11,54	-3,34 4,85	37,95 48,74	-47,32 -59,40
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,47 3,16	-41,81 -31,65	0,43 6,67	-40,83 -32,38	-41,91 -33,72	-40,14 -29,35	-48,94 -61,02
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. Global BDRX p.p.	-0,89 -0,22	28,32 -3,08	9,66 -0,55	17,02 -2,04	29,21 -3,41	95,10 -4,19	146,17 -7,16
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1,84	31,24	10,03	17,27	33,49	110,91	179,56

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.	4,75	9,66	2,93	7,59	9,63	34,10	64,25
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	-3,88	4,75	1,95	-2,13	9,26		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,35	19,12	16,15	17,12	15,66		
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2,01	22,57	7,10	10,92	23,15	93,41	
% do CDI	-342,53	626,16	469,14	417,02	613,34	1.359,23	
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	-2,12	22,61	0,18	6,32	26,44		
Var. MSCI ACWI p.p.	0,79	1,04	-6,91	-3,36	2,57		
POUSO ALEGRE	0,11	-4,94	-1,73	-5,09	-2,54		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-1,31	-20,11	-6,59	-14,08	-19,87		
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95

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	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74	21,69	36,07
IRF-M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30	31,09	53,93
IRF-M TOTAL	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74	28,91	49,37
IMA-B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56	40,58	59,06
IMA-B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39	50,00	74,04
IMA-B TOTAL	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01	46,92	69,13
IMA-GERAL TOTAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34	32,04	50,44
IDKA 2	2,51	4,11	2,12	1,88	5,91	14,44	28,04	40,40	59,70
IDKA 20	6,09	-12,50	-3,62	-8,23	-2,56	-7,04	31,71	56,52	86,71
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,72	33,50

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87	41,61	64,63
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37	45,94	70,57
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95	40,34	62,89
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55	46,85	103,82
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08	16,51	40,35
Índice Consumo - ICON	-7,50	-26,09	-21,46	-28,01	-22,40	-19,51	15,50	11,72	36,98
Índice Dividendos - IDIV	0,89	-7,89	-7,71	-11,70	0,34	0,29	33,23	61,08	90,61

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	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30	24,12	27,60
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66	24,95	27,38
IGPM	0,02	16,77	0,02	2,08	17,89	46,79	52,62	67,39	65,94
SELIC	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38	20,73	33,53

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	-1,24	31,49	10,34	16,68	32,92	93,45	140,69	197,22	243,65
MSCI ACWI	-2,91	21,57	7,09	9,69	23,86	76,81	115,31	147,67	190,75
MSCI World									

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,26	13,21	4,38	7,95	15,13	24,86	34,11	45,07	55,08
IPCA + 5,00%	1,34	14,19	4,63	8,47	16,23	27,25	37,99	50,70	62,64
IPCA + 5,50%	1,38	14,69	4,75	8,73	16,78	28,46	39,96	53,57	66,52
IPCA + 5,89%	1,41	15,07	4,84	8,93	17,21	29,40	41,51	55,84	69,61
IPCA + 6,00%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95	56,48	70,48
INPC + 4,00%	1,15	13,31	4,22	7,93	15,36	26,17	35,64	46,04	54,81
INPC + 6,00%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57	57,53	70,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

