



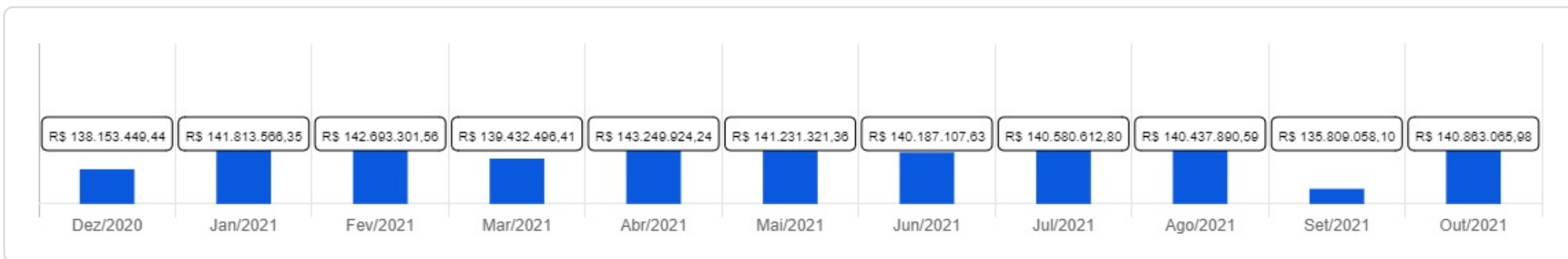
 Outubro/2021





<b>Patrimônio</b> R\$ 140.863.065,98	<b>Rentabilidade</b> Mês: -0,04% Acum.: -0,50%	<b>Meta</b> Mês: 1,68% Acum.: 12,94%	<b>Gap</b> Mês: -1,72% Acum.: -13,44%	<b>VaR</b> 0,26%
---	--	--	---	---------------------

### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)






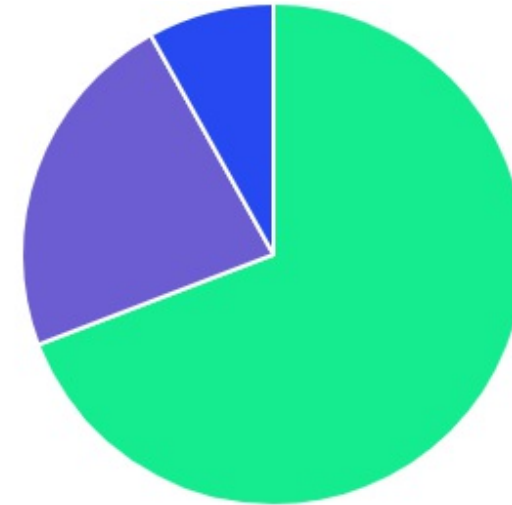
### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



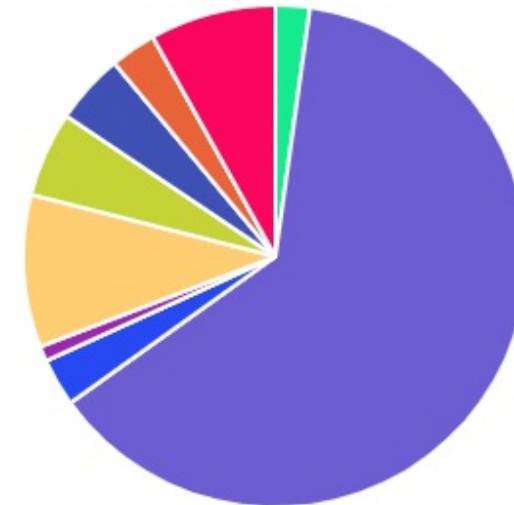


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.546.376,68	1.14%	D+1464	D - RF	R\$ 38.495,94	2,55%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.407.671,88	1.04%	D+1464	D - RF	R\$ 45.888,69	3,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 4.433.545,21	3.28%	D+0	7, I "b"	R\$ -22.123,33	-0,54%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.380.443,38	1.02%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.883,54	-0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.401.275,76	17.31%	D+0	7, I "b"	R\$ -126.028,10	-0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 25.690.066,02	19.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -170.255,55	-0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.106.102,66	13.39%	D+0	7, I "b"	R\$ -237.039,28	-1,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.059.332,97	8.92%	D+0	7, I "b"	R\$ -151.912,96	-1,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.157.700,98	3.08%	D+0	7, IV "a"	R\$ 14.987,42	0,36%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 773,50	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ -129,30	-14,32%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.306.156,60	0.97%	D+0	7, VII "b"	R\$ -18.513,60	-1,40%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.949.444,53	4.40%	D+32	8, II "a"	R\$ -1.007.098,48	-14,48%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.714.353,37	3.49%	D+3	8, II "a"	R\$ -249.295,16	-5,02%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.593.462,17	1.92%	D+3	8, II "a"	R\$ 173.982,39	7,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 7.405.125,91	5.48%	D+1	8, III	R\$ 525.754,66	7,64%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.112.334,43	4.52%	VR	8, IV "a"	R\$ -7.211,70	-0,12%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.972.713,73	2.94%	VR	8, IV "b"	R\$ 70.504,15	1,81%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 10.945.201,45	8.10%	D+4	9 - A, III	R\$ 1.045.701,83	10,56%
Total investimentos	R\$ 135.182.081,23	100.00%			R\$ -81.175,92	-0,04%
Disponibilidade	R\$ 5.680.984,75	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 140.863.065,98</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

