

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	94.017,85	0,08%	1.014	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	850.004,97	0,76%	650	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	108.933,45	0,10%	1.140	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	848.479,71	0,76%	95	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	1.387.326,92	1,24%	115	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	1.309.559,12	1,17%	74	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	1.567.237,00	1,40%	34	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	20.160.555,19	18,05%	964	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	15.684.754,98	14,05%	1.057	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.638.294,42	5,94%	1.013	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.450.915,95	2,19%	863	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.087.205,11	2,76%	1.264	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	39.722,68	0,04%	361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	3.924.067,11	3,51%	293	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	1.964.147,18	1,76%	336	0,61%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.000.418,66	0,90%	587	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	537.747,88	0,48%	768	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.470.160,07	4,00%	193	0,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	987.256,55	0,88%	143	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	177.130,30	0,16%	790	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

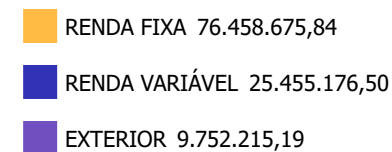
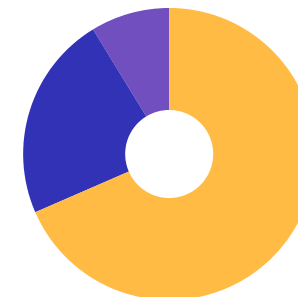
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.384.301,77	2,14%	96	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.570.139,67	4,09%	249	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	887.395,39	0,79%	98	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	1.328.903,91	1,19%	74	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.893.783,01	2,59%	114	0,47%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.216.398,14	1,09%	7	2,42%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.072.338,51	3,65%	2.705	0,36%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	57.034,77	0,05%	27.215	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.709.336,62	2,43%	1.364	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.585.517,31	1,42%	1.367	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.250.153,27	2,91%	2.256	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	489.845,25	0,44%	10.718	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.617.450,64	1,45%	6.097	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.991.421,91	1,78%	135	0,27%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	625.383,76	0,56%	36.305	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.347.439,63	1,21%	111	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	292.275,28	0,26%	4.326	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.156.395,77	2,83%	16.031	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	150.402,63	0,13%		0,01%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	3.128.528,70	2,80%	89	0,13%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	1.567.650,23	1,40%	84	0,13%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.056.036,26	4,53%	494	0,15%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			111.666.067,53				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	54.227.007,35	48,56%	9,82%	46,89%	80,00%	35.105.846,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	5.888.214,29	5,27%	0,00%	4,80%	20,00%	16.444.999,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	15.014.550,29	13,45%	3,94%	19,68%	40,00%	29.651.876,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	1.328.903,91	1,19%	0,00%	1,28%	2,00%	904.417,44
Total Renda Fixa	100,00%	76.458.675,84	68,47%	13,76%	72,65%	142,00%	



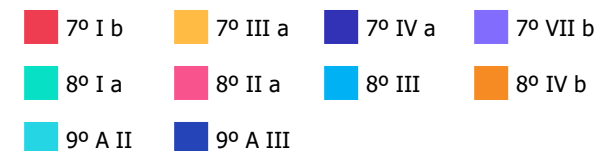
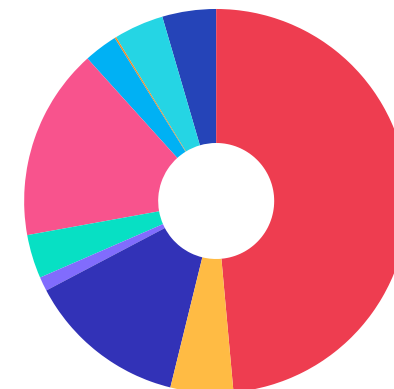
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	4.110.181,15	3,68%	3,00%	5,00%	10,00%	7.056.425,60
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	18.038.196,95	16,15%	10,00%	16,00%	20,00%	4.295.016,56
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.156.395,77	2,83%	0,00%	3,85%	10,00%	8.010.210,98
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	150.402,63	0,13%	0,00%	0,19%	1,00%	966.258,05
Total Renda Variável	35,00%	25.455.176,50	22,80%	13,00%	25,04%	41,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	4.696.178,93	4,21%	0,00%	0,31%	5,00%	887.124,45
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	5.056.036,26	4,53%	0,00%	2,00%	5,00%	527.267,12
Total Exterior	10,00%	9.752.215,19	8,73%	0,00%	2,31%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.874.664,38	67,05	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.981.385,56	13,42	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.765.014,00	7,85	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.759.361,20	6,95	0,00
VINCI PARTNERS	1.991.421,91	1,78	0,00
SICREDI	1.964.147,18	1,76	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.179.670,67	1,06	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	150.402,63	0,13	0,04