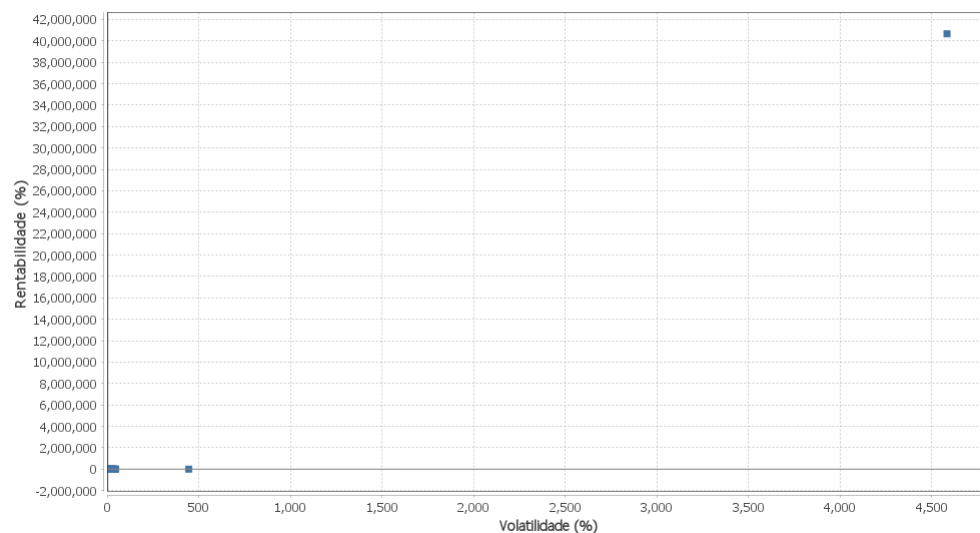
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
496	03/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	767,61	0,00	399,14805100	1,9231210000
495	04/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.696,12	0,00	881,75310800	1,9235770000
527	04/11/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	25.993,78	0,00	2.352,30208000	11,0503580000
528	04/11/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	164.133,38	0,00	4.612,07017000	35,5877890000
494	05/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.629,96	0,00	847,15802600	1,9240330000
511	05/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.545,75	0,00	2.362,61540200	1,9240330000
520	05/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	5.445,75	3.653,86279800	1,4904090000
485	08/11/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	3.581.190,81	0,00	286.178,61846110	12,5138308000
488	08/11/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	5.293,02	422,97359490	12,5138308000
493	08/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	66.476,45	0,00	34.542,40816200	1,9244880000
510	08/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	33.494,24	0,00	17.404,23426900	1,9244880000
519	08/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	74.057,53	49.697,37005500	1,4901700000
484	09/11/2021	BB PREV RF IDKA2	18.745,13	0,00	6.347,78871900	2,9530173150
509	09/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	27.306,29	0,00	14.185,50575200	1,9249430000
518	09/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	40.030,26	26.844,32672600	1,4912000000
492	10/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	103.085,69	53.539,96865400	1,9253970000
508	10/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	40.919,47	21.252,48912100	1,9253970000
507	12/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.200,00	1.142,08125200	1,9263080000
506	16/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	799,00	414,68455300	1,9267660000
505	17/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	51,85	0,00	26,90398200	1,9272240000
512	17/11/2021	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	3.000.000,00	2.509.523,63016800	1,1954460057
521	17/11/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.316,03	754,08553300	4,3974190000
489	18/11/2021	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	2.126,27	169,57722510	12,5386531000
504	19/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	17.784,76	9.223,78801900	1,9281410000
503	22/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.374,43	1.749,67789100	1,9286000000
483	23/11/2021	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	3.000.000,00	0,00	1.104.137,25100800	2,7170535160
502	23/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	41.751,31	0,00	21.643,49028300	1,9290470000
517	23/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	48.198,35	32.226,07562900	1,4956320000

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
501	24/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.101,90	0,00	571,07674300	1,9295130000
522	24/11/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.470,00	787,97679000	4,4036830000
526	24/11/2021	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	1.320.483,15	0,00	120.814,88646000	10,9298050000
499	25/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	49,00	25,38895400	1,9299730000
500	25/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	41.770,01	21.642,79947900	1,9299730000
523	25/11/2021	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.958,33	1.352,65120000	4,4049270000
486	26/11/2021	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	142.519,70	0,00	11.347,04437410	12,5600725000
498	26/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.347,62	698,09217500	1,9304310000
515	26/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.000,00	2.000,76292300	1,4994280000
516	26/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	436,50	291,11101000	1,4994280000
524	26/11/2021	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	0,00	1.000.000,00	42.975,34636400	23,2691551000
490	29/11/2021	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	4.873.057,23	387.872,24819670	12,5635625000
491	29/11/2021	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	199.057,08	15.843,99966170	12,5635625000
497	29/11/2021	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	241,32	124,97776200	1,9308910000
513	29/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	223,40	148,92564300	1,5000770000
514	29/11/2021	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	178.654,37	119.096,79910800	1,5000770000
487	30/11/2021	BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	166.709,22	0,00	13.265,55083370	12,5670786000
525	30/11/2021	SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	1.000.000,00	0,00	72.327,93572900	13,8259165000
Total						

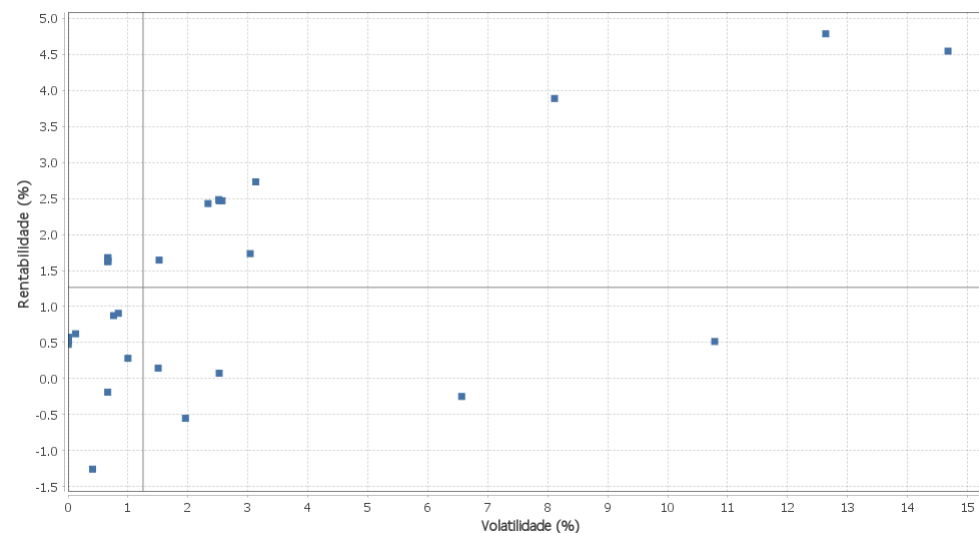
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

