

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

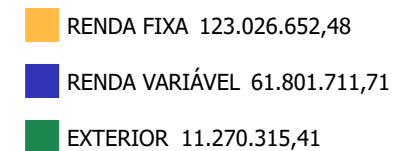
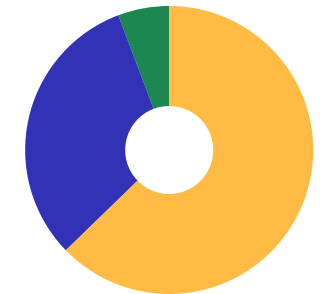
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.161.075,68	2,12%	1.026	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	17.023.481,75	8,68%	782	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.565.233,74	1,31%	635	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	3.258.847,18	1,66%	31	1,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	28.063.329,82	14,31%	952	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	28.830.993,73	14,70%	1.061	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	7.637.778,18	3,89%	1.021	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	378.698,85	0,19%	815	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	9.088.457,19	4,63%	194	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	435.387,51	0,22%	306	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	11.607.023,97	5,92%	248	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	5.467.235,36	2,79%	139	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BBIF MASTER FIDC LP	Não se ...	27 meses	272.728,81	0,14%	13	0,93%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	4.236.380,71	2,16%	33	2,91%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.817.882,67	1,44%	2.735	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.088.879,28	2,09%	5.399	1,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.262.645,17	1,15%	27.327	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.752.302,11	1,40%	1.001	1,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	6.550.162,57	3,34%	5.142	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	3.488.969,13	1,78%	133	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.684.698,90	1,88%	4.924	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	D+3	Não há	2.744.976,79	1,40%	251	1,69%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.541.363,19	1,30%	35.289	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.375.563,06	1,21%	2.142	0,88%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	D+32	Não há	4.272.305,01	2,18%	42.096	1,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.824.078,21	1,95%	28	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.593.878,91	3,36%	14.337	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	5.349.916,48	2,73%	775	4,35%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	2.270.687,36	1,16%	626	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	3.011.434,08	1,54%	15	3,28%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.171.968,79	1,62%	28	2,32%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕ...	D+6 du	Não há	3.131.450,20	1,60%	26	0,62%	Artigo 9º - A, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	3.163.881,02	1,61%	200	0,49%	Artigo 9º - A, Inciso II
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	2.644.056,50	1,35%	32.934	0,32%	Artigo 9º - A, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.330.927,69	1,19%	1.250	0,06%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			196.098.679,60				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.609.867,96
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	91.540.740,08	46,68%	15,00%	36,00%	76,00%	57.494.256,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	117.659.207,76
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	26.976.802,88	13,76%	5,00%	20,00%	40,00%	51.462.668,96
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	10,00%	4.509.109,52	2,30%	0,00%	4,00%	10,00%	15.100.758,44
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.804.933,98
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.804.933,98
Total Renda Fixa	100,00%	123.026.652,48	62,74%	20,00%	60,00%	206,00%	



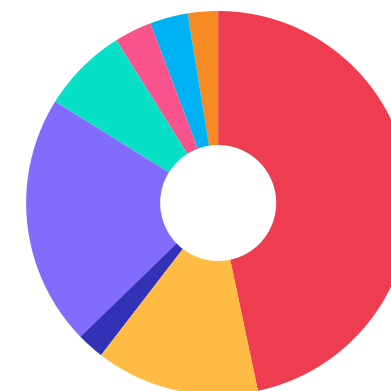
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.609.867,96
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	19.609.867,96
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	30,00%	41.403.826,09	21,11%	7,00%	27,00%	30,00%	17.425.777,79
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.214.482,75	7,25%	5,00%	8,00%	10,00%	5.395.385,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	6.183.402,87	3,15%	0,00%	5,00%	5,00%	3.621.531,11
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.804.933,98
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.804.933,98
Total Renda Variável	40,00%	61.801.711,71	31,52%	12,00%	40,00%	75,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.804.933,98
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	6.295.331,22	3,21%	0,00%	0,00%	10,00%	13.314.536,74
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	4.974.984,19	2,54%	0,00%	0,00%	10,00%	14.634.883,77
Total Exterior	10,00%	11.270.315,41	5,75%	0,00%	0,00%	25,00%	



