

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

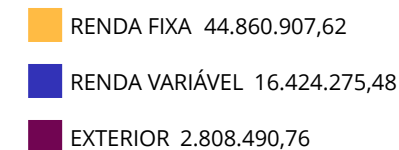
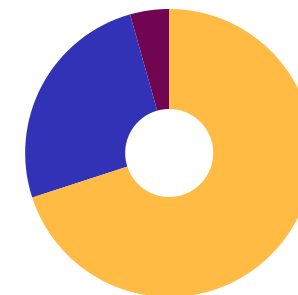
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.224.521,67	3,47%	1.026	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.381.633,26	3,72%	778	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.627.458,11	4,10%	642	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	556.641,80	0,87%	165	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.233.443,29	15,97%	959	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.684.341,25	5,75%	1.062	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.344.798,71	9,90%	1.018	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.582.356,34	5,59%	587	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.126.288,21	6,44%	810	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.491.955,77	7,01%	195	0,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.545.978,44	2,41%	112	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	484.421,86	0,76%	212	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	134.753,45	0,21%	306	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	902.262,56	1,41%	104	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.023.805,14	1,60%	249	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	516.247,76	0,81%	2.118	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.747.368,46	7,41%	2.795	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.107.939,93	1,73%	27.718	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.673.746,50	2,61%	172	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	991.368,72	1,55%	35.951	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.177.811,00	1,84%	24.666	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	807.479,70	1,26%	250	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	494.680,36	0,77%	107	0,39%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.362.156,20	3,69%	15.334	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.061.724,61	4,78%	14.545	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	887.186,60	1,38%	120	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	857.831,70	1,34%	54	0,69%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.063.472,46	1,66%	4.792	0,41%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		400.000,00	0,62%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			64.093.673,86				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			400.000,00				Artigo 6º
PL Total			64.493.673,86				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2021)

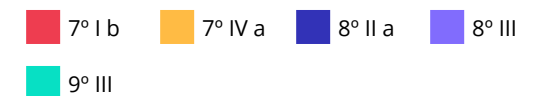
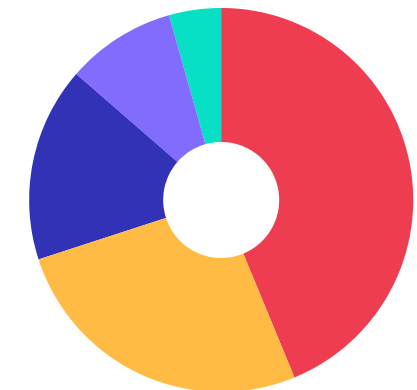
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.052.838,09	43,77%	11,60%	50,98%	72,49%	18.408.666,09
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	16.808.069,53	26,22%	4,13%	20,65%	40,00%	8.829.400,01
Total Renda Fixa	100,00%	44.860.907,62	69,99%	15,73%	71,63%	112,49%	



Enquadramento 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%	10.505.714,31	16,39%	3,35%	18,74%	20,00%	2.313.020,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.918.561,17	9,23%	3,27%	8,27%	10,00%	490.806,22
Total Renda Variável	30,00%	16.424.275,48	25,63%	6,62%	27,01%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	5,00%	3.204.683,69
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.808.490,76	4,38%	0,00%	0,68%	5,00%	396.192,93
Total Exterior	10,00%	2.808.490,76	4,38%	0,00%	1,36%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	25.821.217,51	40,29	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.736.074,74	35,47	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.053.934,27	14,13	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.659.793,78	5,71	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.023.805,14	1,60	-
ITAÚ DTVM	991.368,72	1,55	0,00
META ASSET MANAGEMENT	807.479,70	1,26	0,33

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	11,60	72,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,13	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	16,74	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,27	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

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 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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,24%	1,03%	-0,14%	0,39%	4,19%	9,79%	1,99%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-1,28%	0,98%	-0,21%	0,31%	4,16%	9,80%	2,00%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-2,65%	-5,71%	-3,98%	-3,03%	0,95%	-0,37%	3,50%	0,07%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,46%	-5,24%	-4,18%	-2,70%	1,51%	1,09%	4,25%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,58%	-4,98%	-3,83%	-2,83%	1,60%	0,29%	3,59%	0,07%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,48%	2,92%	1,35%	2,30%	3,23%	5,88%	0,02%	0,00%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,50%	2,94%	1,37%	2,37%	3,29%	6,27%	0,02%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,38%	2,16%	1,03%	1,73%	2,33%	4,75%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,40%	2,07%	1,05%	1,72%	2,23%	4,34%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	1,25%	8,24%	3,32%	5,73%	10,67%	15,01%	-	-