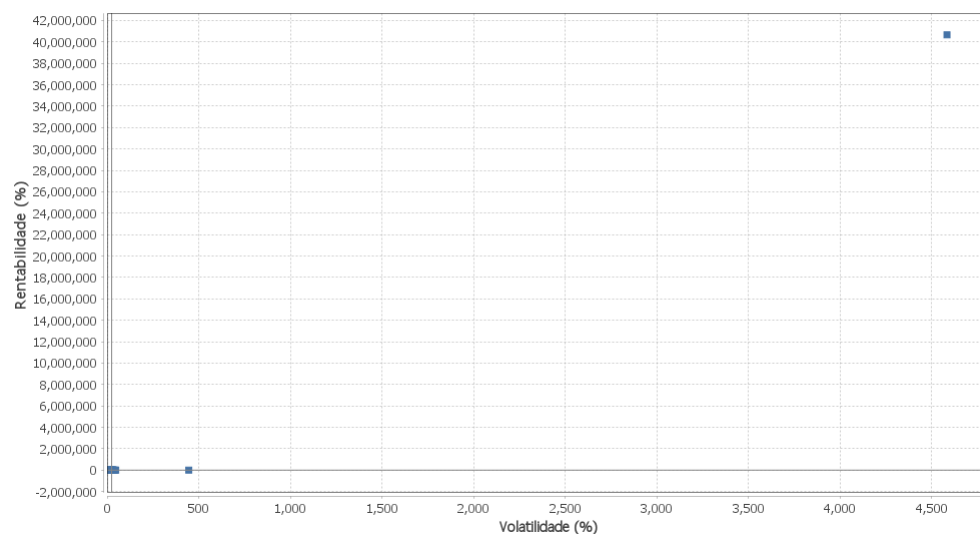
POUSO ALEGRE - No Mês



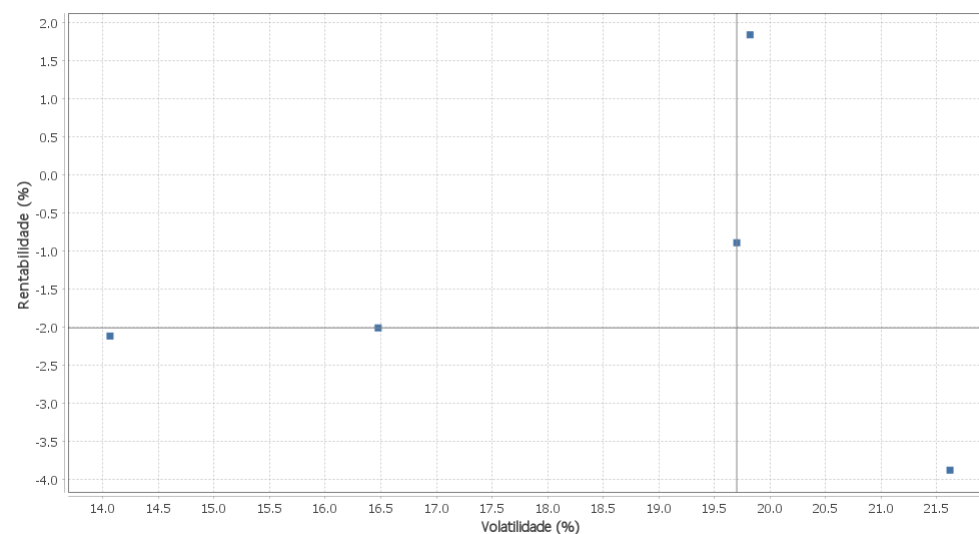
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 8.342.493,27