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	54.227.007,35	48,56	9,82	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	5.888.214,29	5,27	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	15.014.550,29	13,45	3,94	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	1.328.903,91	1,19	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	4.110.181,15	3,68	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	18.038.196,95	16,15	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.156.395,77	2,83	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	150.402,63	0,13	0,00	1,00
Artigo 9º - A, Inciso II	4.696.178,93	4,21	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	5.056.036,26	4,53	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	0,43%	1,67%	1,11%	1,74%	2,51%	7,01%	0,26%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	1,53%	0,87%	1,48%	2,16%	6,42%	0,30%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	1,59%	0,89%	1,54%	2,25%	6,68%	0,29%	0,00%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%

IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	-2,47%	-1,66%	0,40%	4,49%	6,40%	2,18%	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,96%	-4,13%	-1,90%	-0,24%	-0,36%	2,37%	1,08%	0,06%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,14%	-2,46%	-1,64%	0,45%	4,47%	6,28%	2,20%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-2,51%	-1,69%	0,37%	4,45%	6,20%	2,16%	0,06%

IRF-M (Benchmark)	-0,33%	-2,95%	-1,39%	-0,15%	-1,02%	5,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	-3,13%	-1,46%	-0,35%	-1,25%	4,97%	1,41%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	2,64%	1,31%	2,13%	3,23%	6,30%	0,03%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	2,60%	1,45%	2,23%	3,31%	6,54%	0,15%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,65%	1,48%	2,31%	3,31%	6,30%	0,13%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,68%	2,43%	3,98%	7,72%	15,54%	0,59%	0,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,92%	1,72%	1,05%	2,51%	5,47%	12,48%	0,92%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	0,03%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,15%	-1,65%	-0,86%	0,43%	1,30%	4,80%	1,07%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84%	2,32%	1,30%	1,98%	2,72%	6,51%	0,54%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,49%	-0,81%	-1,52%	-0,70%	0,74%	-	0,22%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,31%	1,63%	0,82%	1,63%	2,40%	6,83%	0,25%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,72%	2,44%	4,01%	7,77%	16,25%	0,59%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,68%	5,76%	1,39%	4,75%	10,36%	13,69%	0,30%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	2,74%	1,30%	2,74%	6,05%	13,77%	0,73%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	-4,48%	-4,67%	-6,59%	-1,51%	19,58%	7,85%	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,97%	-7,21%	-11,25%	-5,35%	16,71%	-4,77%	11,44%	0,23%

IBX (Benchmark)	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,91%	2,47%	-9,75%	2,89%	17,72%	15,75%	12,89%	0,17%

Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,98%	-3,26%	-8,58%	-1,61%	23,96%	25,09%	11,83%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,52%	-2,28%	-6,51%	0,33%	29,38%	17,40%	12,52%	0,24%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-7,98%	-9,65%	-14,44%	-7,16%	9,34%	9,32%	11,95%	0,22%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,31%	-5,36%	-6,77%	-1,97%	17,43%	-0,66%	11,68%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-8,10%	-3,73%	-12,45%	0,03%	13,48%	-13,14%	12,57%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,52%	-0,57%	-11,40%	-1,65%	19,26%	6,71%	10,48%	0,18%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-6,56%	-6,91%	-12,44%	-4,94%	16,86%	5,56%	12,44%	0,23%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,88%	-4,23%	-6,58%	-0,76%	15,82%	9,79%	11,04%	0,20%

CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	0,59%	-2,45%	-0,11%	4,85%	8,05%	1,80%	0,04%

Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

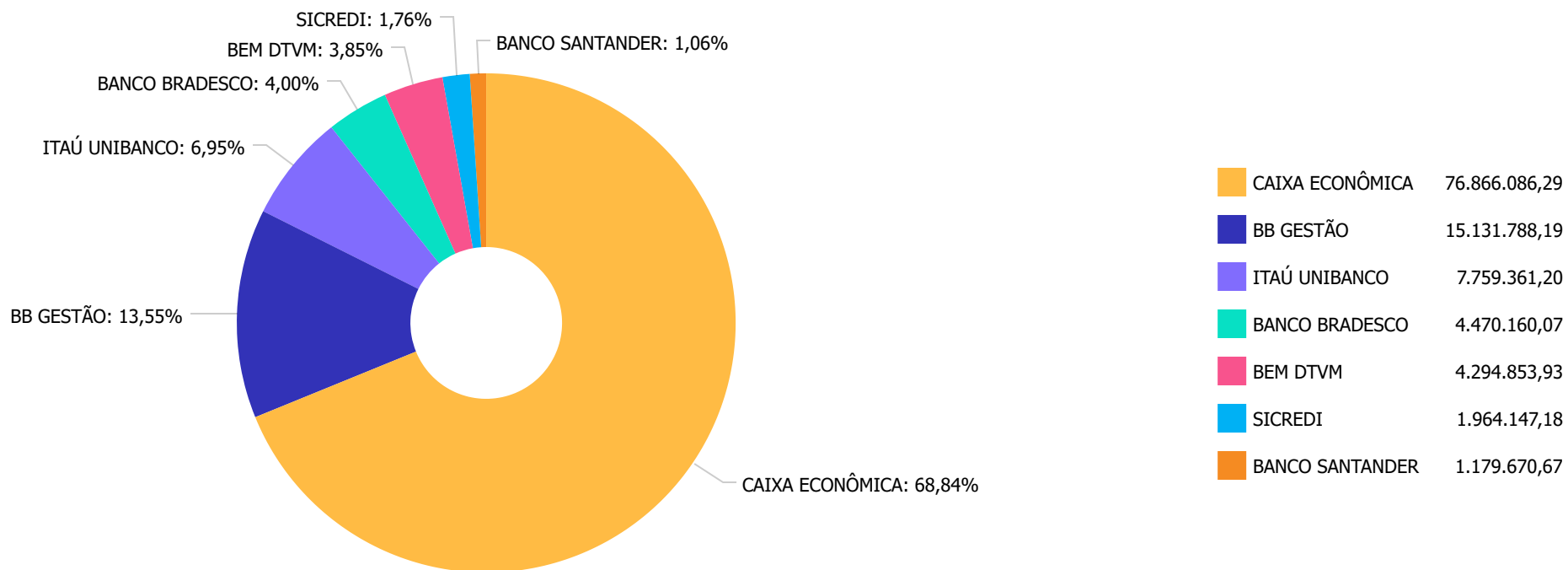
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,10%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,52%	-5,72%	-12,57%	-3,53%	12,03%	9,28%	10,75%	0,19%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,06%	-12,35%	-14,65%	-8,05%	-3,11%	-4,25%	12,64%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-6,73%	-5,38%	-13,46%	-4,87%	17,91%	8,62%	12,24%	0,22%