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

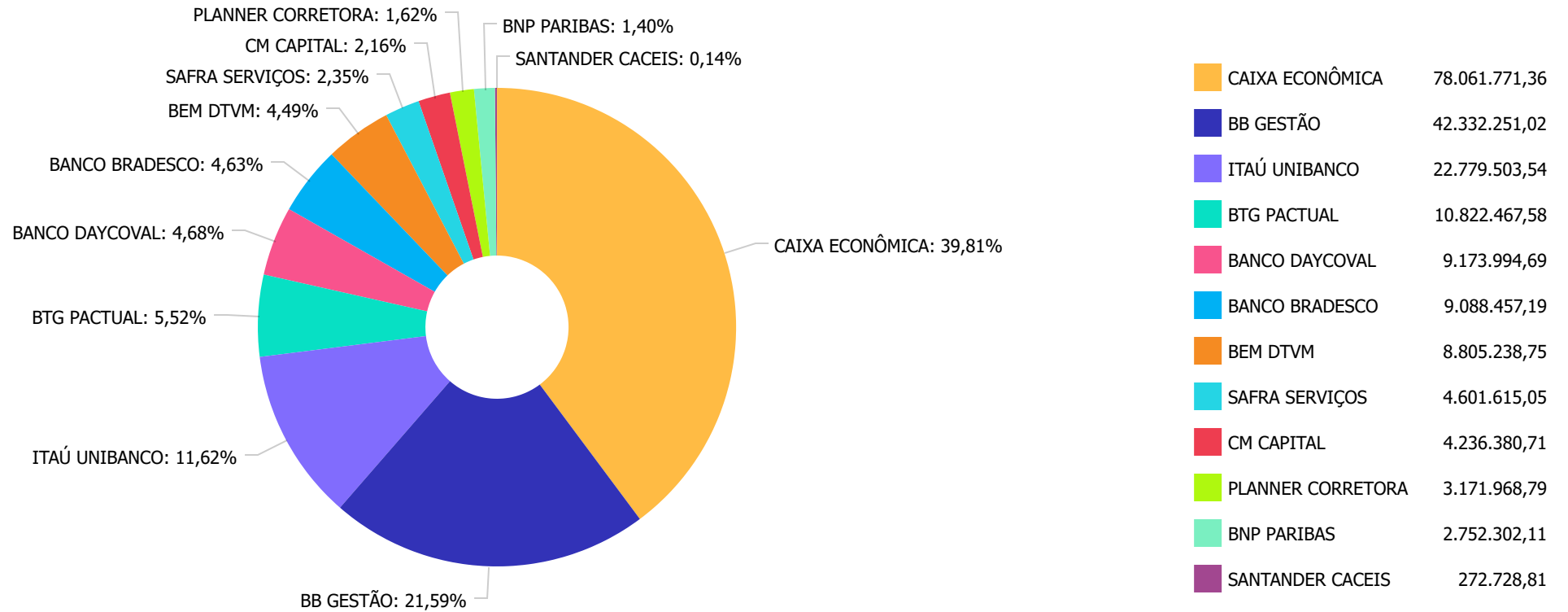
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.561.368,15	36,49	0,22
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	42.332.251,02	21,59	0,00
ITAÚ UNIBANCO	22.779.503,54	11,62	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	9.561.596,65	4,88	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.088.457,19	4,63	0,00
TRÍGONO CAPITAL	8.096.383,22	4,13	0,20
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	5.349.916,48	2,73	0,07
BANCO J. SAFRA S/A	4.601.615,05	2,35	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4.236.380,71	2,16	2,15
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.684.698,90	1,88	0,27
VINCI PARTNERS	3.488.969,13	1,78	0,00
KPTL	3.171.968,79	1,62	0,94
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	2.752.302,11	1,40	0,00
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	2.744.976,79	1,40	0,43
PERFIN INVESTIMENTOS	2.375.563,06	1,21	0,02
PLURAL	272.728,81	0,14	0,00

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)