Value-At-Risk: 1,89%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-569.033,02	-0,13
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,03	0,00	-31,65	0,47	4.695,44	0,00
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-2,95	0,57	3.706.624,82	0,84
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,03	0,00	-1,98	0,57	1.296.604,25	0,29
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,01	0,07	0,00	-7,78	0,52	8.418.422,14	1,90
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,13	0,07	0,00	0,28	0,62	8.134.897,03	1,84
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,41	0,30	-0,00	-4,51	-1,26	614.113,02	0,14
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,66	0,12	0,00	-1,17	-0,19	5.731.791,21	1,30
NTN-B 150535 (4,790000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,57	1,63	10.493.808,88	2,37
NTN-B 150828 (4,860000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,57	1,63	10.122.518,36	2,29
NTN-B 150830 (4,790000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,27	0,00	1,57	1,63	10.317.567,65	2,33
NTN-B 150826 (5,390000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,28	0,00	1,64	1,67	9.756.641,72	2,21
NTN-B 150525 (5,480000%)	Artigo 7º I, Alínea a	0,66	0,15	0,00	1,65	1,68	9.543.159,05	2,16
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	0,74	0,93	-0,00	-0,61	0,13	13.658.187,39	3,09
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,76	0,43	-0,01	0,38	0,88	32.449.182,67	7,34
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,84	1,46	0,10	0,38	0,91	50.495.347,78	11,42
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	1,00	0,03	-0,00	-0,31	0,28	7.218.940,76	1,63
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	1,50	0,78	0,00	-0,29	0,15	1.311.611,34	0,30
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	1,52	0,65	0,00	0,70	1,64	2.029.255,70	0,46
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	1,68	2,40	0,00	-0,63	-0,47	3.040.485,32	0,69
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	1,96	0,06	0,00	-0,58	-0,55	10.877.118,96	2,46
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	2,33	1,34	0,04	0,79	2,43	19.155.754,94	4,33
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,51	1,54	0,04	0,76	2,48	18.700.476,43	4,23
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	2,52	4,14	-0,00	-0,20	0,07	5.036.851,28	1,14
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,52	1,51	0,08	0,75	2,47	33.816.098,76	7,65
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LP	Artigo 7º I, Alínea b	2,57	1,64	0,02	0,73	2,47	6.292.187,93	1,42
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,04	1,38	0,00	0,38	1,73	632.977,15	0,14
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,13	1,76	0,05	0,68	2,73	17.494.835,22	3,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
SÃO DOMINGOS FI IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	4,31	0,13	-0,00	0,15	1,22	6.184.950,62	1,40
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,56	2,41	0,00	-0,13	-0,25	1.371.346,94	0,31
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	8,11	2,95	0,10	0,41	3,89	20.964.882,24	4,74
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	10,78	5,95	0,00	-0,01	0,51	4.180.870,10	0,95
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	12,63	4,52	0,12	0,33	4,78	16.302.112,80	3,69
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS MULT IE FI	Artigo 9º A, II	14,07	5,48	0,01	-0,19	-2,12	3.081.015,48	0,70
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	14,21	7,60	0,00	-0,01	0,43	12.443,59	0,00
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	14,67	4,65	0,09	0,27	4,54	12.240.559,75	2,77
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	16,48	7,91	-0,04	-0,16	-2,01	6.554.262,13	1,48
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	19,68	10,13	0,03	0,02	1,00	1.384.170,58	0,31
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	19,70	8,14	-0,00	-0,08	-0,89	13.199,43	0,00
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	19,82	8,83	-0,05	0,06	1,84	6.437.169,21	1,46
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	20,40	9,90	0,06	-0,07	-0,87	3.366.727,53	0,76
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	21,04	9,16	0,03	-0,10	-1,44	1.850.303,80	0,42
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	21,53	12,33	0,26	-0,05	-0,52	10.539.823,76	2,38
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	21,62	7,80	-0,01	-0,21	-3,88	6.394.289,75	1,45
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	22,39	9,69	0,15	0,05	1,74	8.118.688,18	1,84
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	24,88	12,35	0,09	-0,10	-1,96	3.705.062,39	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,52	13,14	0,11	-0,12	-2,69	4.372.700,45	0,99
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	27,62	11,82	0,07	0,09	3,05	2.911.893,96	0,66
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	30,42	14,43	0,23	-0,12	-3,17	8.073.410,08	1,83
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	30,96	14,83	0,08	-0,09	-2,13	2.954.010,96	0,67
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	32,71	14,03	0,00	-0,25	-7,60	91.982,08	0,02
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	33,00	15,10	0,18	-0,12	-3,24	5.965.171,40	1,35
FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	Artigo 8º II, Alínea a	42,37	17,01	0,06	0,05	2,66	2.006.032,11	0,45
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	47,03	0,46	-0,00	0,29	14,17	507.541,48	0,11
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	445,80	5,78	0,00	-0,16	-71,52	2.140.958,93	0,48
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	4.584,57	5,29	0,00	8.868,58	40.658.603,33	477.640,69	0,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

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

- O Instituto está com 20,00% do Patrimônio Líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 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 13,28% 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 5,33% 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 6,07% do Patrimônio Líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA, 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	0,22	4,26	3,11	4,82	-	-	-	-	144.932.482,11				
% do CDI	79,45	109,47	112,17	120,39	-	-	-	-	-				
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,22	4,14	2,64	4,83	R\$ 7.019.340.635,85	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%	21.966.247,11				
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27	3,82	2,82	3,97	R\$ 7.422.513.480,72	R\$ 0,00	02/08/1999	0,15%	3.978.594,16				
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,23	2,90	2,17	2,96	R\$ 588.573.313,48	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%	4.964.472,14				
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,28	4,10	3,11	4,29	R\$ 5.947.601.375,58	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%	8.752.218,38				
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,31	3,83	2,55	4,67	R\$ 9.796.223.465,89	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%	38.490.012,06				
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,28	3,93	3,07	4,08	R\$ 2.925.873.521,25	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%	2.189.972,44				
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,04	5,56	4,69	5,79	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	36.159.318,38				
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,31	3,87	2,56	4,69	R\$ 1.571.877.544,21	R\$ 5.000,00	03/09/2009	0,18%	21.318.065,91				
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,25	2,91	2,03	3,82	R\$ 441.767.815,84	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%	7.113.581,53				

