

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

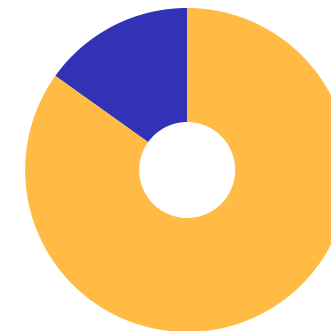
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	16.060.360,00	10,38%	569	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.197.676,16	5,30%	1.026	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.560.705,35	2,95%	253	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	16.128.704,19	10,43%	121	4,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.561.832,93	3,60%	1.136	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.333.910,44	1,51%	82	0,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.022.361,23	5,83%	959	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	7.140.302,80	4,62%	1.062	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.385.688,88	4,13%	853	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	11.404.841,20	7,37%	196	1,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.853.690,15	3,78%	1.252	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	13.848.175,31	8,95%	289	0,54%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.136.282,63	0,73%	587	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.193.471,34	0,77%	810	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.909.623,71	2,53%	252	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.762.436,83	4,37%	798	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.239.987,91	1,45%	195	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.478.221,50	4,84%	508	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	510.530,92	0,33%	249	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	508.267,70	0,33%	92	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.017.356,96	0,66%	121	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	725.848,38	0,47%	45.754	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	7.391.928,32	4,78%	2.795	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	455.236,71	0,29%	18	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.840.693,32	4,42%	15.334	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.994.140,49	5,17%	14.545	0,48%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			154.662.275,36				

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%	92.650.073,33	59,90%	11,51%	51,54%	71,92%	18.583.035,11
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.848.175,31	8,95%	0,00%	0,00%	12,00%	4.711.297,73
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	24.756.179,50	16,01%	4,06%	20,32%	40,00%	37.108.730,64
Total Renda Fixa	100,00%	131.254.428,14	84,87%	15,57%	71,86%	123,92%	



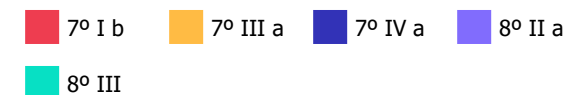
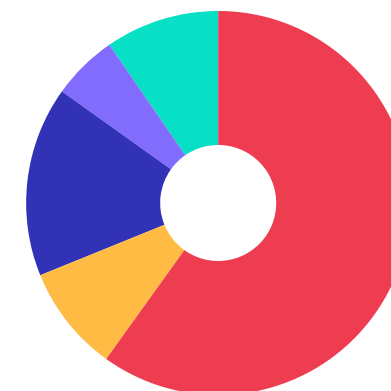
RENDA FIXA 131.254.428,14

RENDA VARIÁVEL 23.407.847,22

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 II, Alínea 'a'	20,00%	8.573.013,41	5,54%	3,69%	18,45%	20,00%	22.359.441,66
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.834.833,81	9,59%	3,07%	9,07%	10,00%	631.393,73
Total Renda Variável	30,00%	23.407.847,22	15,13%	6,76%	27,52%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	7.733.113,77
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	7.733.113,77
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.968.114,88	49,12	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	71.628.869,84	46,31	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	4.573.898,35	2,96	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.525.624,66	0,99	0,00
ITAÚ UNIBANCO	510.530,92	0,33	0,00
ITAÚ DTVM	455.236,71	0,29	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 ' b '	92.650.073,33	59,90	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.848.175,31	8,95	0,00	12,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	24.756.179,50	16,01	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	8.573.013,41	5,54	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	14.834.833,81	9,59	3,07	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-3,50%	-6,99%	-4,50%	-5,11%	-4,72%	1,16%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-3,48%	-7,28%	-4,60%	-5,23%	-5,01%	0,50%	3,59%	0,05%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-1,47%	1,56%	-0,12%	0,25%	4,62%	11,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,29%	1,46%	-0,03%	0,47%	4,40%	10,83%	1,97%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-1,31%	-1,68%	-1,71%	-0,86%	1,05%	3,75%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,39%	-2,44%	-1,78%	-1,19%	0,32%	2,14%	1,95%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,44%	-2,39%	-1,82%	-1,21%	0,36%	2,47%	1,98%	0,03%
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%
IRF-M 1 (Benchmark)	-0,54%	1,23%	0,23%	0,83%	1,78%	5,91%	-	-
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%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,54%	1,05%	0,18%	0,71%	1,56%	5,47%	0,73%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-1,42%	0,18%	-0,47%	-0,13%	3,56%	9,07%	2,13%	0,03%