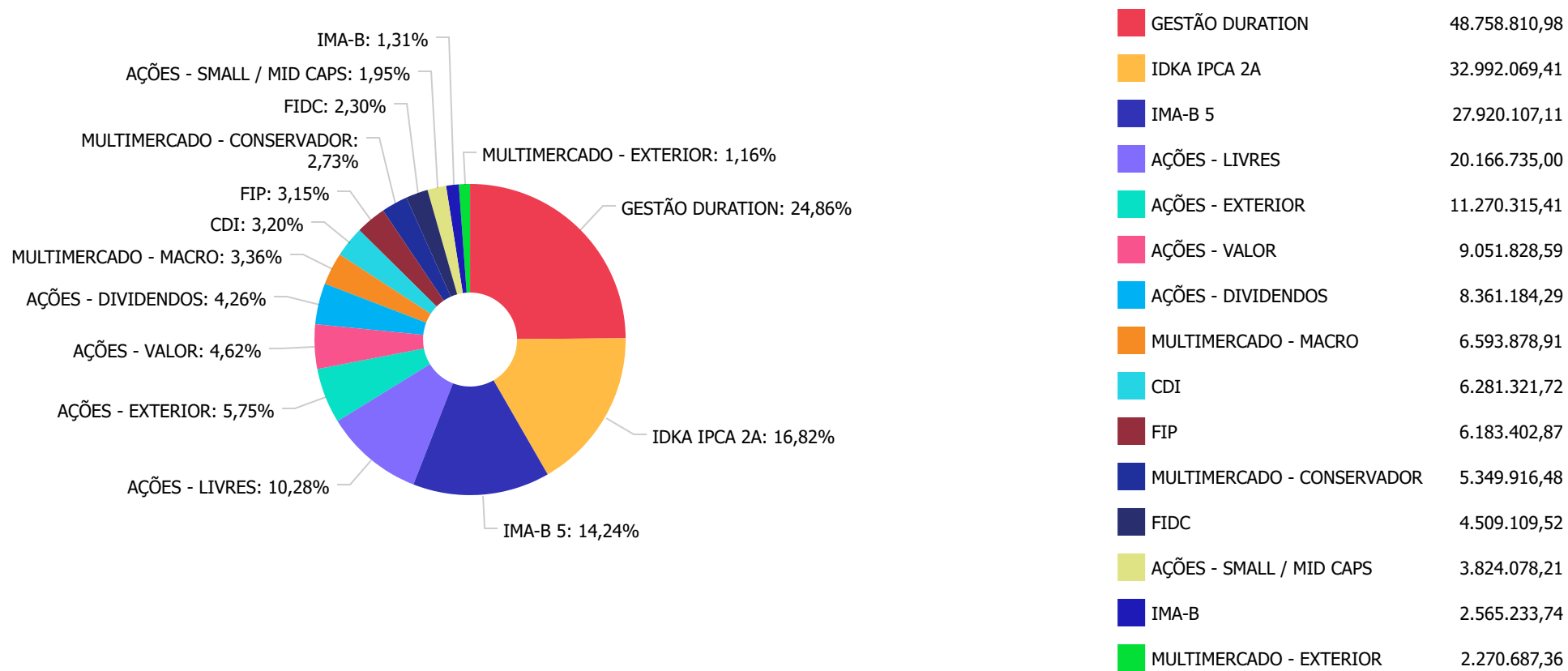
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	91.540.740,08	46,68	15,00	76,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	26.976.802,88	13,76	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	4.509.109,52	2,30	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	41.403.826,09	21,11	7,00	30,00
Artigo 8º, Inciso III	14.214.482,75	7,25	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	6.183.402,87	3,15	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	6.295.331,22	3,21	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	4.974.984,19	2,54	0,00	10,00

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



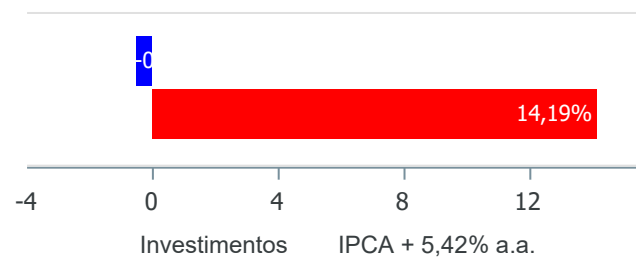
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Novembro / 2021)