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
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,72%	-2,35%	-1,37%	-0,82%	0,85%	2,10%	1,48%	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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,50%	4,14%	1,25%	3,04%	6,63%	11,48%	0,91%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	-1,74%	-1,24%	-0,71%	1,93%	-	1,43%	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%

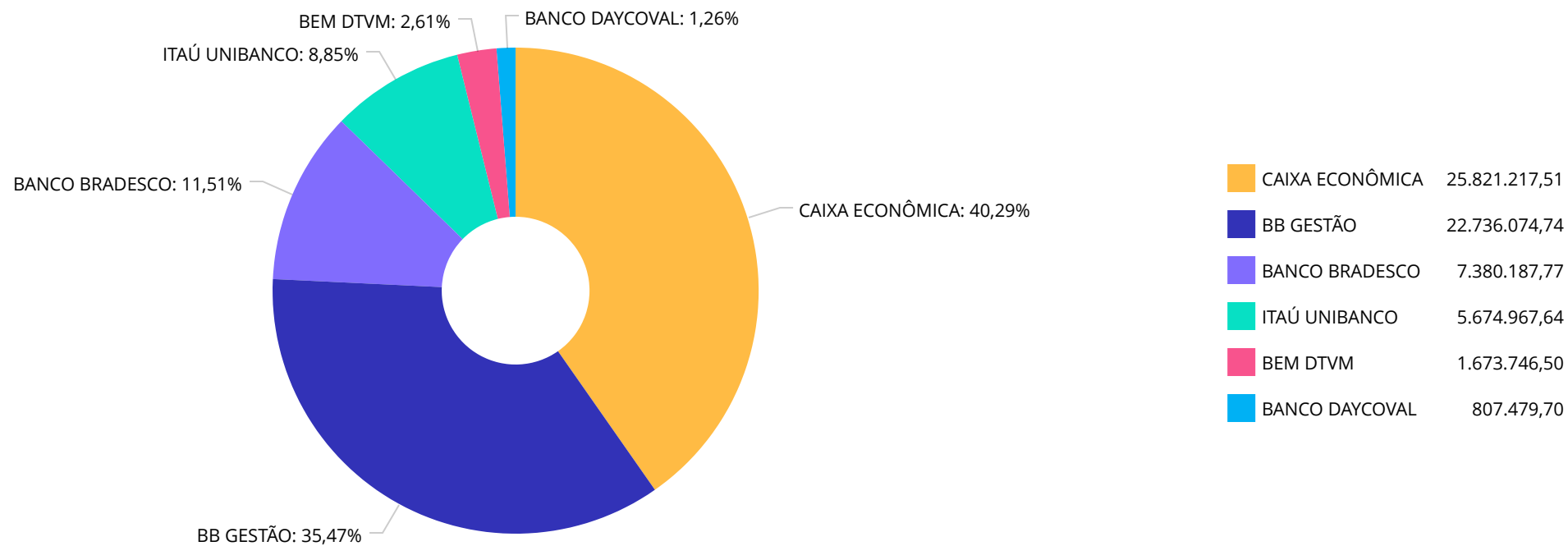
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	11,15%	32,29%	13,49%	15,25%	36,93%	118,76%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,62%	32,49%	14,10%	14,73%	35,85%	112,63%	7,70%	0,13%
IBX (Benchmark)	-6,81%	-12,40%	-16,15%	-14,19%	10,40%	-1,79%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-7,72%	-26,84%	-21,94%	-24,08%	-11,64%	-10,57%	15,10%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,62%	-17,61%	-18,09%	-15,68%	-3,82%	-16,16%	13,27%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-7,54%	-8,06%	-15,47%	-11,98%	9,73%	-3,63%	9,84%	0,20%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,02%	-8,12%	-10,68%	-8,86%	18,52%	15,82%	10,48%	0,25%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,54%	-7,69%	-9,59%	-7,39%	19,55%	9,52%	11,11%	0,25%
SMLL (Benchmark)	-12,53%	-17,37%	-21,28%	-20,14%	3,62%	-2,77%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-11,00%	-11,05%	-18,42%	-17,62%	9,95%	1,06%	15,59%	0,24%
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%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,47%	-2,19%	-3,57%	-2,17%	4,35%	3,64%	3,41%	0,06%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	-0,57%	-0,95%	-0,06%	1,77%	-	1,74%	0,03%