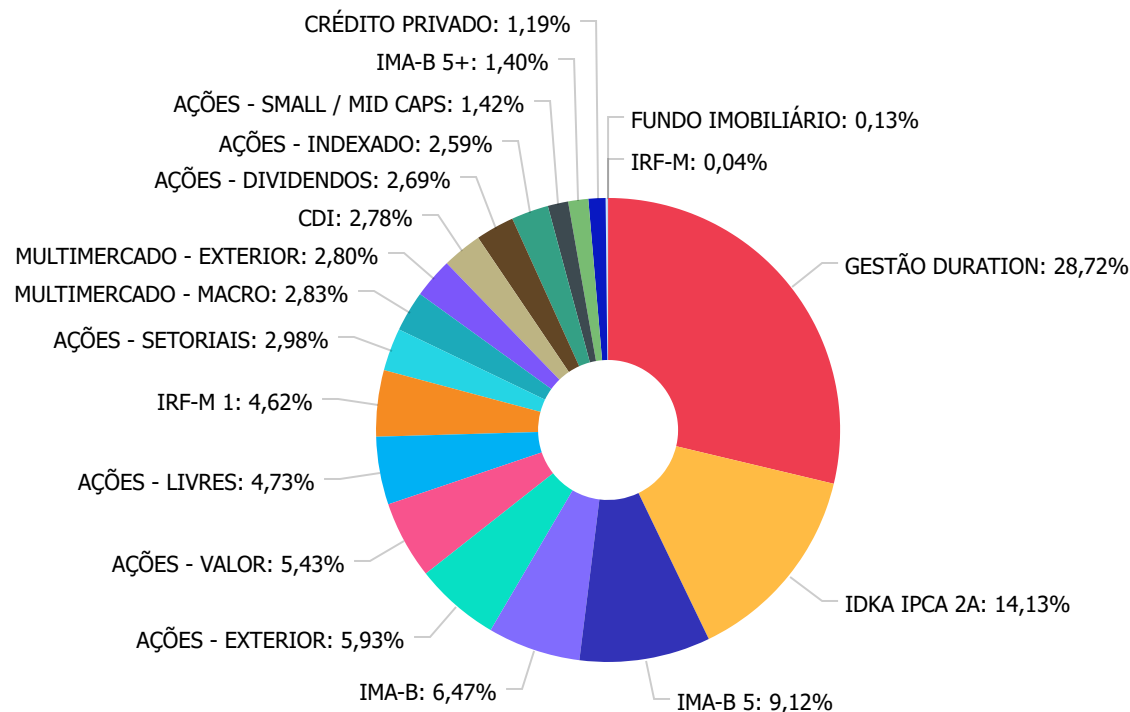
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	1,22%	16,99%	8,36%	2,09%	22,47%	80,14%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	2,19%	20,16%	10,08%	3,90%	29,49%	95,40%	6,22%	0,14%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	0,30%	19,63%	11,29%	4,48%	29,53%	110,87%	6,19%	0,12%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%

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



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

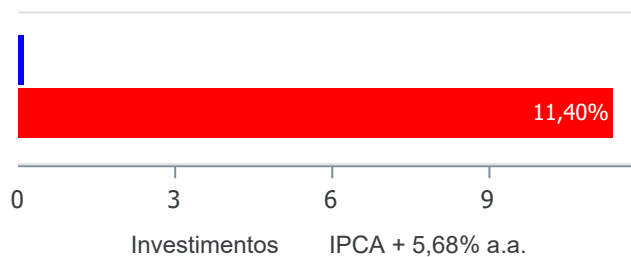


GESTÃO DURATION	32.075.925,53
IDKA IPCA 2A	15.778.772,83
IMA-B 5	10.183.660,17
IMA-B	7.224.988,03
AÇÕES - EXTERIOR	6.623.686,49
AÇÕES - VALOR	6.063.760,42
AÇÕES - LIVRES	5.280.011,43
IRF-M 1	5.160.285,74
AÇÕES - SETORIAIS	3.323.694,03
MULTIMERCADO - MACRO	3.156.395,77
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.128.528,70
CDI	3.099.179,95
AÇÕES - DIVIDENDOS	3.001.611,90
AÇÕES - INDEXADO	2.893.783,01
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.585.517,31
IMA-B 5+	1.567.237,00
CRÉDITO PRIVADO	1.328.903,91
FUNDO IMOBILIÁRIO	150.402,63
IRF-M	39.722,68

