Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.616.218,06	3,59%	35	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	2.242.531,93	4,98%	22	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.353.475,51	5,22%	253	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.634.315,44	16,95%	1.136	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.499.605,31	9,99%	562	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.922.701,60	4,27%	959	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.722.059,01	6,04%	293	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	611.015,68	1,36%	853	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.871.014,00	6,37%	282	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	148.657,58	0,33%	242	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.211.677,01	2,69%	155	0,56%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	275.699,12	0,61%	14.389	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.849.514,35	15,20%	191	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	6.888.047,33	15,29%	2.132	2,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	155.950,24	0,35%	174.173	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	97.754,36	0,22%	306	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.382.937,95	5,29%	112	0,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	567.840,00	1,26%		0,51%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		32.009,66	0,07%		0,00%	DF - Artigo 6º

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

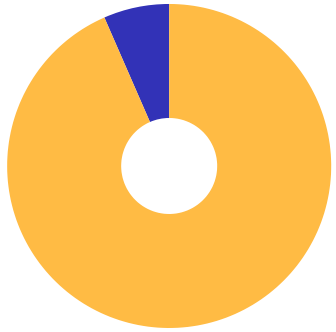
Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			**45.051.014,48**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**32.009,66**				Artigo 6º
PL Total			**45.083.024,14**				

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	26.472.936,54	58,76%	15,00%	25,00%	100,00%	18.578.077,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	27.030.608,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	15.627.299,99	34,69%	10,00%	30,00%	40,00%	2.393.105,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.757.652,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.252.550,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.252.550,72
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.252.550,72
Total Renda Fixa	100,00%	42.100.236,53	93,45%	30,00%	65,00%	230,00%	



RENDA FIXA 42.100.236,53

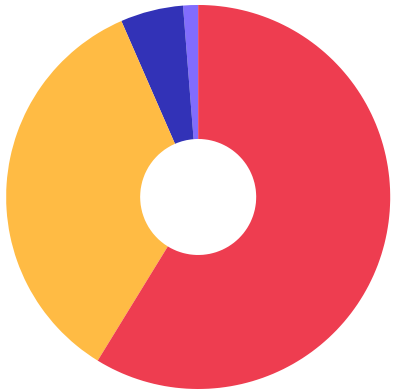
RENDA VARIÁVEL 2.950.777,95

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	2.382.937,95	5,29%	0,00%	5,00%	30,00%	11.132.366,39
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	9.010.202,90
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	4.505.101,45
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.252.550,72
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	567.840,00	1,26%	0,00%	5,00%	5,00%	1.684.710,72
Total Renda Variável	30,00%	2.950.777,95	6,55%	0,00%	30,00%	70,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.252.550,72
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	



7º I b 7º IV a 8º I a 8º IV b

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANESTES DTVM	19.232.345,38	42,69	0,26
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	14.643.346,50	32,50	0,00
CAIXA DTVM	11.175.322,60	24,81	-

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 '	0,00	0,00	15,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
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	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	-3,44%	-9,10%	-5,21%	-5,61%	-5,90%	-1,54%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,49%	-9,40%	-5,35%	-5,88%	-6,24%	-2,10%	3,96%	0,06%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-3,87%	-10,25%	-7,19%	-5,85%	-1,01%	-6,80%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,93%	-10,45%	-7,30%	-6,06%	-1,35%	-7,32%	5,36%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-3,98%	-10,58%	-7,43%	-6,14%	-1,35%	-7,51%	5,29%	0,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	-0,54%	1,23%	0,23%	0,83%	1,78%	5,91%	-	-
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,14%	0,42%	0,75%	1,00%	1,87%	7,32%	0,27%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,52%	1,00%	0,18%	0,70%	1,52%	5,24%	0,74%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-2,43%	-9,14%	-4,61%	-3,34%	-0,18%	-11,80%	3,55%	0,10%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,13%	-10,13%	-5,85%	-4,76%	-1,26%	-11,85%	4,24%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,56%	-5,00%	-3,82%	-2,82%	1,58%	0,15%	3,57%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	-2,63%	-5,50%	-3,53%	-3,59%	-3,30%	0,99%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,68%	-5,78%	-3,67%	-3,83%	-3,60%	0,38%	3,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,30%	1,39%	0,78%	1,25%	1,42%	2,17%	0,01%	0,00%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,46%	3,65%	1,40%	2,47%	4,13%	4,01%	0,08%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,52%	3,98%	1,57%	2,81%	4,58%	4,89%	0,08%	0,00%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	0,02%	-0,81%	-0,13%	0,78%	2,38%	2,03%	0,64%	0,03%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,33%	1,48%	0,87%	1,35%	1,50%	2,25%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,38%	2,16%	1,03%	1,73%	2,33%	4,75%	0,01%	0,00%