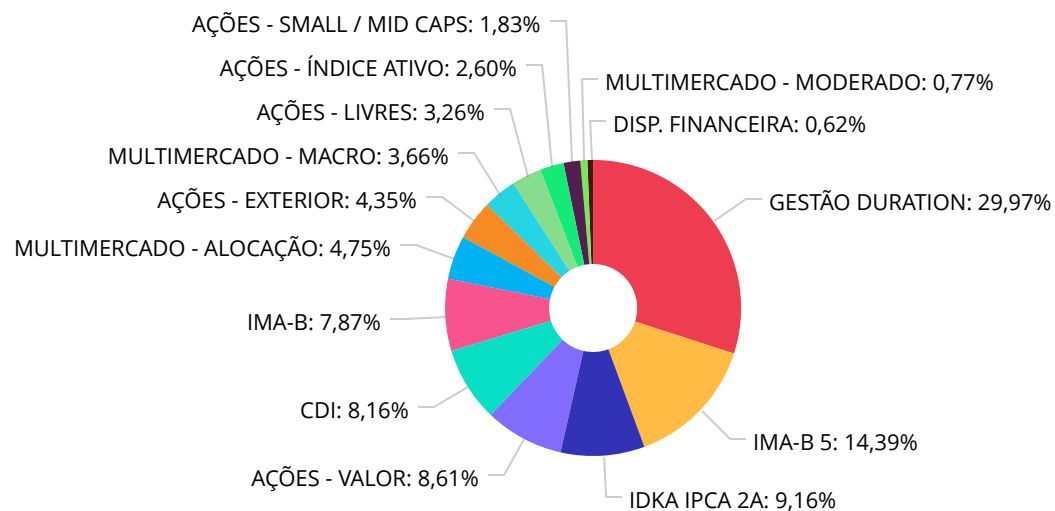
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	11,15%	32,29%	13,49%	15,25%	36,93%	118,76%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,62%	32,49%	14,10%	14,73%	35,85%	112,63%	7,70%	0,13%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,74%	32,35%	14,16%	11,53%	40,45%	85,40%	8,19%	0,15%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,65%	31,31%	14,88%	15,18%	34,98%	111,28%	7,49%	0,13%

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



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

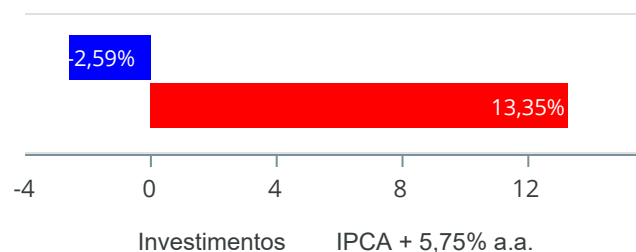


■ GESTÃO DURATION	19.331.560,54	■ IMA-B 5	9.283.073,77	■ IDKA IPCA 2A	5.908.862,92	■ AÇÕES - VALOR	5.554.848,16
■ CDI	5.261.711,28	■ IMA-B	5.075.699,11	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.061.724,61	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.808.490,76
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.362.156,20	■ AÇÕES - LIVRES	2.099.308,65	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.673.746,50	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.177.811,00
■ MULTIMERCADO - MODERADO	494.680,36	■ DISP. FINANCEIRA	400.000,00				