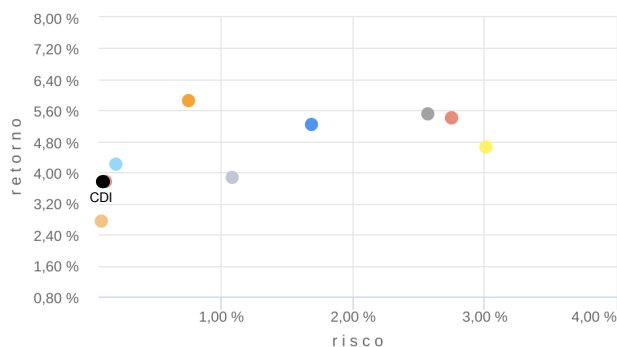
Retorno Mensal (%)													
Nome	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,81	-0,50	0,99	0,32	0,24	0,02	0,59	0,56	0,32	-0,40	0,05	1,17	
% do CDI	308,02	-103,60	225,14	75,20	67,19	6,04	220,07	269,58	159,07	-295,55	31,45	711,73	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,43	-1,25	1,03	0,18	0,08	-0,09	0,67	0,84	0,37	-0,55	0,18	1,53	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,57	0,51	0,45	0,43	0,38	0,31	0,28	0,13	0,19	0,09	0,15	0,21	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,47	0,38	0,34	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08	0,09	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16	0,36	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47	-1,24	0,98	0,13	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,31	-0,62	0,08	1,82	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,64	-0,36	0,84	0,31	0,16	0,29	0,27	0,11	0,14	0,06	0,13	0,20	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,88	0,84	1,26	0,70	0,69	0,25	0,59	0,05	0,41	-0,15	-0,12	0,29	
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2,48	-1,25	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08	1,81	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2,47	-1,42	0,93	0,03	-0,09	-0,22	0,66	0,95	0,22	-0,78	-0,07	1,97	
CDI	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	
Ibovespa	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	
IMA-B 5+	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51	
IMA-B 5	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	
MSCI World	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50	

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2020 a 30/11/2021 (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
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

PORTFÓLIO E ATIVOS

09/12/2021

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 Intermediaria	0,28	-0,65	-1,26	0,01	-	-	-	-	67.342.847,95
% do CDI	137,04	-17,14	-46,24	0,27	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72	-0,59	-0,04	0,73	R\$ 6.095.275.866,74	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	937.300,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,27	-0,65	-1,28	0,00	R\$ 6.994.724.615,38	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%	66.405.547,55

Retorno Mensal (%)

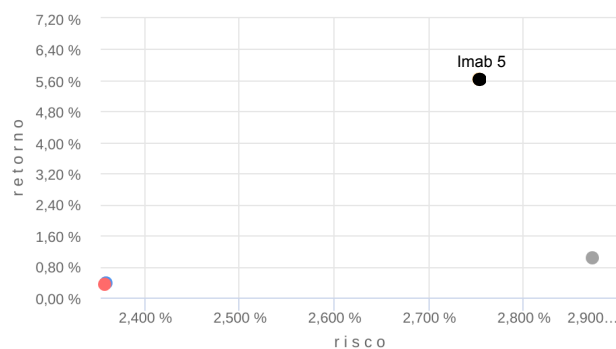
Nome	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,92	-0,67	0,35	-1,44	-0,77	0,00	0,24	0,66	0,29	-0,51	0,02	1,34
% do CDI	156,39	-140,48	79,84	-338,44	-216,02	-0,46	90,53	319,51	146,76	-381,54	11,46	812,17
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,73	-1,63	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55	2,38
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03	1,32
CDI	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Ibovespa	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IMA-B 5+	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51
IMA-B 5	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83
MSCI World	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2020 a 30/11/2021 (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.

PORTFÓLIO E ATIVOS

09/12/2021

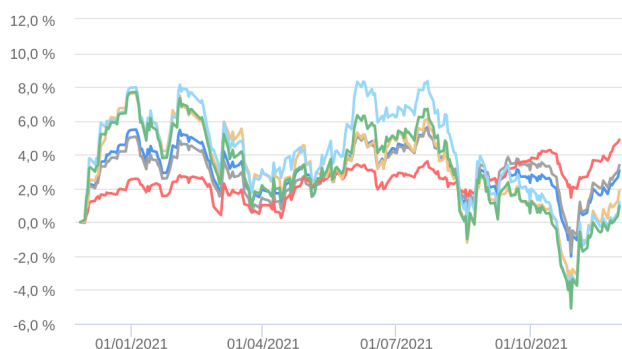
Resumo										60 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	0,92	-1,31	-0,80	1,81	-	-	-	-	467.440.998,27	
% do CDI	450,23	-34,39	-29,39	45,88	-	-	-	-	-	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,95	-0,62	-0,35	2,29	R\$ 296.797.053,96	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	131.677.478,96	
NTN-B 760199 20240815	0,27	2,57	1,93	3,84	-	-	-	-	116.771.762,13	
NTN-B 760199 20350515	0,76	-4,63	-2,07	0,18	-	-	-	-	123.506.077,53	
NTN-B 760199 20450515	2,14	-4,26	-4,24	-0,07	-	-	-	-	95.485.679,65	

