

# Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

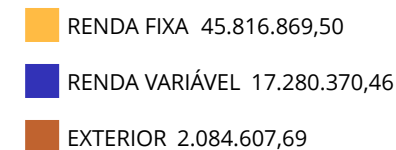
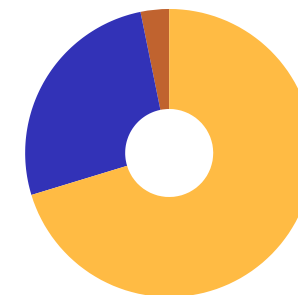


**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.323.389,19	2,03%	25.438	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	874.990,49	1,34%	255	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	495.033,63	0,76%	108	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.383.349,49	3,66%	16.031	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.107.458,33	4,77%	15.340	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	801.788,81	1,23%	114	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	775.458,27	1,19%	51	0,71%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	507.360,61	0,78%	4.859	0,21%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		45.995,66	0,07%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>65.181.847,65</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>45.995,66</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>65.227.843,31</b>				

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

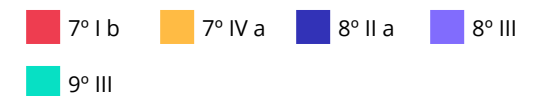
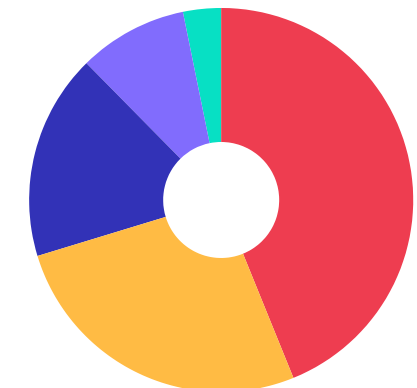
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.588.214,15	43,86%	11,60%	50,98%	72,49%	18.662.107,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	17.228.655,35	26,43%	4,13%	20,65%	40,00%	8.844.083,71
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.816.869,50</b>	<b>70,29%</b>	<b>15,73%</b>	<b>71,63%</b>	<b>112,49%</b>	



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	11.294.529,01	17,33%	3,35%	18,74%	20,00%	1.741.840,52
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.985.841,45	9,18%	3,27%	8,27%	10,00%	532.343,32
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>17.280.370,46</b>	<b>26,51%</b>	<b>6,62%</b>	<b>27,01%</b>	<b>30,00%</b>	

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%	3.259.092,38
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.084.607,69	3,20%	0,00%	0,68%	5,00%	1.174.484,69
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.084.607,69</b>	<b>3,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,36%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	26.083.915,84	40,02	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.893.581,41	35,12	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	9.433.593,45	14,47	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.796.137,97	5,82	0,00
ITAÚ DTVM	1.072.172,80	1,64	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.027.455,69	1,58	-
META ASSET MANAGEMENT	874.990,49	1,34	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 Setembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	2,74%	1,30%	2,74%	6,05%	13,77%	0,73%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	2,29%	1,11%	2,49%	5,70%	13,04%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	-2,47%	-1,66%	0,40%	4,49%	6,40%	2,18%	0,06%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,20%	-3,14%	-1,80%	0,31%	3,79%	5,90%	2,08%	0,06%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,26%	-1,84%	-0,98%	1,61%	5,15%	8,50%	2,39%	0,06%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,44%	2,42%	1,24%	1,99%	2,77%	5,85%	0,02%	0,00%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,45%	2,43%	1,25%	2,00%	2,90%	6,23%	0,01%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,33%	1,77%	0,91%	1,49%	2,04%	4,77%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,35%	1,66%	0,90%	1,43%	1,88%	4,33%	0,01%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	4,66%	2,42%	3,97%	7,69%	13,21%	0,59%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,15%	-1,65%	-0,86%	0,43%	1,30%	4,80%	1,07%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84%	2,32%	1,30%	1,98%	2,72%	6,51%	0,54%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%