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	63.030.508,24	1.268.933,10	1.304.788,16	62.328.816,93	-665.836,25	-665.836,25	-1,06%	-1,06%	0,70%	0,70%	-151,82%	3,52%
Fevereiro	62.328.816,93	1.363.636,03	349.092,09	62.420.687,34	-922.673,53	-1.588.509,78	-1,46%	-2,50%	1,26%	1,97%	-126,90%	3,49%
Março	62.420.687,34	310.106,22	70.548,43	63.350.014,65	689.769,52	-898.740,26	1,10%	-1,42%	1,45%	3,44%	-41,37%	3,65%
Abril	63.350.014,65	8.257.593,91	8.431.991,67	63.870.838,16	695.221,27	-203.518,99	1,10%	-0,34%	0,76%	4,23%	-8,11%	2,35%
Mai	63.870.838,16	2.378.928,15	3.325.685,63	63.966.925,12	1.042.844,44	839.325,45	1,63%	1,28%	1,30%	5,58%	23,02%	2,46%
Junho	63.966.925,12	2.119.210,29	626.470,27	65.420.574,08	-39.091,06	800.234,39	-0,06%	1,22%	1,00%	6,64%	18,45%	2,13%
Julho	65.420.574,08	3.174.290,87	2.720.505,02	65.432.808,06	-441.551,87	358.682,52	-0,67%	0,55%	1,45%	8,19%	6,67%	2,79%
Agosto	65.432.808,06	1.071.099,19	607.163,08	65.344.672,19	-552.071,98	-193.389,46	-0,84%	-0,30%	1,36%	9,66%	-3,07%	2,96%
Setembro	65.344.672,19	406.381,65	173.198,93	65.181.847,65	-396.007,26	-589.396,72	-0,60%	-0,90%	1,63%	11,45%	-7,85%	3,23%
Outubro	65.181.847,65	1.015.916,43	992.172,46	64.093.673,86	-1.111.917,76	-1.701.314,48	-1,71%	-2,59%	1,70%	13,35%	-19,40%	3,67%