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

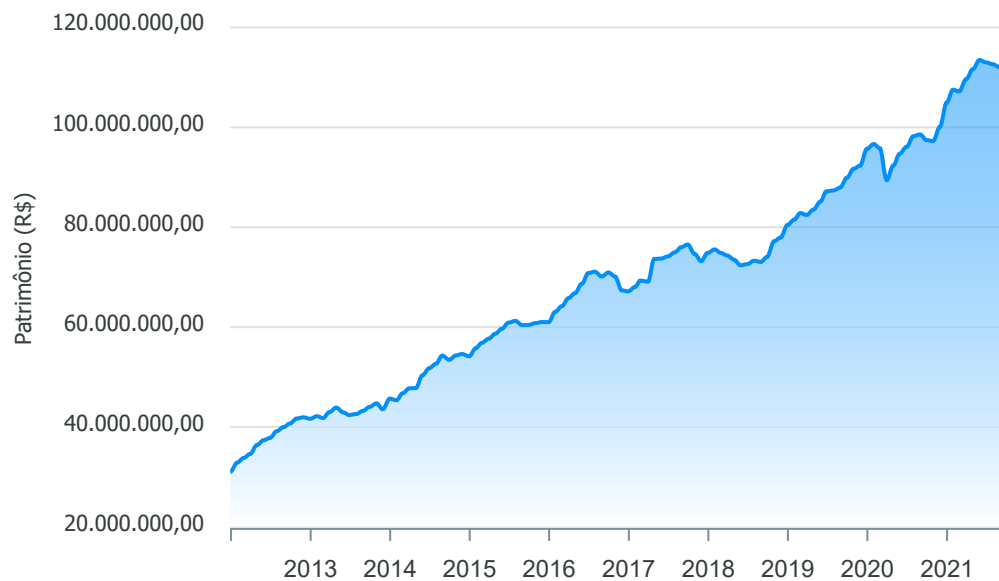
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	104.949.497,70	4.164.949,59	894.640,97	107.535.205,14	-684.601,18	-684.601,18	-0,63%	-0,63%	0,69%	0,69%	-91,61%	3,79%
Fevereiro	107.535.205,14	4.427.726,72	3.564.325,01	107.199.175,61	-1.199.431,24	-1.884.032,42	-1,11%	-1,73%	1,26%	1,96%	-88,46%	3,65%
Março	107.199.175,61	7.564.855,49	6.584.942,50	109.664.096,40	1.485.007,80	-399.024,62	1,37%	-0,38%	1,44%	3,43%	-11,18%	4,12%
Abril	109.664.096,40	7.277.632,35	6.516.222,45	111.654.656,47	1.229.150,17	830.125,55	1,11%	0,73%	0,75%	4,20%	17,27%	2,65%
Mai	111.654.656,47	3.777.809,31	3.518.470,01	113.485.223,36	1.571.227,59	2.401.353,14	1,40%	2,14%	1,30%	5,55%	38,54%	2,82%
Junho	113.485.223,36	3.734.677,38	4.159.293,35	113.018.018,17	-42.589,22	2.358.763,92	-0,04%	2,10%	0,99%	6,60%	31,83%	2,49%
Julho	113.018.018,17	3.880.939,67	3.619.921,85	112.657.718,89	-621.317,10	1.737.446,82	-0,55%	1,54%	1,45%	8,15%	18,92%	3,17%
Agosto	112.657.718,89	7.852.184,28	7.576.383,31	112.072.387,01	-861.132,85	876.313,97	-0,76%	0,77%	1,36%	9,61%	7,98%	3,39%
Setembro	112.072.387,01	4.074.197,52	3.746.723,66	111.666.067,53	-733.793,34	142.520,63	-0,65%	0,11%	1,63%	11,40%	0,96%	3,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