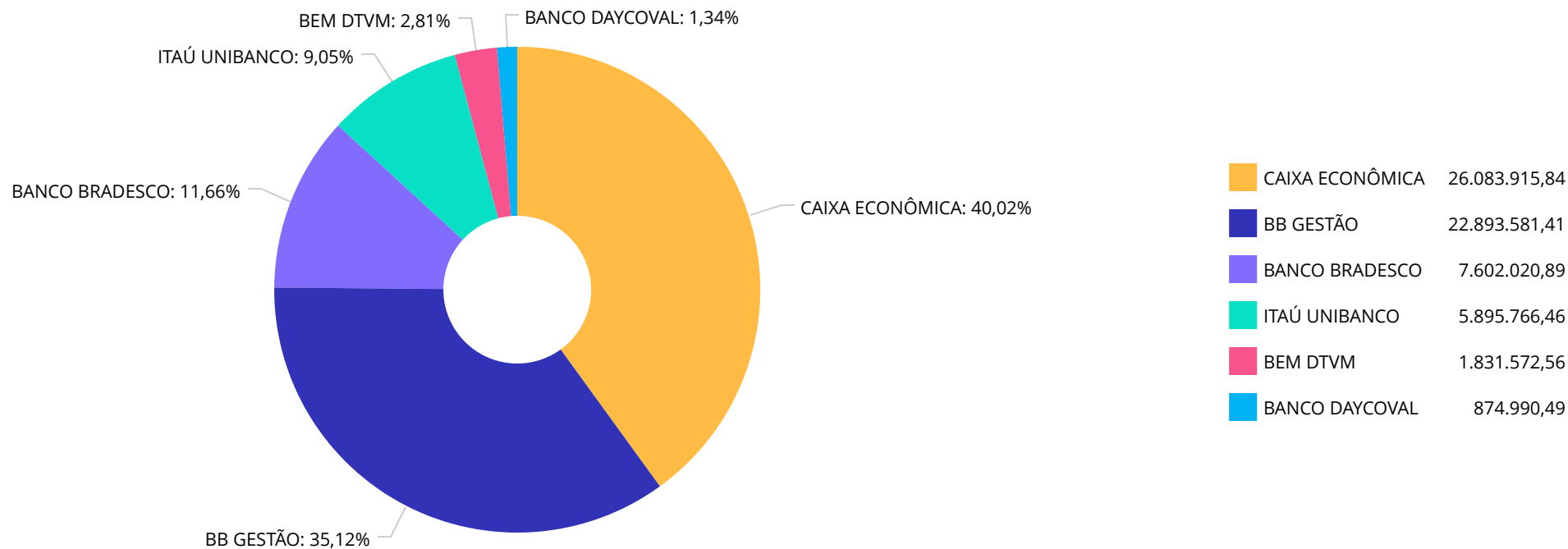
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	19,77%	9,62%	4,52%	20,74%	89,36%	6,78%	0,11%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-7,99%	-20,72%	-20,14%	-16,74%	-6,34%	-2,13%	14,66%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,98%	-3,26%	-8,58%	-1,61%	23,96%	25,09%	11,83%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,52%	-2,28%	-6,51%	0,33%	29,38%	17,40%	12,52%	0,24%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,29%	-9,84%	-14,73%	-4,60%	8,76%	-5,07%	12,42%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,52%	-0,57%	-11,40%	-1,65%	19,26%	6,71%	10,48%	0,18%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-6,43%	-5,54%	-15,22%	-4,70%	15,75%	13,69%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-4,58%	-0,06%	-12,67%	-1,50%	21,79%	16,48%	12,90%	0,21%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,71%	-0,50%	-1,16%	0,52%	1,45%	-	2,50%	0,03%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,58%	-0,73%	-2,95%	-0,57%	5,51%	6,44%	3,62%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	0,59%	-2,45%	-0,11%	4,85%	8,05%	1,80%	0,04%