IPCA (Benchmark)	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%	0,96%	0,03%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

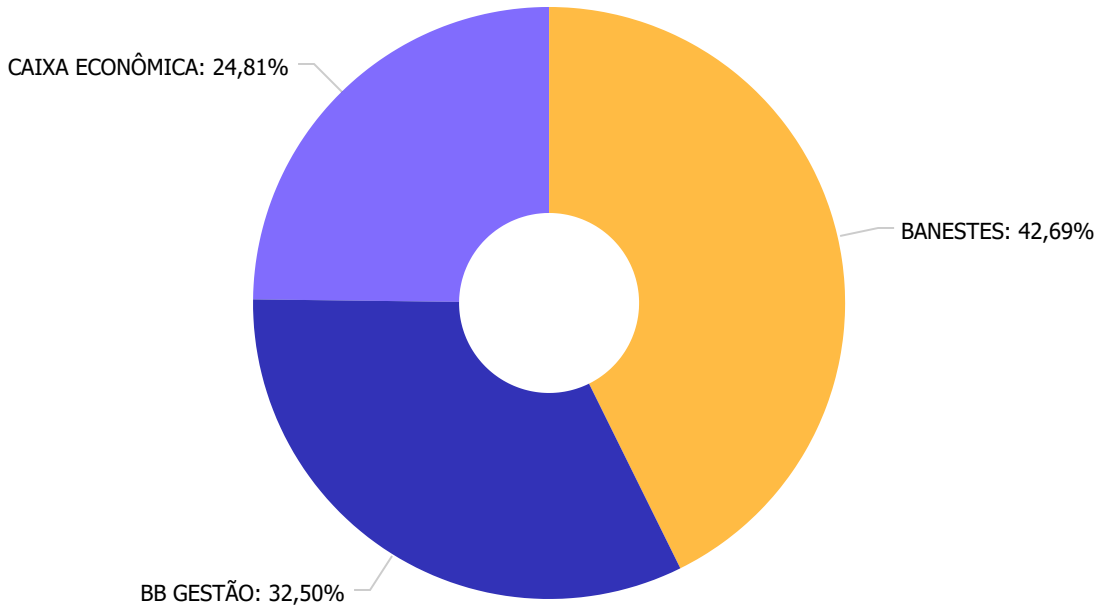
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	-6,27%	-12,20%	-16,31%	-13,99%	11,64%	-2,23%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-6,64%	-12,29%	-16,92%	-14,48%	10,67%	-3,67%	11,61%	0,24%

IFIX (Benchmark)	-1,47%	-6,78%	-5,26%	-6,48%	-3,29%	-4,17%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-1,44%	-48,13%	-4,40%	-25,28%	-52,36%	-40,55%	10,29%	0,20%

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

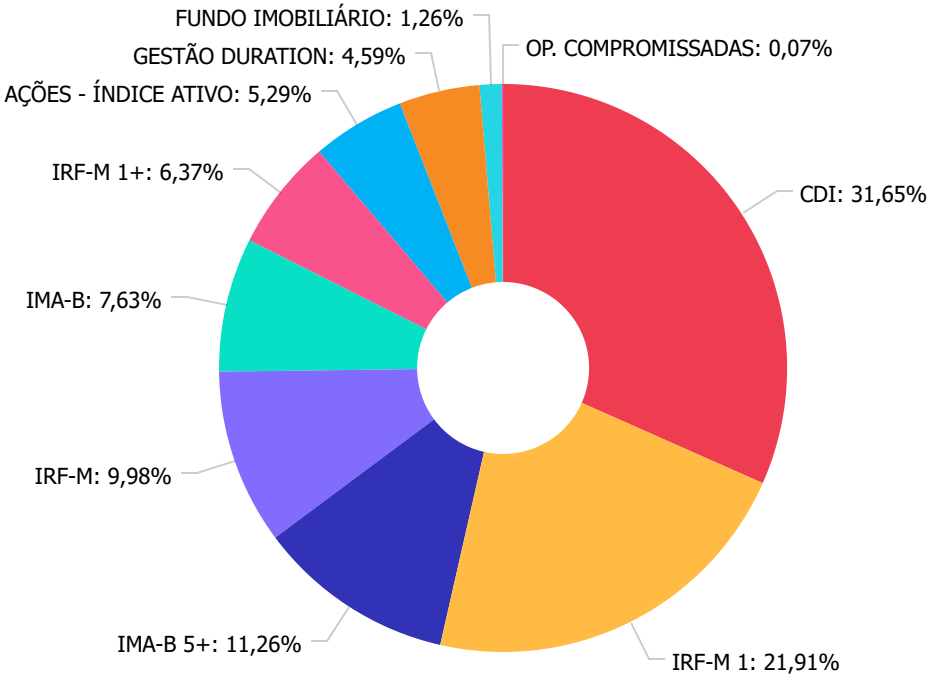
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2021)