Retorno Mensal (%)

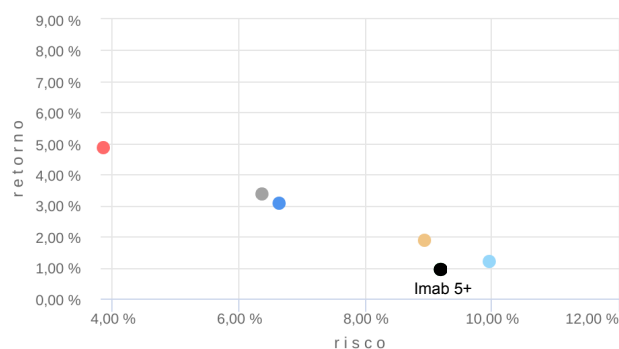
Nome	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	3,88	-3,05	-0,16	-1,21	-0,50	0,45	0,95	0,85	-0,58	-1,88	-0,86	5,40
% do CDI	661,64	-635,81	-36,13	-284,34	-139,35	146,42	356,38	410,59	-290,91	-1.398,16	-572,35	3.282,06
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	3,89	-3,46	0,26	-1,00	-0,24	0,46	1,32	0,81	-0,74	-1,63	-1,05	4,94
NTN-B 760199 20240815	2,73	-1,48	0,98	0,00	-0,16	-0,31	0,55	1,51	0,09	-1,42	-0,14	2,56
NTN-B 760199 20350515	4,77	-3,42	-1,24	-1,61	-1,16	1,17	0,25	0,47	-0,76	-2,77	-0,92	7,57
NTN-B 760199 20450515	4,53	-4,38	-1,25	-2,93	-0,57	0,66	1,90	0,40	-1,11	-1,87	-1,56	7,81
CDI	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Ibovespa	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IMA-B 5+	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51
IMA-B 5	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83
MSCI World	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2020 a 30/11/2021 (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.