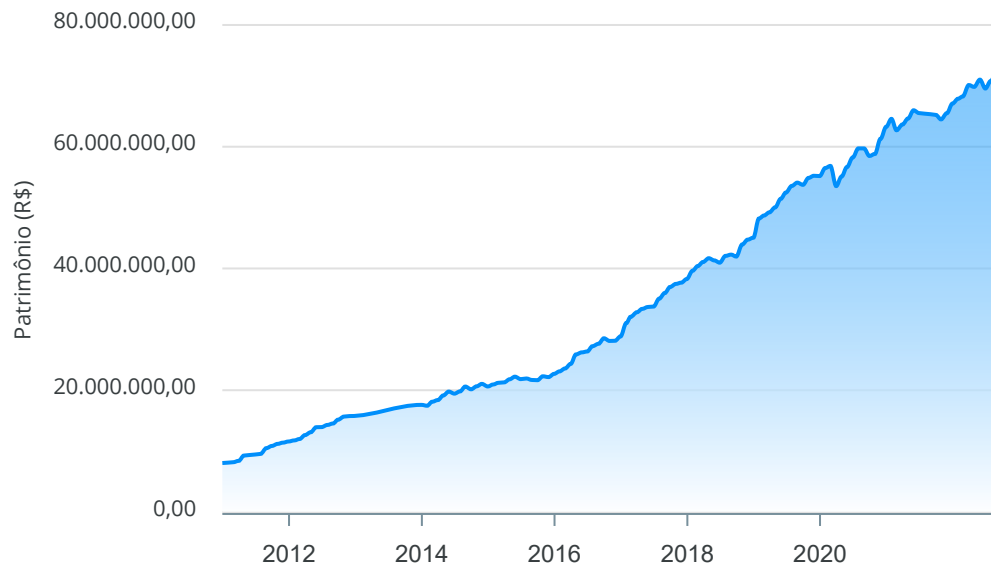
Investimentos x Meta de Rentabilidade



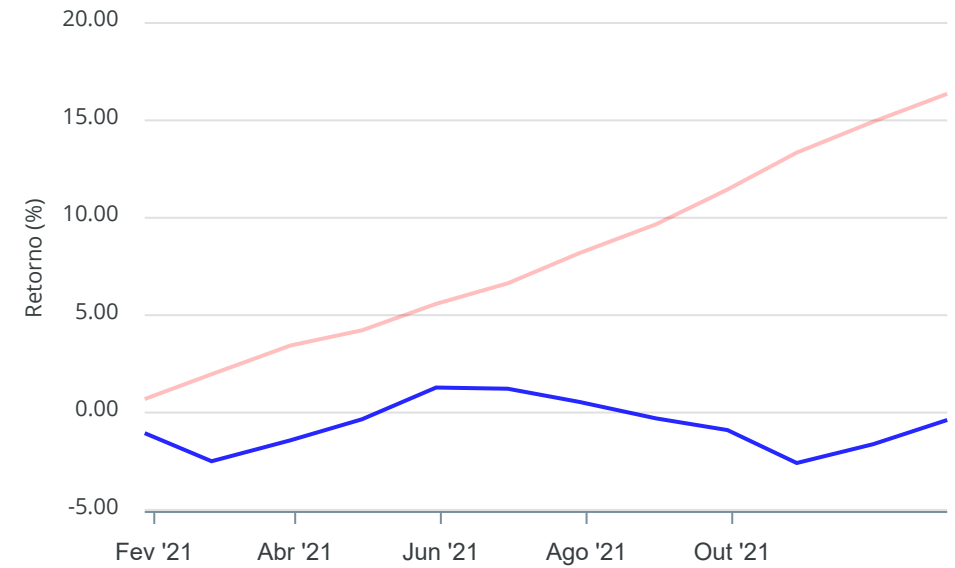
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	513.679,87	0,00	0,00	516.247,76	2.567,89	0,50%	0,50%	0,02%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	508.729,61	0,00	26.750,86	484.421,86	2.443,11	0,48%	0,48%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	134.247,31	0,00	0,00	134.753,45	506,14	0,38%	0,38%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.660.247,55	515.916,43	65.421,60	4.126.288,21	15.545,83	0,37%	0,40%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.027.455,69	0,00	0,00	1.023.805,14	-3.650,55	-0,36%	-0,36%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	559.417,85	0,00	0,00	556.641,80	-2.776,05	-0,50%	-0,50%	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.301.560,31	0,00	0,00	10.233.443,29	-68.117,02	-0,66%	-0,66%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.524.329,55	0,00	0,00	4.491.955,77	-32.373,78	-0,72%	-0,72%	1,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.614.754,01	0,00	0,00	3.582.356,34	-32.397,67	-0,90%	-0,90%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.424.724,94	0,00	0,00	6.344.798,71	-79.926,23	-1,24%	-1,24%	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.252.743,11	0,00	0,00	2.224.521,67	-28.221,44	-1,25%	-1,25%	1,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.412.385,41	0,00	0,00	2.381.633,26	-30.752,15	-1,27%	-1,27%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.732.575,46	0,00	0,00	3.684.341,25	-48.234,21	-1,29%	-1,29%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.793.503,46	0,00	200.000,00	1.545.978,44	-47.525,02	-2,65%	-2,65%	3,50%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.904.807,07	0,00	200.000,00	2.627.458,11	-77.348,96	-2,66%	-2,58%	3,59%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.451.708,30	0,00	500.000,00	902.262,56	-49.445,74	-3,41%	-3,46%	4,25%
Total Renda Fixa	45.816.869,50	515.916,43	992.172,46	44.860.907,62	-479.705,85	-1,05%		1,58%

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 ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	495.033,63	0,00	0,00	494.680,36	-353,27	-0,07%	-0,07%	1,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.383.349,49	0,00	0,00	2.362.156,20	-21.193,29	-0,89%	-0,89%	1,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.107.458,33	0,00	0,00	3.061.724,61	-45.733,72	-1,47%	-1,47%	3,41%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.166.527,83	0,00	0,00	1.107.939,93	-58.587,90	-5,02%	-5,02%	10,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.025.876,14	0,00	0,00	4.747.368,46	-278.507,68	-5,54%	-5,54%	11,11%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.072.172,80	0,00	0,00	991.368,72	-80.804,08	-7,54%	-7,54%	9,84%
META VALOR FI AÇÕES	874.990,49	0,00	0,00	807.479,70	-67.510,79	-7,72%	-7,72%	15,10%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1.831.572,56	0,00	0,00	1.673.746,50	-157.826,06	-8,62%	-8,62%	13,27%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.323.389,19	0,00	0,00	1.177.811,00	-145.578,19	-11,00%	-11,00%	15,59%
Total Renda Variável	17.280.370,46	0,00	0,00	16.424.275,48	-856.094,98	-4,95%		8,66%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	801.788,81	0,00	0,00	887.186,60	85.397,79	10,65%	10,65%	7,49%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	775.458,27	0,00	0,00	857.831,70	82.373,43	10,62%	10,62%	7,70%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	507.360,61	500.000,00	0,00	1.063.472,46	56.111,85	5,57%	9,74%	8,19%
Total Exterior	2.084.607,69	500.000,00	0,00	2.808.490,76	223.883,07	8,66%		7,82%

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.