BANESTES	19.232.345,38
BB GESTÃO	14.643.346,50
CAIXA ECONÔMICA	11.175.322,60

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

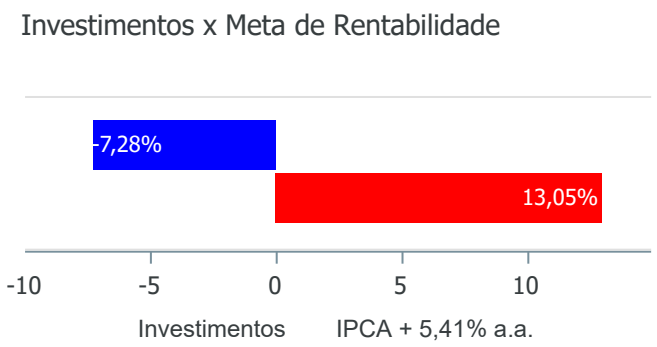


CDI	14.266.965,40
IRF-M 1	9.876.847,37
IMA-B 5+	5.075.534,52
IRF-M	4.499.605,31
IMA-B	3.438.910,75
IRF-M 1+	2.871.014,00
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.382.937,95
GESTÃO DURATION	2.071.359,18
FUNDO IMOBILIÁRIO	567.840,00
OP. COMPROMISSADAS	32.009,66

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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	49.650.267,70	79.164.892,79	79.719.717,05	48.441.661,43	-653.782,01	-653.782,01	-1,32%	-1,32%	0,67%	0,67%	-196,51%	3,19%
Fevereiro	48.441.661,43	957.598,49	1.013.282,37	47.543.115,70	-842.861,85	-1.496.643,86	-1,74%	-3,03%	1,24%	1,92%	-158,12%	2,43%
Março	47.543.115,70	37.246.006,73	37.266.278,05	47.208.650,63	-314.193,75	-1.810.837,61	-0,66%	-3,67%	1,42%	3,36%	-109,29%	3,02%
Abril	47.208.650,63	1.397.657,28	1.467.566,67	47.400.321,75	261.580,51	-1.549.257,10	0,55%	-3,14%	0,73%	4,12%	-76,29%	2,21%
Maio	47.400.321,75	1.545.926,81	1.596.096,17	47.640.362,48	290.210,09	-1.259.047,01	0,61%	-2,55%	1,27%	5,44%	-46,81%	2,13%
Junho	47.640.362,48	14.708.083,78	14.734.311,11	47.666.836,34	52.701,19	-1.206.345,82	0,11%	-2,44%	0,97%	6,47%	-37,72%	2,46%
Julho	47.666.836,34	872.041,31	922.625,39	47.205.097,65	-411.154,61	-1.617.500,43	-0,86%	-3,28%	1,43%	7,99%	-41,09%	2,52%
Agosto	47.205.097,65	3.015.480,36	3.032.302,49	46.514.913,53	-673.361,99	-2.290.862,42	-1,43%	-4,66%	1,34%	9,43%	-49,44%	3,54%
Setembro	46.514.913,53	10.133.433,27	10.181.541,47	46.077.529,67	-389.275,66	-2.680.138,08	-0,84%	-5,46%	1,61%	11,18%	-48,81%	2,29%
Outubro	46.077.529,67	10.751.279,11	10.889.107,70	45.051.014,48	-888.686,60	-3.568.824,68	-1,93%	-7,28%	1,67%	13,05%	-55,82%	2,40%