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
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,59%	-4,97%	-3,80%	-2,78%	1,54%	0,12%	3,61%	0,07%
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,55%	-4,95%	-3,79%	-2,72%	1,61%	0,21%	3,59%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,40%	2,07%	1,05%	1,72%	2,23%	4,34%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	3,14%	1,40%	2,43%	3,57%	6,36%	0,05%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,92%	1,36%	2,35%	3,28%	6,19%	0,03%	0,00%
IPCA (Benchmark)	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	-1,74%	-1,24%	-0,71%	1,93%	-	1,43%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%	0,96%	0,03%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,72%	-2,35%	-1,37%	-0,82%	0,85%	2,10%	1,48%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,36%	1,96%	0,79%	1,51%	2,27%	5,61%	1,17%	0,01%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,55%	1,08%	-0,02%	0,90%	1,84%	4,42%	1,12%	0,01%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

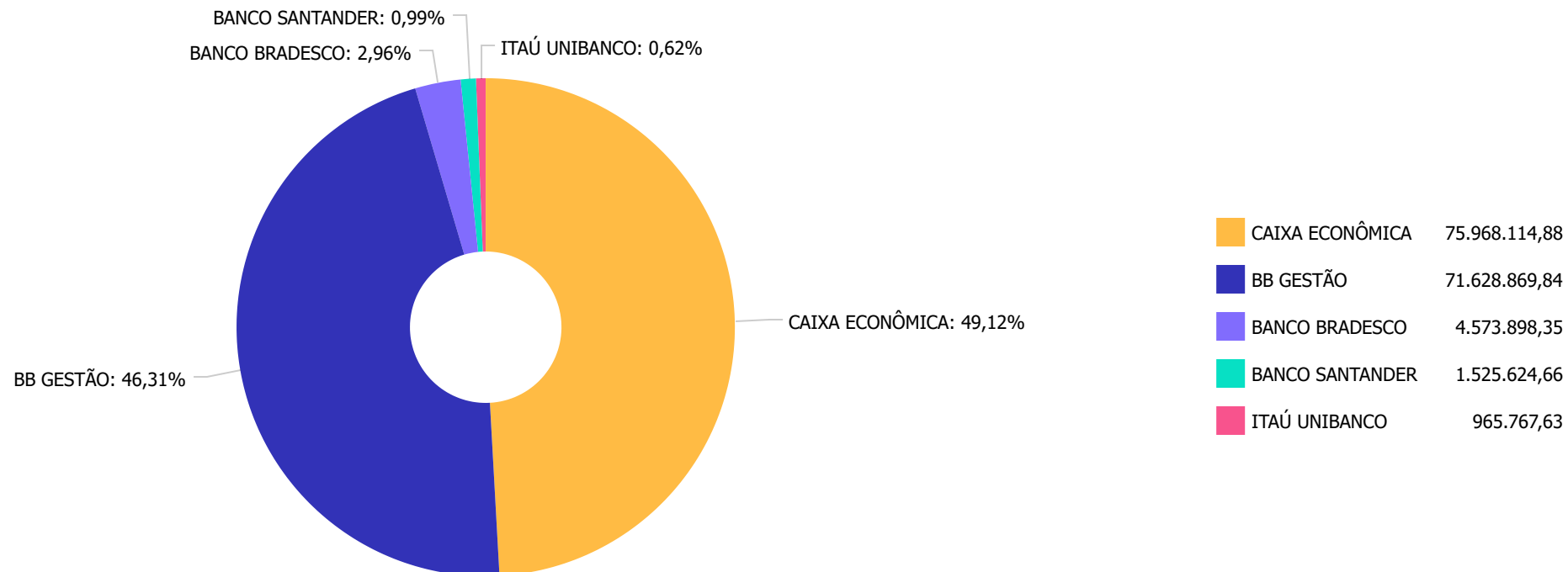
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,25%	1,45%	-0,05%	0,61%	4,38%	10,97%	1,89%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-2,98%	-2,07%	-1,74%	0,17%	1,97%	1,99%	0,04%