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	188.473.692,48	5.654.725,25	5.789.001,22	187.393.812,64	-945.603,87	-945.603,87	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-74,79%	3,86%
Fevereiro	187.393.812,64	3.546.838,03	2.619.901,54	187.163.096,06	-1.157.653,07	-2.103.256,94	-0,61%	-1,11%	1,24%	1,92%	-57,98%	3,44%
Março	187.163.096,06	7.392.439,30	6.082.509,67	191.421.943,55	2.948.917,86	845.660,92	1,56%	0,43%	1,42%	3,36%	12,89%	3,93%
Abril	191.421.943,55	14.142.147,15	12.890.911,44	195.891.212,90	3.218.033,64	4.063.694,56	1,67%	2,11%	0,73%	4,12%	51,24%	2,45%
Mai	195.891.212,90	16.479.543,24	15.291.892,62	200.351.809,71	3.272.946,19	7.336.640,75	1,66%	3,81%	1,27%	5,45%	69,89%	2,89%
Junho	200.351.809,71	10.648.648,62	9.486.400,04	202.198.814,52	684.756,23	8.021.396,98	0,34%	4,16%	0,97%	6,47%	64,26%	2,55%
Julho	202.198.814,52	4.011.951,28	2.655.325,43	202.082.129,08	-1.473.311,29	6.548.085,69	-0,72%	3,41%	1,43%	7,99%	42,62%	3,03%
Agosto	202.082.129,08	9.715.610,85	9.157.920,82	201.109.010,50	-1.530.808,61	5.017.277,08	-0,76%	2,62%	1,34%	9,43%	27,82%	3,73%
Setembro	201.109.010,50	8.123.460,49	8.015.146,62	198.587.851,55	-2.629.472,82	2.387.804,26	-1,31%	1,28%	1,61%	11,19%	11,47%	3,86%
Outubro	198.587.851,55	6.217.239,31	5.520.023,24	195.371.206,61	-3.913.861,01	-1.526.056,75	-1,96%	-0,71%	1,68%	13,05%	-5,40%	4,61%
Novembro	195.371.206,61	4.069.303,85	3.746.742,30	196.098.679,60	404.911,44	-1.121.145,31	0,21%	-0,50%	1,00%	14,19%	-3,52%	3,93%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