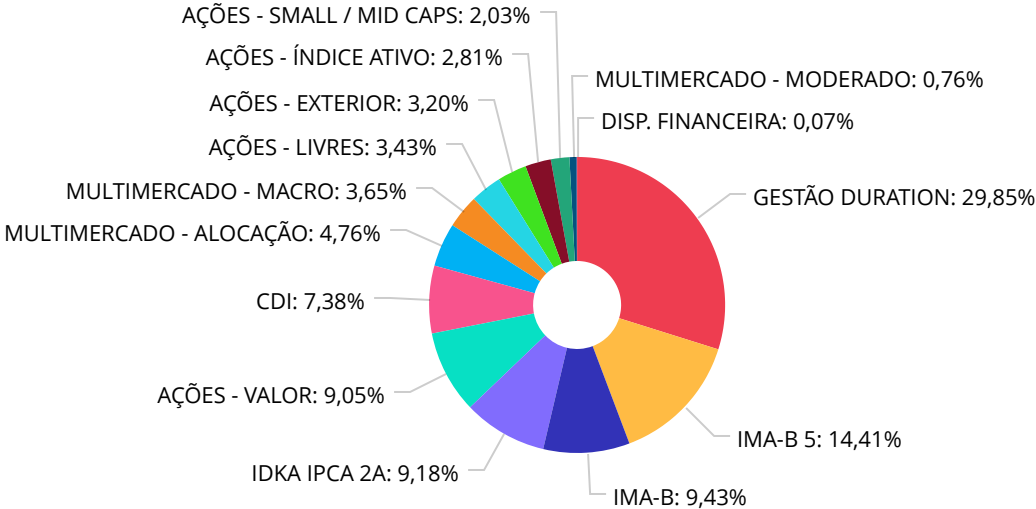
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	<b>-0,17%</b>	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	18,67%	9,36%	4,49%	19,87%	90,75%	6,92%	0,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	19,77%	9,62%	4,52%	20,74%	89,36%	6,78%	0,11%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,25%	20,60%	9,26%	1,86%	25,38%	66,94%	7,43%	0,13%

**Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2021)**



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

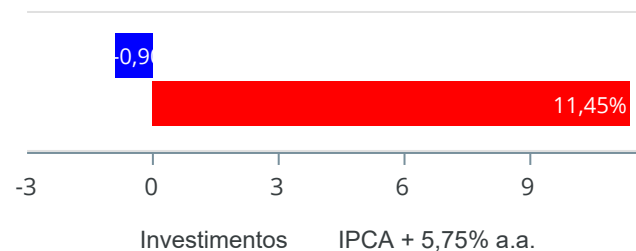


■ GESTÃO DURATION	19.468.099,56	■ IMA-B 5	9.396.528,20	■ IMA-B	6.150.018,83	■ IDKA IPCA 2A	5.985.318,57
■ AÇÕES - VALOR	5.900.866,63	■ CDI	4.816.904,34	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.107.458,33	■ MULTIMERCADO - MACRO	2.383.349,49
■ AÇÕES - LIVRES	2.238.700,63	■ AÇÕES - EXTERIOR	2.084.607,69	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.831.572,56	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.323.389,19
■ MULTIMERCADO - MODERADO	495.033,63	■ DISP. FINANCEIRA	45.995,66				

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



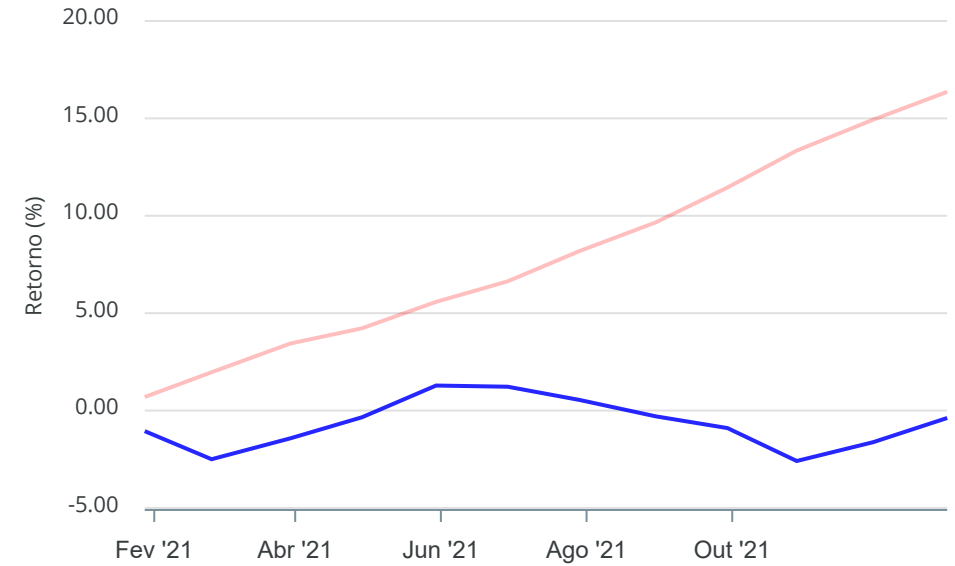
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Setembro/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	552.256,10	0,00	0,00	559.417,85	7.161,75	1,30%	1,30%	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.692.755,95	0,00	0,00	3.732.575,46	39.819,51	1,08%	1,08%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.229.700,35	0,00	0,00	2.252.743,11	23.042,76	1,03%	1,03%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.362.306,58	0,00	0,00	6.424.724,94	62.418,36	0,98%	0,98%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.389.030,60	0,00	0,00	2.412.385,41	23.354,81	0,98%	0,98%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.018.928,05	0,00	0,00	1.027.455,69	8.527,64	0,84%	0,84%	0,54%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	511.390,92	0,00	0,00	513.679,87	2.288,95	0,45%	0,45%	0,01%
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	528.560,00	0,00	22.165,04	508.729,61	2.334,65	0,44%	0,44%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.265.123,88	0,00	0,00	10.301.560,31	36.436,43	0,35%	0,35%	0,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	133.799,76	0,00	0,00	134.247,31	447,55	0,33%	0,33%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.392.389,10	406.381,65	151.033,89	3.660.247,55	12.510,69	0,33%	0,35%	0,01%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.447.918,60	0,00	0,00	1.451.708,30	3.789,70	0,26%	0,26%	2,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.610.882,62	0,00	0,00	3.614.754,01	3.871,39	0,11%	0,11%	0,67%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.909.274,37	0,00	0,00	2.904.807,07	-4.467,30	-0,15%	-0,15%	2,18%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.531.307,45	0,00	0,00	4.524.329,55	-6.977,90	-0,15%	-0,15%	1,07%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.797.151,92	0,00	0,00	1.793.503,46	-3.648,46	-0,20%	-0,20%	2,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>45.372.776,25</b>	<b>406.381,65</b>	<b>173.198,93</b>	<b>45.816.869,50</b>	<b>210.910,53</b>	<b>0,46%</b>		<b>0,84%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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	498.554,11	0,00	0,00	495.033,63	-3.520,48	-0,71%	-0,71%	2,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.401.112,73	0,00	0,00	2.383.349,49	-17.763,24	-0,74%	-0,74%	1,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.157.254,79	0,00	0,00	3.107.458,33	-49.796,46	-1,58%	-1,58%	3,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.155.888,10	0,00	0,00	5.025.876,14	-130.011,96	-2,52%	-2,52%	12,52%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.214.905,59	0,00	0,00	1.166.527,83	-48.377,76	-3,98%	-3,98%	11,83%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.386.884,19	0,00	0,00	1.323.389,19	-63.495,00	-4,58%	-4,58%	12,90%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.146.976,06	0,00	0,00	1.072.172,80	-74.803,26	-6,52%	-6,52%	10,48%
META VALOR FI AÇÕES	950.970,70	0,00	0,00	874.990,49	-75.980,21	-7,99%	-7,99%	14,66%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.997.022,33	0,00	0,00	1.831.572,56	-165.449,77	-8,28%	-8,28%	12,42%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.909.568,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280.370,46</b>	<b>-629.198,14</b>	<b>-3,51%</b>		<b>9,11%</b>



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

**FUNDOS EXTERIOR**

<b>Ativos Exterior</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	496.216,48	0,00	0,00	507.360,61	11.144,13	2,25%	2,25%	7,43%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	769.974,76	0,00	0,00	775.458,27	5.483,51	0,71%	0,71%	6,78%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	796.136,10	0,00	0,00	801.788,81	5.652,71	0,71%	0,71%	6,92%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.062.327,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.607,69</b>	<b>22.280,35</b>	<b>1,08%</b>		<b>6,99%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.352.919,51	0,00	0,00	6.424.724,94	71.805,43	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.687.988,88	0,00	0,00	3.732.575,46	44.586,58	1,21%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.223.872,11	0,00	0,00	2.252.743,11	28.871,00	1,30%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.527.110,33	1.334.290,07	230.004,45	3.660.247,55	28.851,60	0,75%	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.386.019,41	0,00	0,00	2.412.385,41	26.366,00	1,11%	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	561.728,76	0,00	15.676,03	559.417,85	13.365,12	2,38%	2,42%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.014.233,38	0,00	0,00	1.027.455,69	13.222,31	1,30%	1,30%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	2.007.072,18	510.481,64	2.010.481,64	513.679,87	6.607,69	0,26%	1,25%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	440.092,61	107.000,00	44.704,91	508.729,61	6.341,91	1,16%	1,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	133.034,30	0,00	0,00	134.247,31	1.213,01	0,91%	0,91%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.466.123,69	0,00	0,00	1.451.708,30	-14.415,39	-0,98%	-0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.631.419,80	0,00	0,00	3.614.754,01	-16.665,79	-0,46%	-0,46%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.012.674,71	0,00	1.200.000,00	1.793.503,46	-19.171,25	-0,64%	-1,80%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.368.781,57	1.200.000,00	0,00	4.524.329,55	-44.452,02	-0,97%	-0,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.953.853,16	0,00	0,00	2.904.807,07	-49.046,09	-1,66%	-1,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.497.535,20	0,00	0,00	10.301.560,31	-195.974,89	-1,87%	-1,87%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>46.264.459,60</b>	<b>3.151.771,71</b>	<b>3.500.867,03</b>	<b>45.816.869,50</b>	<b>-98.494,78</b>	<b>-0,20%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	500.819,69	0,00	0,00	495.033,63	-5.786,06	-1,16%	-1,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.443.224,58	0,00	0,00	2.383.349,49	-59.875,09	-2,45%	-2,45%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.201.856,51	0,00	0,00	3.107.458,33	-94.398,18	-2,95%	-2,95%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.275.938,03	0,00	0,00	1.166.527,83	-109.410,20	-8,57%	-8,57%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.210.065,86	0,00	0,00	1.072.172,80	-137.893,06	-11,40%	-11,40%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.323.389,19	-176.610,81	-11,77%	-12,67%
META VALOR FI AÇÕES	1.095.680,96	0,00	0,00	874.990,49	-220.690,47	-20,14%	-20,14%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	2.148.010,84	0,00	0,00	1.831.572,56	-316.438,28	-14,73%	-14,73%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.375.587,01	0,00	0,00	5.025.876,14	-349.710,87	-6,51%	-6,51%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.251.183,48</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.280.370,46</b>	<b>-1.470.813,02</b>	<b>-7,84%</b>	

## 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.