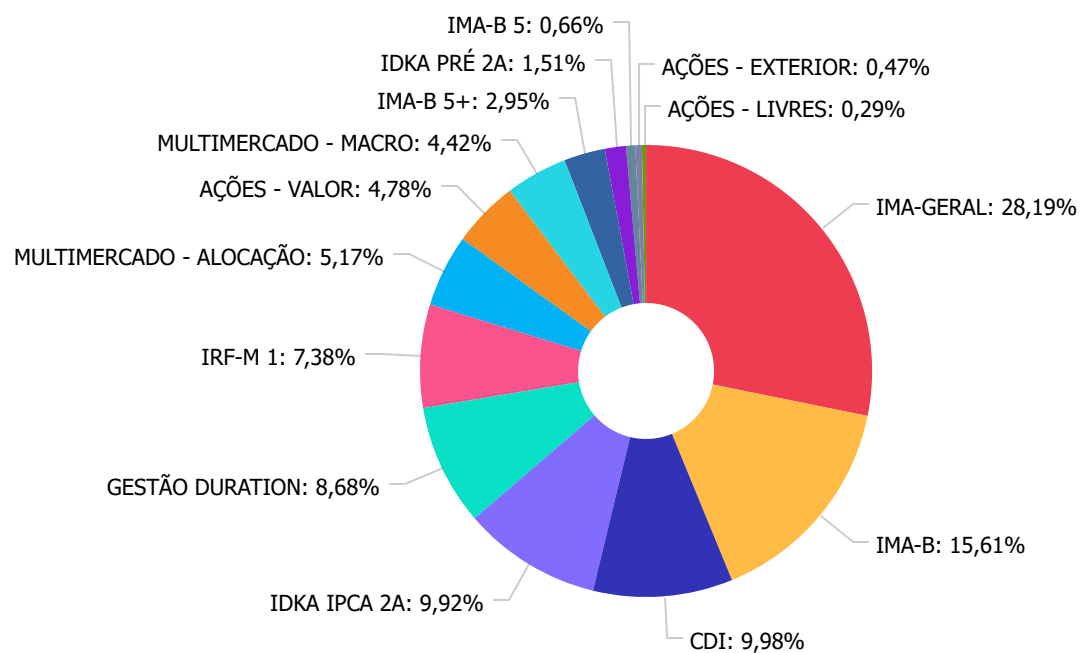
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	6,91%	22,61%	4,78%	10,15%	40,84%	51,61%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7,19%	24,44%	5,39%	11,16%	41,24%	-	5,72%	0,13%
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,54%	-7,69%	-9,59%	-7,39%	19,55%	9,52%	11,11%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-11,07%	-19,44%	-20,15%	-19,43%	-3,35%	-4,79%	13,98%	0,22%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,89%	-0,30%	-2,96%	-2,10%	4,27%	6,17%	1,70%	0,04%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,47%	-2,19%	-3,57%	-2,17%	4,35%	3,64%	3,41%	0,06%

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



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

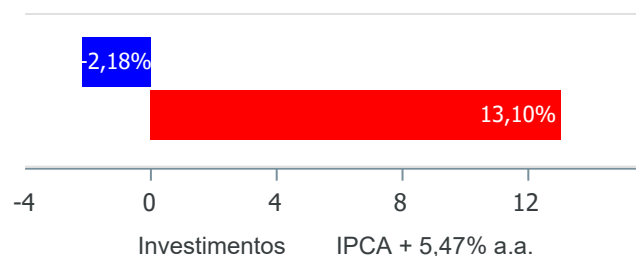


IMA-GERAL	43.593.905,39
IMA-B	24.143.487,90
CDI	15.434.129,67
IDKA IPCA 2A	15.337.978,96
GESTÃO DURATION	13.417.430,39
IRF-M 1	11.415.523,08
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	7.994.140,49
AÇÕES - VALOR	7.391.928,32
MULTIMERCADO - MACRO	6.840.693,32
IMA-B 5+	4.560.705,35
IDKA PRÉ 2A	2.333.910,44
IMA-B 5	1.017.356,96
AÇÕES - EXTERIOR	725.848,38
AÇÕES - LIVRES	455.236,71