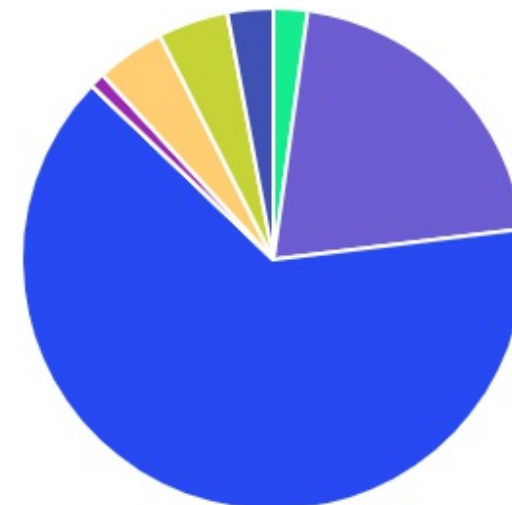
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	69,16%	R\$ 93.489.445,64	
Renda Variável	22,75%	R\$ 30.747.434,14	
Investimentos no Exterior	8,10%	R\$ 10.945.201,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.182.081,23</b>	










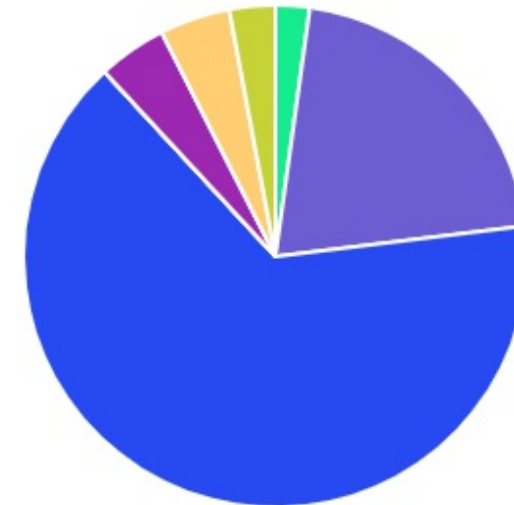
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,93%	R\$ 85.070.766,00	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	9,81%	R\$ 13.257.260,07	
Artigo 9º - A, Inciso III	8,10%	R\$ 10.945.201,45	
Artigo 8º, Inciso III	5,48%	R\$ 7.405.125,91	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,52%	R\$ 6.112.334,43	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	3,08%	R\$ 4.157.700,98	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,94%	R\$ 3.972.713,73	
Desenquadrado - RF	2,19%	R\$ 2.954.048,56	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,97%	R\$ 1.306.156,60	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 773,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.182.081,23</b>	








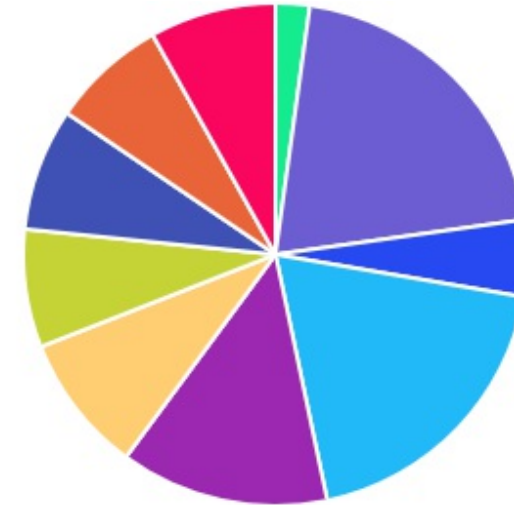
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	64,11%	R\$ 86.661.903,32	
BB GESTAO	20,88%	R\$ 28.224.706,56	
ARENA CAPITAL	4,52%	R\$ 6.112.334,43	
SUL AMÉRICA	4,40%	R\$ 5.949.444,53	
OURO PRETO	2,94%	R\$ 3.972.713,73	
VCM GESTÃO	2,19%	R\$ 2.954.048,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,97%	R\$ 1.306.156,60	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 773,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.182.081,23</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	65,07%	R\$ 87.968.059,92	
BB GESTAO	20,88%	R\$ 28.224.706,56	
MDL TRUST	4,52%	R\$ 6.112.334,43	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,40%	R\$ 5.949.444,53	
PLANNER CORRETORA	2,94%	R\$ 3.972.713,73	
RJI CORRETORA	2,19%	R\$ 2.954.048,56	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 773,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.182.081,23</b>	