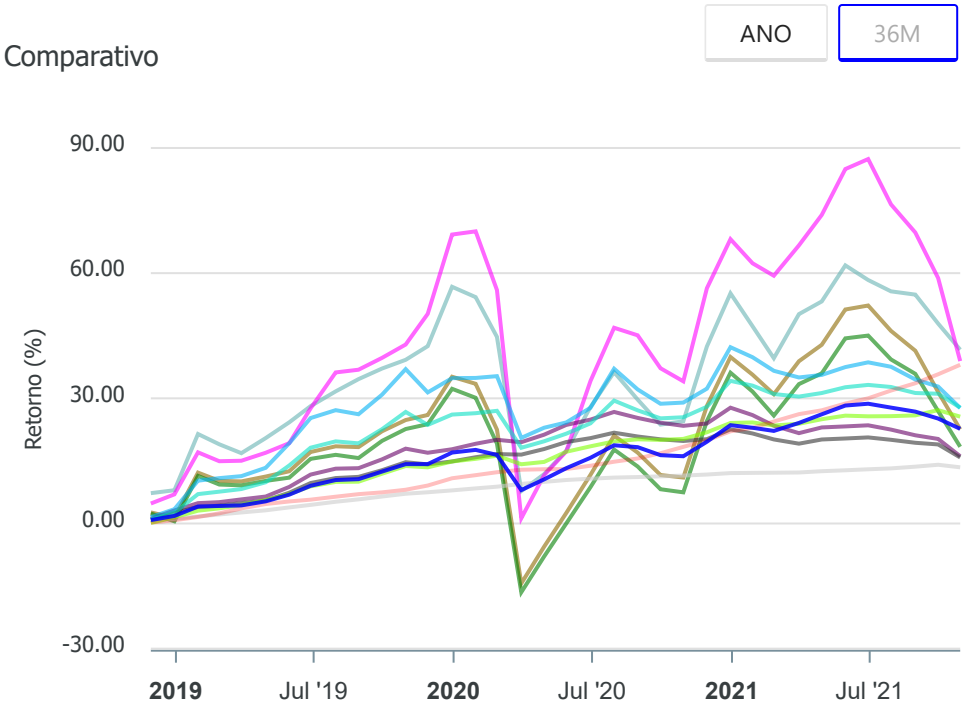


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/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...	2.479.915,97	0,00	0,00	2.565.233,74	85.317,77	3,44%	3,44%	3,64%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.612.616,87	0,00	0,00	17.023.481,75	410.864,88	2,47%	2,47%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.533.798,24	0,00	81.833,24	7.637.778,18	185.813,18	2,47%	2,47%	1,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.062.392,80	0,00	0,00	4.161.075,68	98.682,88	2,43%	2,43%	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	27.872.134,65	1.264.621,33	970.000,00	28.830.993,73	664.237,75	2,28%	2,42%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	3.193.160,87	0,00	0,00	3.258.847,18	65.686,31	2,06%	2,06%	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	11.419.180,17	0,00	0,00	11.607.023,97	187.843,80	1,64%	1,64%	0,72%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	8.958.134,14	0,00	0,00	9.088.457,19	130.323,05	1,45%	1,45%	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.811.376,38	0,00	0,00	28.063.329,82	251.953,44	0,91%	0,91%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	5.419.783,01	0,00	0,00	5.467.235,36	47.452,35	0,88%	0,88%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	356.460,23	20.426,82	0,00	378.698,85	1.811,80	0,48%	0,51%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	344.280,79	2.784.255,70	2.694.909,06	435.387,51	1.760,08	0,06%	0,47%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	4.244.286,74	0,00	0,00	4.236.380,71	-7.906,03	-0,19%	-	-
BBIF MASTER FIDC LP	273.674,72	0,00	0,00	272.728,81	-945,91	-0,35%	-0,35%	0,02%
Total Renda Fixa	120.581.195,58	4.069.303,85	3.746.742,30	123.026.652,48	2.122.895,35	1,76%		0,93%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.690.058,55	0,00	0,00	2.744.976,79	54.918,24	2,04%	2,04%	9,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	3.467.112,70	0,00	0,00	3.488.969,13	21.856,43	0,63%	0,63%	10,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.573.370,03	0,00	0,00	6.593.878,91	20.508,88	0,31%	0,31%	1,66%
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO	5.347.669,83	0,00	0,00	5.349.916,48	2.246,65	0,04%	0,04%	0,56%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.175.643,89	0,00	0,00	3.171.968,79	-3.675,10	-0,12%	-	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.016.618,12	0,00	0,00	3.011.434,08	-5.184,04	-0,17%	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.701.916,56	0,00	0,00	3.684.698,90	-17.217,66	-0,47%	-0,47%	9,78%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.282.321,76	0,00	0,00	2.270.687,36	-11.634,40	-0,51%	-0,51%	7,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.842.538,41	0,00	0,00	2.817.882,67	-24.655,74	-0,87%	-0,87%	9,63%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.578.601,90	0,00	0,00	2.541.363,19	-37.238,71	-1,44%	-1,44%	9,97%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.296.880,67	0,00	0,00	2.262.645,17	-34.235,50	-1,49%	-1,49%	9,51%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	4.182.552,90	0,00	0,00	4.088.879,28	-93.673,62	-2,24%	-2,24%	12,15%
PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.430.222,17	0,00	0,00	2.375.563,06	-54.659,11	-2,25%	-2,25%	14,21%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2.829.445,73	0,00	0,00	2.752.302,11	-77.143,62	-2,73%	-2,73%	10,12%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.021.019,80	0,00	0,00	6.550.162,57	-470.857,23	-6,71%	-6,71%	17,01%
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	4.671.154,56	0,00	0,00	4.272.305,01	-398.849,55	-8,54%	-8,54%	11,97%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.246.578,82	0,00	0,00	3.824.078,21	-422.500,61	-9,95%	-9,95%	14,17%
Total Renda Variável	63.353.706,40	0,00	0,00	61.801.711,71	-1.551.994,69	-2,45%		9,57%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.325.978,31	0,00	0,00	2.330.927,69	4.949,38	0,21%	0,21%	9,31%
BB GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	3.156.018,43	0,00	0,00	3.131.450,20	-24.568,23	-0,78%	-0,78%	3,14%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	3.215.716,80	0,00	0,00	3.163.881,02	-51.835,78	-1,61%	-1,61%	8,89%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.738.591,09	0,00	0,00	2.644.056,50	-94.534,59	-3,45%	-3,45%	9,96%
Total Exterior	11.436.304,63	0,00	0,00	11.270.315,41	-165.989,22	-1,45%		7,63%

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.