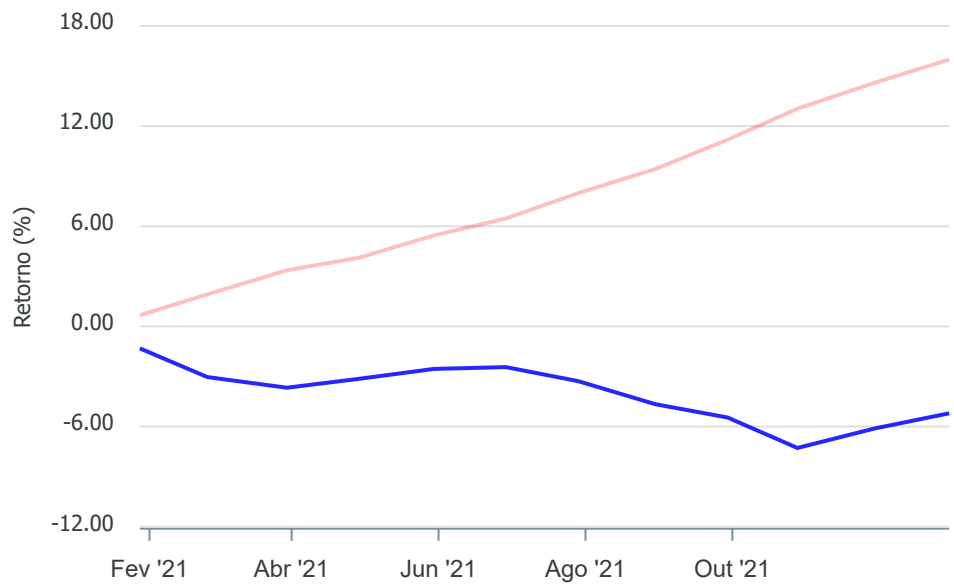
Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

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 Outubro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.324.219,92	2.500.000,00	0,00	6.849.514,35	25.294,43	0,37%	0,52%	0,08%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.112.160,00	2.000.000,00	250.000,00	6.888.047,33	25.887,33	0,36%	0,46%	0,08%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	1.771.986,55	1.545.627,92	3.167.667,28	155.950,24	6.003,05	0,18%	0,33%	0,01%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	459.990,93	148.356,67	333.602,70	275.699,12	954,22	0,16%	0,30%	0,01%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	2.239.352,93	0,00	0,00	2.242.531,93	3.179,00	0,14%	0,14%	0,27%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	82.307,53	163.177,86	147.837,72	97.754,36	106,69	0,04%	0,38%	0,01%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	148.624,71	0,00	0,00	148.657,58	32,87	0,02%	0,02%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.263.049,46	4.394.116,66	0,00	7.634.315,44	-22.850,68	-0,30%	-0,52%	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.176.417,31	0,00	240.000,00	1.922.701,60	-13.715,71	-0,63%	-0,66%	0,96%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	5.848.895,13	0,00	4.500.000,00	1.211.677,01	-137.218,12	-2,35%	-2,43%	3,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	627.079,18	0,00	0,00	611.015,68	-16.063,50	-2,56%	-2,56%	3,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.673.735,04	0,00	50.000,00	4.499.605,31	-124.129,73	-2,66%	-2,68%	3,02%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.668.397,39	0,00	0,00	1.616.218,06	-52.179,33	-3,13%	-3,13%	4,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.974.935,45	0,00	0,00	2.871.014,00	-103.921,45	-3,49%	-3,49%	3,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.834.892,83	0,00	0,00	2.722.059,01	-112.833,82	-3,98%	-3,98%	5,29%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.742.870,77	0,00	2.200.000,00	2.353.475,51	-189.395,26	-3,99%	-3,93%	5,36%
Total Renda Fixa	**42.948.915,13**	**10.751.279,11**	**10.889.107,70**	**42.100.236,53**	**-710.850,01**	**-1,66%**		**1,77%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	576.160,00	0,00	0,00	567.840,00	-8.320,00	-1,44%	-1,44%	10,29%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.552.454,54	0,00	0,00	2.382.937,95	-169.516,59	-6,64%	-6,64%	11,61%
Total Renda Variável	**3.128.614,54**	**0,00**	**0,00**	**2.950.777,95**	**-177.836,59**	**-5,68%**		**11,36%**

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237

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.

Mosaico Consultoria
Otto Weiss, 10, sala A - Rio Negrinho - SC
CEP: 89295-000 - Telefone: (47) 9135 4237