PORTFÓLIO E ATIVOS

09/12/2021

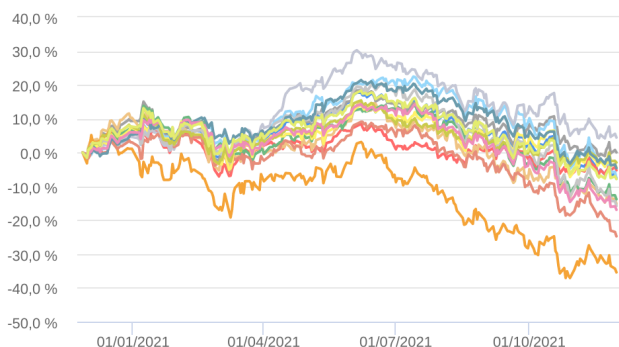
Resumo										60 meses			
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)				
	Mês	Ano	06 meses	12 meses									
Carteira Renda Variável Nacional	3,89	-9,67	-18,10	-5,43	-	-	-	-	58.223.766,33				
% do CDI	1.898,32	-253,32	-662,16	-137,56	-	-	-	-	-				
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,96	-3,96	-10,76	1,56	-	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	3.932.523,69				
BB ENERGIA FI AÇÕES	2,32	-9,16	-9,53	-4,13	R\$ 245.037.589,53	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	8.492.058,52				
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1,16	-22,16	-23,83	-17,44	R\$ 189.349.405,31	R\$ 0,00	02/10/2007	1,00%	2.331.121,57				
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,77	-9,94	-20,69	-4,43	R\$ 1.049.555.626,78	R\$ 20.000.000,00	11/03/2005	1,50%	8.543.440,62				
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	4,54	-15,56	-19,63	-11,56	R\$ 458.254.121,10	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	3.396.623,10				
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4,41	4,24	-15,50	8,07	-	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	13.160.255,82				
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	6,33	-32,08	-32,02	-33,38	R\$ 208.841.439,69	R\$ 100,00	22/06/2009	2,00%	1.268.487,60				
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	0,65	-26,49	-30,31	-24,46	R\$ 290.502.241,92	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	79.028,85				
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4,91	-6,51	-11,92	-1,49	R\$ 234.485.478,28	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	3.227.094,35				
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	5,29	-16,30	-25,71	-13,74	R\$ 604.842.385,32	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	5.972.784,55				
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,87	-7,22	-12,83	-2,82	R\$ 321.289.066,09	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	1.402.274,88				
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,84	-7,72	-19,62	-2,76	R\$ 1.766.183.272,85	R\$ 1,00	12/09/2016	1,90%	1.924.676,94				
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	3,81	-18,62	-24,01	-14,34	-	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	4.493.395,83				
Retorno Mensal (%)													
Nome	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20	
Carteira Renda Variável Nacional	-0,95	-8,48	-4,90	-2,39	-4,05	-0,67	6,28	3,53	5,59	-3,15	-3,82	7,84	
% do CDI	-161,38	-1.765,07	-1.118,81	-562,93	-1.139,80	-218,17	2.348,32	1.699,70	2.822,26	-2.343,30	-2.558,23	4.768,73	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-0,87	-5,54	-2,52	-1,81	-2,32	-0,77	5,69	2,32	8,63	-5,03	-5,59	10,72	
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,74	-5,11	-2,30	2,02	-3,24	-4,32	4,84	-1,75	8,84	-6,35	-5,09	7,28	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-2,13	-5,92	-9,45	-2,37	-3,97	-0,68	6,66	0,66	6,10	-6,83	-6,60	12,22	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67	8,61	
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48	7,90	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,52	-6,02	-3,75	-2,95	-4,66	-0,87	6,38	9,79	7,41	-0,01	-3,56	6,49	
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	2,66	-12,27	-10,69	-8,44	-6,11	-3,46	6,86	-2,12	9,55	-10,15	-7,07	4,44	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-7,60	-9,82	-6,06	-4,04	-5,32	0,52	6,36	0,77	2,13	-5,36	-1,37	4,89	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3,05	-9,70	-1,88	-1,75	-3,09	-0,52	4,89	1,81	6,20	-5,23	-4,12	8,33	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48	7,60	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,00	-3,69	-4,87	-0,68	-3,27	-2,11	5,44	1,57	6,78	-4,71	-4,89	9,27	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46	6,30	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-2,69	-11,07	-6,72	-3,74	-4,67	0,53	5,30	3,10	1,81	-3,16	-1,63	7,35	
CDI	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16	
Ibovespa	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30	
IMA-B 5+	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51	
IMA-B 5	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83	
MSCI World	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50	

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

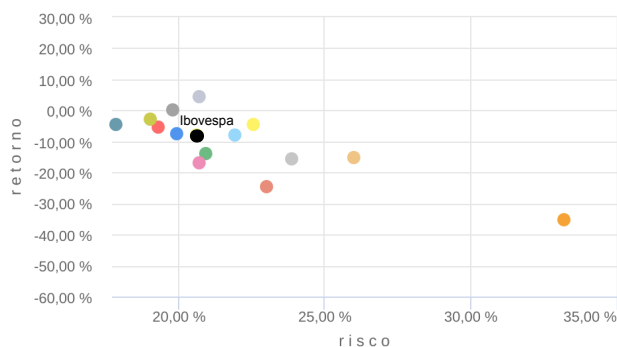
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)

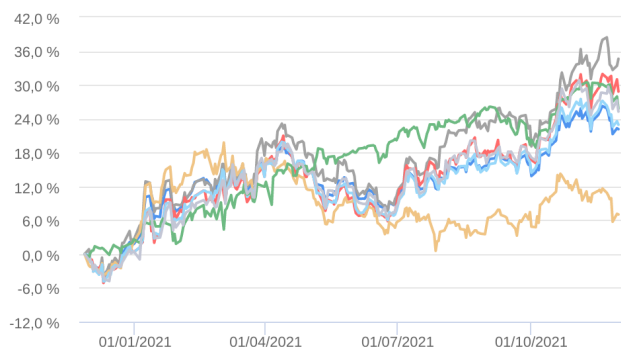


ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
Ibovespa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