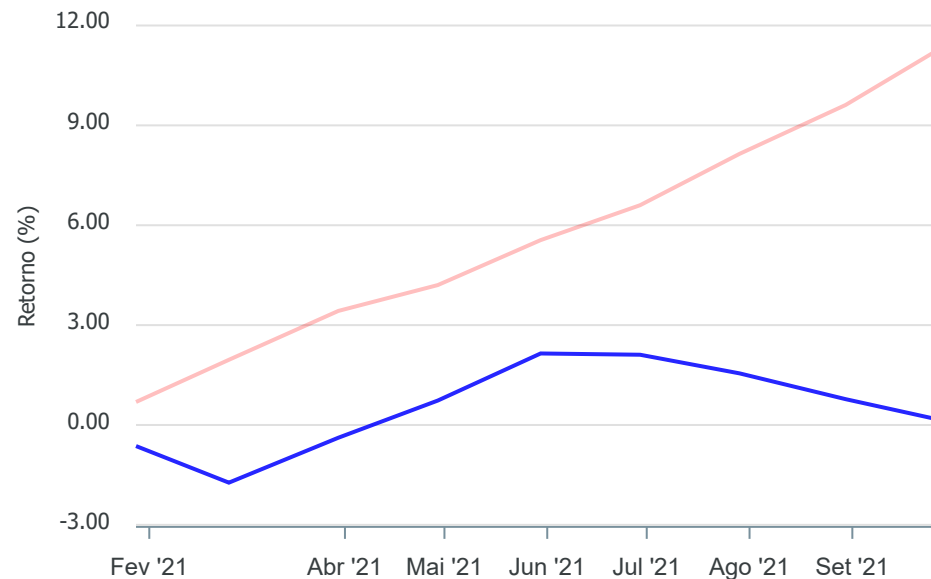
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.541.425,00	0,00	0,00	1.567.237,00	25.812,00	1,67%	1,67%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	837.562,98	0,00	0,00	848.479,71	10.916,73	1,30%	1,30%	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.369.534,60	0,00	0,00	1.387.326,92	17.792,32	1,30%	1,30%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	93.056,16	0,00	0,00	94.017,85	961,69	1,03%	1,03%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.573.801,16	0,00	0,00	6.638.294,42	64.493,26	0,98%	0,98%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.255.308,01	1.147.834,19	876.378,24	15.684.754,98	157.991,02	0,96%	1,08%	0,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.297.075,49	0,00	0,00	1.309.559,12	12.483,63	0,96%	0,96%	1,08%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.316.739,83	0,00	0,00	1.328.903,91	12.164,08	0,92%	0,92%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.532.208,56	0,00	0,00	4.570.139,67	37.931,11	0,84%	0,84%	0,54%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	176.196,90	0,00	0,00	177.130,30	933,40	0,53%	0,53%	0,13%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.372.126,17	0,00	0,00	2.384.301,77	12.175,60	0,51%	0,51%	0,15%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	982.414,25	0,00	0,00	987.256,55	4.842,30	0,49%	0,49%	0,22%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.943.641,94	12.090,45	0,00	1.964.147,18	8.414,79	0,43%	0,43%	0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	538.670,43	56.571,07	59.920,57	537.747,88	2.426,95	0,41%	0,46%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	108.535,87	0,00	0,00	108.933,45	397,58	0,37%	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.089.247,66	0,00	0,00	20.160.555,19	71.307,53	0,35%	0,35%	0,48%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	884.695,64	0,00	0,00	887.395,39	2.699,75	0,31%	0,31%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	999.347,22	0,00	0,00	1.000.418,66	1.071,44	0,11%	0,11%	0,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.134.996,47	2.718.238,58	2.772.294,78	3.087.205,11	6.264,84	0,11%	0,38%	0,29%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	3.929.666,13	0,00	0,00	3.924.067,11	-5.599,02	-0,14%	-0,14%	2,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2021**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	