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

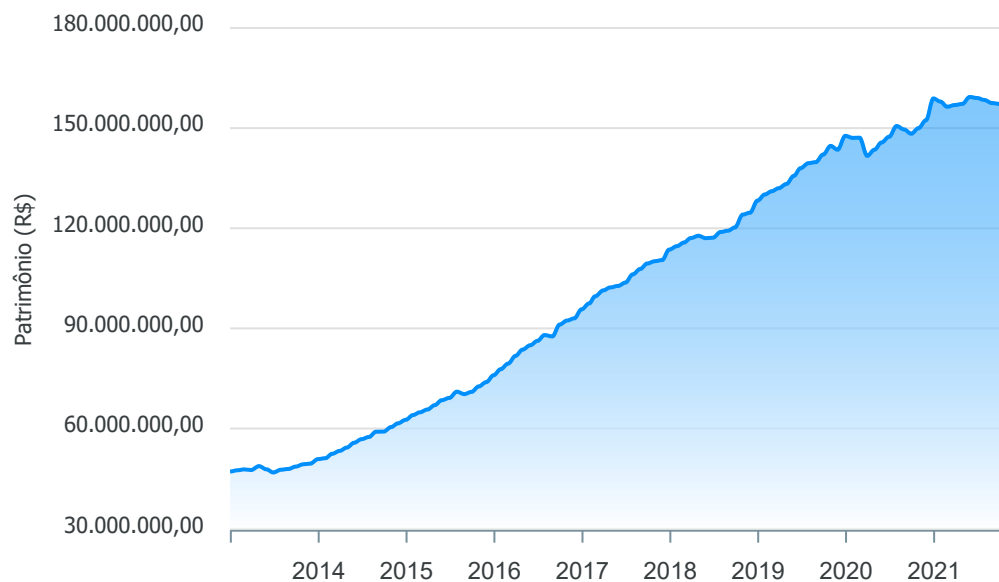
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	158.888.543,42	1.033.187,87	1.021.078,60	157.952.661,37	-947.991,32	-947.991,32	-0,60%	-0,60%	0,67%	0,67%	-88,43%	1,89%
Fevereiro	157.952.661,37	1.557.944,79	1.570.482,67	156.410.090,24	-1.530.033,25	-2.478.024,57	-0,97%	-1,56%	1,24%	1,93%	-80,91%	1,84%
Março	156.410.090,24	1.543.141,44	1.527.776,65	156.930.649,96	505.194,93	-1.972.829,64	0,32%	-1,24%	1,42%	3,38%	-36,77%	2,15%
Abril	156.930.649,96	443.187,61	1.087.919,53	157.254.990,28	969.072,24	-1.003.757,40	0,62%	-0,63%	0,73%	4,14%	-15,27%	1,54%
Mai	157.254.990,28	4.671.578,82	4.053.839,43	159.337.073,07	1.464.343,40	460.586,00	0,93%	0,29%	1,28%	5,47%	5,30%	1,56%
Junho	159.337.073,07	1.728.584,46	2.291.562,86	159.027.265,41	253.170,74	713.756,74	0,16%	0,45%	0,98%	6,50%	6,91%	1,50%
Julho	159.027.265,41	1.861.296,56	1.919.336,59	158.437.163,30	-532.062,08	181.694,66	-0,33%	0,11%	1,43%	8,02%	1,41%	1,63%
Agosto	158.437.163,30	1.234.954,53	1.244.465,75	157.520.383,52	-907.268,56	-725.573,90	-0,57%	-0,46%	1,34%	9,47%	-4,86%	2,01%
Setembro	157.520.383,52	1.274.821,32	1.287.879,77	157.271.404,98	-235.920,09	-961.493,99	-0,15%	-0,61%	1,61%	11,23%	-5,42%	1,83%
Outubro	157.271.404,98	1.440.547,32	1.564.549,68	154.662.275,36	-2.485.127,26	-3.446.621,25	-1,58%	-2,18%	1,68%	13,10%	-16,64%	2,54%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