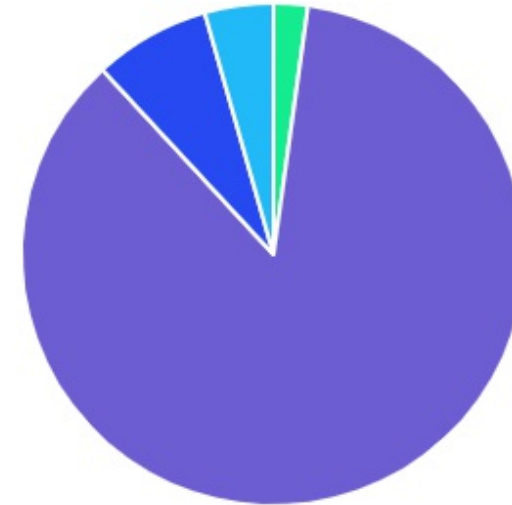


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,59%	R\$ 27.834.820,97	
IMA Geral ex-C	19,00%	R\$ 25.690.066,02	
IDKA IPCA 2A	13,39%	R\$ 18.106.102,66	
IMA-B 5	8,92%	R\$ 12.059.332,97	
GLOBAL BDRX	8,10%	R\$ 10.945.201,45	
IBOVESPA	7,89%	R\$ 10.663.797,90	
CDI	7,60%	R\$ 10.270.808,91	
S&P 500	7,40%	R\$ 9.998.588,08	
IPCA	4,93%	R\$ 6.659.313,71	
IMA-B	2,19%	R\$ 2.954.048,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.182.081,23</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	85,95%	R\$ 116.192.766,48	
(vide regulamento)	7,46%	R\$ 10.085.821,66	
31 a 180 dias	4,40%	R\$ 5.949.444,53	
Acima 2 anos	2,19%	R\$ 2.954.048,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 135.182.081,23</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 85.070.766,00	62.93%	40,00%	60,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 4.157.700,98	3.08%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 773,50	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.306.156,60	0.97%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2954048.5599999996	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 93.489.445,64</b>	<b>69,16%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 13.257.260,07	9.81%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 7.405.125,91	5.48%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.112.334,43	4.52%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.972.713,73	2.94%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 30.747.434,14</b>	<b>22,75%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 10.945.201,45	8.10%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 10.945.201,45</b>	<b>8,10%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 135.182.081,23</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maiο	R\$ 142.595.314,73	R\$ 141.212.483,84	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.212.483,84	R\$ 136.037.614,99	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Agosto	R\$ 137.084.545,84	R\$ 140.394.567,74	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48%
Setembro	R\$ 140.394.567,74	R\$ 134.759.938,55	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53%
Outubro	R\$ 134.759.938,55	R\$ 135.182.081,23	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72%
Total	R\$ 134.759.938,55	R\$ 135.182.081,23	12,94%	R\$ -757.105,32	-0,50%	-13,44%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,54%	0,86%	-	-	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-3,49%	-9,40%	-	-	-9,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,40%	1,96%	-	-	1,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,36%	2,51%	-	-	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-0,66%	-2,03%	-	-	-2,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	1,05%	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-1,24%	0,49%	-	-	0,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-1,29%	0,59%	-	-	0,59%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-14,32%	1,29e+19%	-	-	1,29e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-0,50%	3,86%	-	-	3,86%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	1,81%	-3,52%	-	-	-3,52%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-1,40%	-0,47%	-	-	-0,47%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,93%	-	-	-0,93%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	2,55%	-42,23%	-	-	-42,23%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	10,56%	20,77%	-	-	17,33%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	7,64%	11,60%	-	-	10,11%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	3,37%	-39,88%	-	-	-39,88%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-1,28%	-0,81%	-	-	-0,81%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-14,48%	-22,04%	-	-	-22,04%



BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-5,02%	-5,71%	-	-	-5,71%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,19%	3,74%	-	-	3,74%