851.312,19	0,00	0,00	850.004,97	-1.307,22	-0,15%	-0,15%	2,18%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.477.054,43	0,00	0,00	4.470.160,07	-6.894,36	-0,15%	-0,15%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.454.739,86	0,00	0,00	2.450.915,95	-3.823,91	-0,16%	-0,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	39.869,85	0,00	0,00	39.722,68	-147,17	-0,37%	-0,37%	1,41%
Total Renda Fixa	75.799.226,80	3.934.734,29	3.708.593,59	76.458.675,84	433.308,34	0,57%		0,76%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	152.341,81	0,00	38.130,07	150.402,63	36.190,89	23,76%	0,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.179.920,57	0,00	0,00	3.156.395,77	-23.524,80	-0,74%	-0,74%	1,80%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.648.516,06	0,00	0,00	1.617.450,64	-31.065,42	-1,88%	-1,88%	11,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.177.683,87	0,00	0,00	4.072.338,51	-105.345,36	-2,52%	-2,52%	12,52%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.649.973,85	0,00	0,00	1.585.517,31	-64.456,54	-3,91%	-3,91%	12,89%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	59.400,10	0,00	0,00	57.034,77	-2.365,33	-3,98%	-3,98%	11,83%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	305.450,07	0,00	0,00	292.275,28	-13.174,79	-4,31%	-4,31%	11,68%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.440.192,84	0,00	0,00	3.250.153,27	-190.039,57	-5,52%	-5,52%	10,75%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.881.204,91	0,00	0,00	2.709.336,62	-171.868,29	-5,97%	-5,97%	11,44%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	521.463,39	0,00	0,00	489.845,25	-31.618,14	-6,06%	-6,06%	12,64%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	669.015,48	0,00	0,00	625.383,76	-43.631,72	-6,52%	-6,52%	10,48%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.096.805,20	0,00	0,00	2.893.783,01	-203.022,19	-6,56%	-6,56%	12,44%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.304.217,03	0,00	0,00	1.216.398,14	-87.818,89	-6,73%	-6,73%	12,24%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.164.027,29	0,00	0,00	1.991.421,91	-172.605,38	-7,98%	-7,98%	11,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.466.139,58	0,00	0,00	1.347.439,63	-118.699,95	-8,10%	-8,10%	12,57%
Total Renda Variável	26.716.352,05	0,00	38.130,07	25.455.176,50	-1.223.045,48	-4,58%		10,64%

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	3.003.337,64	59.920,57	0,00	3.128.528,70	65.270,49	2,13%	2,19%	6,22%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.562.979,23	0,00	0,00	1.567.650,23	4.671,00	0,30%	0,30%	6,19%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.990.491,29	79.542,66	0,00	5.056.036,26	-13.997,69	-0,28%	-0,25%	6,75%
Total Exterior	9.556.808,16	139.463,23	0,00	9.752.215,19	55.943,80	0,58%		6,49%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.834.609,72	5.253.496,57	2.588.966,61	15.684.754,98	185.615,30	1,03%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.564.102,05	0,00	0,00	6.638.294,42	74.192,37	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.545.802,00	0,00	44.633,74	1.567.237,00	66.068,74	4,27%	1,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.511.326,63	0,00	0,00	4.570.139,67	58.813,04	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.350.289,75	0,00	0,00	2.384.301,77	34.012,02	1,45%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.391.172,08	0,00	37.053,58	1.387.326,92	33.208,42	2,39%	2,43%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.918.283,33	24.578,62	0,00	1.964.147,18	21.285,23	1,10%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	850.934,49	0,00	22.867,19	848.479,71	20.412,41	2,40%	2,44%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.315.054,18	0,00	0,00	1.328.903,91	13.849,73	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.147.438,21	8.240.953,95	8.313.248,14	3.087.205,11	12.061,09	0,11%	0,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.334.931,99	0,00	34.908,92	1.309.559,12	9.536,05	0,71%	-1,90%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	880.204,89	0,00	0,00	887.395,39	7.190,50	0,82%	0,82%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	442.420,04	148.829,10	59.920,57	537.747,88	6.419,31	1,09%	1,31%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	174.547,76	0,00	0,00	177.130,30	2.582,54	1,48%	1,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	92.812,92	0,00	0,00	94.017,85	1.204,93	1,30%	1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.996,58	0,00	0,00	108.933,45	936,87	0,87%	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.005.031,08	0,00	0,00	1.000.418,66	-4.612,42	-0,46%	-0,46%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	864.356,84	0,00	0,00	850.004,97	-14.351,87	-1,66%	-1,66%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.002.471,69	0,00	0,00	987.256,55	-15.215,14	-1,52%	-1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.869.444,55	0,00	1.800.000,00	39.722,68	-29.721,87	-1,59%	-1,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.508.745,77	0,00	0,00	4.470.160,07	-38.585,70	-0,86%	-0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.492.912,12	0,00	0,00	2.450.915,95	-41.996,17	-1,68%	-1,68%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.989.649,85	0,00	0,00	3.924.067,11	-65.582,74	-1,64%	-1,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	20.544.085,75	0,00	0,00	20.160.555,19	-383.530,56	-1,87%	-1,87%
				Total Renda Fixa	-46.207,92	-0,06%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	187.317,78	0,00	41.430,07	150.402,63	4.514,92	2,41%	0,00%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	62.384,14	0,00	0,00	57.034,77	-5.349,37	-8,57%	-8,57%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	313.500,99	0,00	0,00	292.275,28	-21.225,71	-6,77%	-6,77%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	705.814,90	0,00	0,00	625.383,76	-80.431,14	-11,40%	-11,40%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	573.949,79	0,00	0,00	489.845,25	-84.104,54	-14,65%	-14,65%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	1.731.431,11	0,00	0,00	1.617.450,64	-113.980,47	-6,58%	-6,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.273.227,93	0,00	2.000.000,00	3.156.395,77	-116.832,16	-2,22%	-2,45%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1.756.837,68	0,00	0,00	1.585.517,31	-171.320,37	-9,75%	-9,75%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	1.405.563,21	0,00	0,00	1.216.398,14	-189.165,07	-13,46%	-13,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.539.014,82	0,00	0,00	1.347.439,63	-191.575,19	-12,45%	-12,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.355.700,27	0,00	0,00	4.072.338,51	-283.361,76	-6,51%	-6,51%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.327.569,23	0,00	0,00	1.991.421,91	-336.147,32	-14,44%	-14,44%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.052.917,18	0,00	0,00	2.709.336,62	-343.580,56	-11,25%	-11,25%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.304.967,83	0,00	0,00	2.893.783,01	-411.184,82	-12,44%	-12,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.717.451,78	0,00	0,00	3.250.153,27	-467.298,51	-12,57%	-12,57%
				Total Renda Variável	-2.811.042,07	-9,28%	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.621.348,14	79.542,66	0,00	5.056.036,26	355.145,46	7,55%	7,72%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	1.408.641,46	0,00	0,00	1.567.650,23	159.008,77	11,29%	11,29%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	941.755,66	2.059.920,57	0,00	3.128.528,70	126.852,47	4,23%	10,08%
				Total Exterior	641.006,70	7,04%	

Disclaimer

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

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

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

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

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

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

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

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