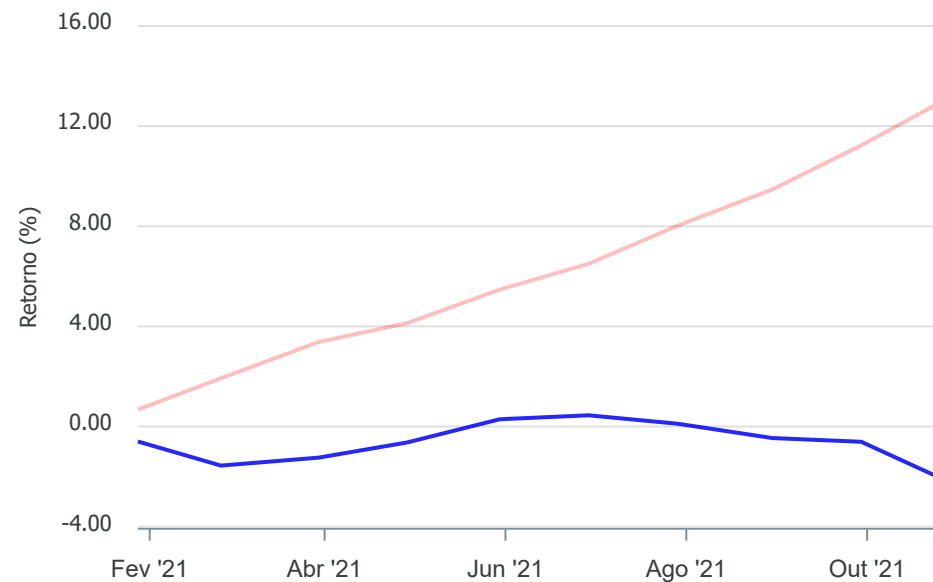
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- 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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.439.509,64	0,00	0,00	7.478.221,50	38.711,86	0,52%	0,52%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.227.555,92	0,00	500.000,00	6.762.436,83	34.880,91	0,48%	0,49%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.013.935,66	1.240.547,32	1.064.549,68	1.193.471,34	3.538,04	0,16%	0,40%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	512.351,30	0,00	0,00	510.530,92	-1.820,38	-0,36%	-0,36%	1,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.590.834,96	0,00	0,00	5.561.832,93	-29.002,03	-0,52%	-0,52%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.885.215,33	0,00	0,00	5.853.690,15	-31.525,18	-0,54%	-0,54%	0,73%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	511.063,19	0,00	0,00	508.267,70	-2.795,49	-0,55%	-0,55%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	9.082.416,87	0,00	0,00	9.022.361,23	-60.055,64	-0,66%	-0,66%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.256.131,63	0,00	0,00	2.239.987,91	-16.143,72	-0,72%	-0,72%	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.146.558,80	0,00	0,00	1.136.282,63	-10.276,17	-0,90%	-0,90%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.301.676,17	0,00	0,00	8.197.676,16	-104.000,01	-1,25%	-1,25%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	7.233.781,35	0,00	0,00	7.140.302,80	-93.478,55	-1,29%	-1,29%	1,97%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	16.356.055,54	0,00	0,00	16.128.704,19	-227.351,35	-1,39%	-1,39%	1,95%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1.031.965,13	0,00	0,00	1.017.356,96	-14.608,17	-1,42%	-1,42%	2,13%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	11.570.961,83	0,00	0,00	11.404.841,20	-166.120,63	-1,44%	-1,44%	1,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.325.872,95	0,00	0,00	16.060.360,00	-265.512,95	-1,63%	-1,63%	1,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	14.211.052,80	0,00	0,00	13.848.175,31	-362.877,49	-2,55%	-2,55%	3,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.553.567,59	0,00	0,00	6.385.688,88	-167.878,71	-2,56%	-2,56%	3,57%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.013.586,28	0,00	0,00	3.909.623,71	-103.962,57	-2,59%	-2,59%	3,61%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.418.067,71	0,00	0,00	2.333.910,44	-84.157,27	-3,48%	-3,48%	3,59%

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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	4.747.204,10	0,00	0,00	4.560.705,35	-186.498,75	-3,93%	-3,93%	5,36%
Total Renda Fixa	133.429.364,75	1.240.547,32	1.564.549,68	131.254.428,14	-1.850.934,25	-1,39%		1,99%

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
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	488.925,51	200.000,00	0,00	725.848,38	36.922,87	5,36%	7,19%	5,72%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.902.068,08	0,00	0,00	6.840.693,32	-61.374,76	-0,89%	-0,89%	1,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	8.113.550,89	0,00	0,00	7.994.140,49	-119.410,40	-1,47%	-1,47%	3,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7.825.580,95	0,00	0,00	7.391.928,32	-433.652,63	-5,54%	-5,54%	11,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	511.914,80	0,00	0,00	455.236,71	-56.678,09	-11,07%	-11,07%	13,98%
Total Renda Variável	23.842.040,23	200.000,00	0,00	23.407.847,22	-634.193,01	-2,64%		5,62%

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.