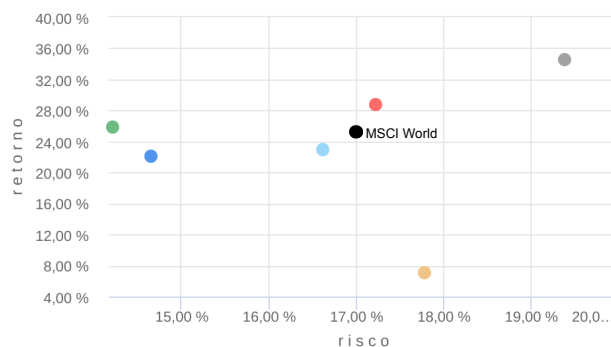
Resumo										60 meses		
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)			
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
Carteira Renda Variável Internacional	1,25	21,41	11,53	27,02	-	-	-	-	33.226.977,65			
% do CDI	608,06	560,90	422,03	684,27	-	-	-	-	-			
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,36	31,71	21,09	39,58	-	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%	10.716.736,80			
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,59	29,08	20,09	32,91	R\$ 983.573.697,95	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%	19.840,61			
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,39	7,25	1,49	12,92	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%	8.502.289,80			
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	0,37	23,02	13,43	28,08	R\$ 547.547.358,94	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%	9.617.587,81			
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,60	25,80	8,35	27,75	-	R\$ 50.000,00	03/07/2020	1,00%	4.370.522,62			
Retorno Mensal (%)												
Nome	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Carteira Renda Variável Internacional	-1,45	6,59	0,47	1,81	3,62	-2,72	-1,81	0,00	2,77	3,74	5,70	2,28
% do CDI	-247,65	1.371,59	106,58	426,39	1.017,36	-892,53	-676,68	1,73	1.396,51	2.781,72	3.811,39	1.387,69
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,84	7,72	0,30	2,86	7,87	-3,94	-2,62	0,36	4,50	3,32	6,05	1,72
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79	0,69
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,88	3,63	2,35	0,99	-1,53	-3,46	-1,84	-2,41	-0,06	3,02	8,51	4,30
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-2,01	7,86	1,33	1,31	5,20	-2,82	-3,51	1,05	2,58	4,60	5,64	0,48
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-2,12	7,65	-4,93	2,38	2,05	1,58	3,56	2,05	5,42	4,30	-0,76	3,12
CDI	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Ibovespa	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IMA-B 5+	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51
IMA-B 5	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83
MSCI World	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2020 a 30/11/2021 (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

PORTFÓLIO E ATIVOS

09/12/2021

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	1,25	-3,65	-5,55	-5,18	-	-	-	-	13.243,89	
% do CDI	610,36	-95,64	-202,93	-131,15	-	-	-	-	-	
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	1,25	-3,65	-5,55	-5,18	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	13.243,89	

Retorno Mensal (%)

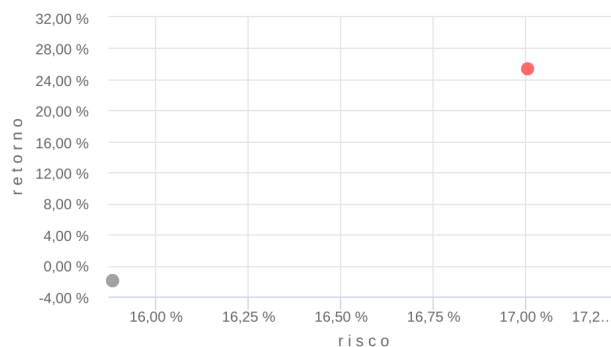
Nome	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21	dez/20
Carteira Multimercado	0,43	-2,31	-4,27	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54
% do CDI	72,71	-481,71	-975,08	210,06	-993,44	1.658,59	1.554,48	1.834,52	-552,91	-1.484,14	-3.642,06	2.153,86
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	0,43	-2,31	-4,27	0,89	-3,53	5,06	4,16	3,81	-1,10	-2,00	-5,44	3,54
CDI	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15	0,16
Ibovespa	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32	9,30
IMA-B 5+	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69	7,51
IMA-B 5	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11	1,83
MSCI World	-2,70	9,54	1,22	2,78	4,15	-3,06	-1,95	-0,87	6,22	3,47	4,26	1,50

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/11/2020 a 30/11/2021 (diária)



Risco x Retorno - 30/11/2020 a 30/11/2021 (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.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Mês de Dezembro de 2021

1- Demonstrativos Contábeis

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

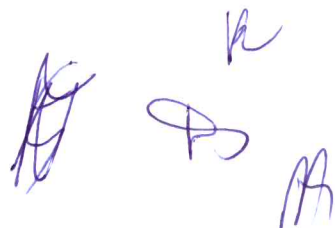
2- Aposentadorias

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

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

3- Recolhimentos Previdenciários

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal, do Executivo e do IPREM do mês de novembro de 2021 e do 13º salário de 2021 foram repassados ao Instituto de forma correta, dentro do prazo legal.



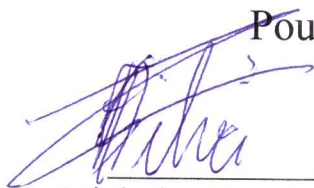
4- Carteira de Investimentos

As alocações de investimentos efetuadas durante os meses de outubro de 2021 e de novembro de 2021 foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos.

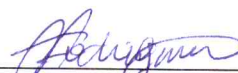
Houve aderência dos investimentos à Política de Investimentos do IPREM/2020, bem como aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência aprovam os investimentos de outubro 2021 e de novembro/2021.

Pouso Alegre, 16 de dezembro de 2021.



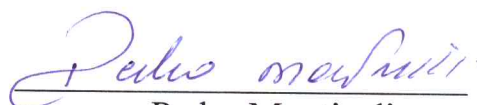
Nicholas Ferreira da Silva
Membro do Conselho Fiscal



Marcos Antonio Rodrigues
Secretário do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa
Membro do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal