

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

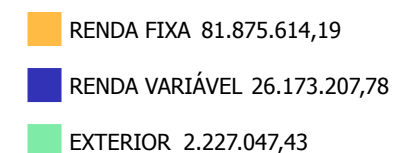
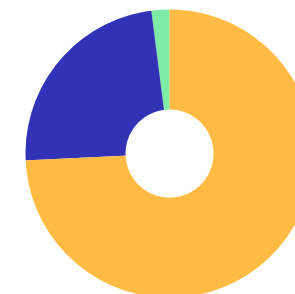
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.006.365,14	5,45%	1.026	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	864.205,15	0,78%	642	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.324.427,48	2,11%	1.136	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.089.330,70	3,71%	562	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.065.416,65	10,94%	959	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.011.666,74	5,45%	1.062	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.703.429,99	7,89%	1.018	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.042.788,44	0,95%	853	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.111.538,07	1,01%	1.252	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.923.238,31	3,56%	347	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.969.727,48	1,79%	587	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.125.820,86	6,46%	810	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.177.434,02	1,97%	798	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.056.757,69	4,59%	195	0,40%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.543.142,41	1,40%	813	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	8.906.977,80	8,08%	249	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.419.897,87	1,29%	28	2,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.653.353,41	3,31%	92	0,47%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.668.949,99	3,33%	121	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	211.145,99	0,19%	70	0,30%	Artigo 7º, Inciso VII, 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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	5.201.509,91	4,72%	888	1,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.024.550,02	1,84%	27.718	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.005.389,27	0,91%	172	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	787.126,64	0,71%	11.140	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	3.376.319,42	3,06%	250	1,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.822.560,44	3,47%	2.838	1,74%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.094.407,82	0,99%	197	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	1.054.287,59	0,96%	1.037	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.170.006,69	2,87%	15.334	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.056.665,67	2,77%	14.545	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.060.696,68	0,96%	1.270	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	519.687,63	0,47%	6.282	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.114.408,71	1,01%	54	0,89%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.112.638,72	1,01%	509	0,03%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			110.275.869,40				

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

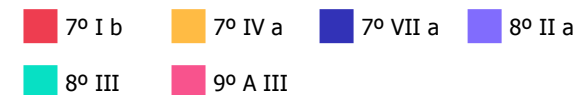
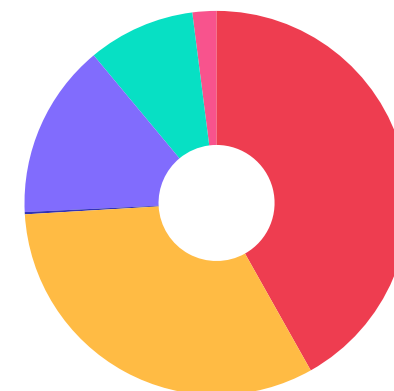
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	46.142.406,67	41,84%	11,48%	57,42%	90,00%	53.105.875,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	35.522.061,53	32,21%	4,04%	20,21%	40,00%	8.588.286,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	211.145,99	0,19%	0,00%	0,23%	0,50%	340.233,36
Total Renda Fixa	100,00%	81.875.614,19	74,25%	15,52%	77,86%	130,50%	



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%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.027.586,94
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	16.217.455,70	14,71%	3,69%	18,45%	20,00%	5.837.718,18
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	9.955.752,08	9,03%	2,00%	3,07%	10,00%	1.071.834,86
Total Renda Variável	30,00%	26.173.207,78	23,73%	5,69%	21,52%	40,00%	

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%	5.513.793,47
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.227.047,43	2,02%	0,00%	0,31%	5,00%	3.286.746,04
Total Exterior	10,00%	2.227.047,43	2,02%	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	42.527.658,33	38,56	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.877.778,58	29,81	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	11.144.863,84	10,11	0,00
ITAÚ UNIBANCO	9.967.674,48	9,04	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.230.843,26	7,46	0,00
META ASSET MANAGEMENT	3.376.319,42	3,06	1,39
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1.631.043,86	1,48	0,94
SICREDI	519.687,63	0,47	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 '	46.142.406,67	41,84	11,48	90,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	35.522.061,53	32,21	4,04	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	211.145,99	0,19	0,00	0,50
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	16.217.455,70	14,71	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	9.955.752,08	9,03	2,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,31	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.227.047,43	2,02	0,31	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 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%

IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,80%	14,45%	5,08%	9,40%	18,36%	31,53%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,01%	-1,59%	0,25%	0,71%	-1,51%	-6,80%	0,29%	0,03%

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%	-	-
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%
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%

IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
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%
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%

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
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,64%	-5,68%	-3,61%	-3,73%	-3,52%	0,50%	3,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,17%	1,53%	2,55%	3,70%	6,36%	0,08%	0,01%
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%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,90%	-1,74%	-1,24%	-0,71%	1,93%	-	1,43%	0,03%
BRANCO 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%
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	-0,38%	-2,25%	-2,14%	-1,63%	-0,75%	-4,94%	0,92%	0,02%

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%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,67%	26,84%	6,17%	12,37%	44,35%	-	5,86%	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%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-5,02%	-8,12%	-10,68%	-8,86%	18,52%	15,82%	10,48%	0,25%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,62%	-17,61%	-18,09%	-15,68%	-3,82%	-16,16%	13,27%	0,20%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	-8,53%	-18,93%	-17,58%	-15,33%	-1,71%	-16,77%	11,81%	0,22%

CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,20%	1,80%	0,46%	1,16%	3,96%	5,49%	0,65%	0,01%
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)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-6,71%	-14,36%	-16,18%	-15,55%	8,19%	-8,26%	11,88%	0,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,47%	-2,19%	-3,57%	-2,17%	4,35%	3,64%	3,41%	0,06%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

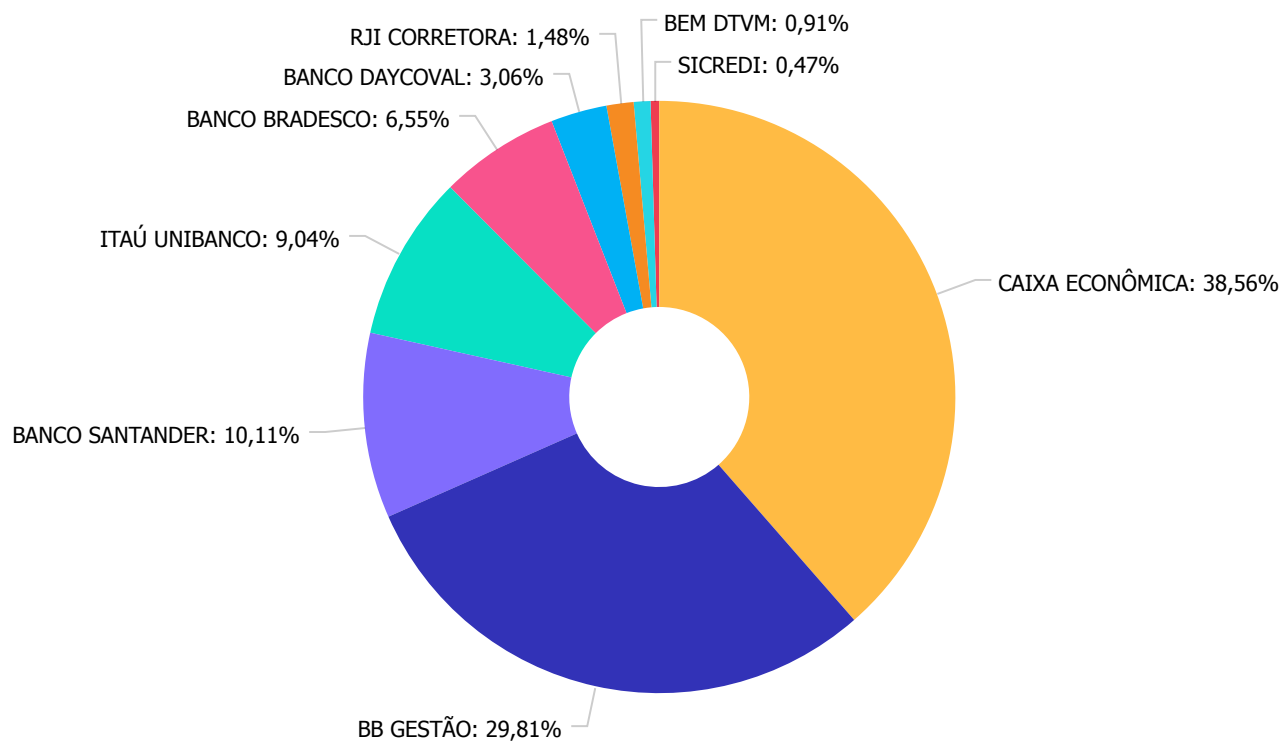
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	7,57%	25,56%	5,89%	11,78%	43,17%	50,43%	5,85%	0,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-12,37%	-17,84%	-22,19%	-20,54%	2,31%	-6,25%	17,10%	0,27%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7,63%	26,41%	6,12%	12,21%	44,35%	52,17%	5,83%	0,13%

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
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,93%	29,48%	13,35%	13,59%	33,55%	114,42%	7,94%	0,13%

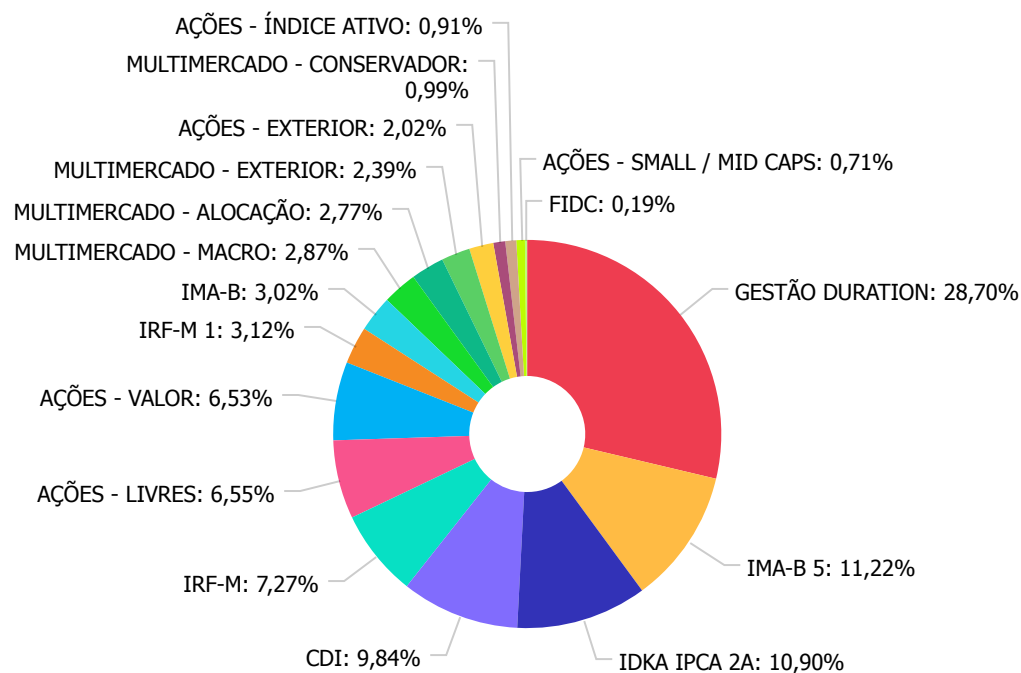
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,62%	32,49%	14,10%	14,73%	35,85%	112,63%	7,70%	0,13%

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



CAIXA ECONÔMICA	42.527.658,33
BB GESTÃO	32.877.778,58
BANCO SANTANDER	11.144.863,84
ITAÚ UNIBANCO	9.967.674,48
BANCO BRADESCO	7.225.453,99
BANCO DAYCOVAL	3.376.319,42
RJI CORRETORA	1.631.043,86
BEM DTVM	1.005.389,27
SICREDI	519.687,63

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

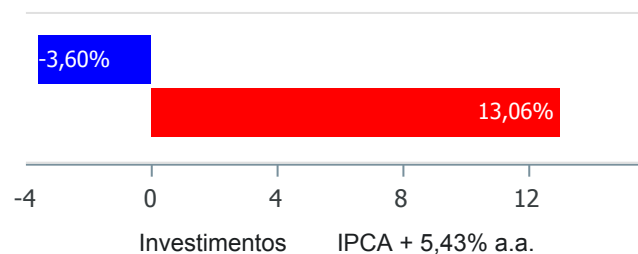


GESTÃO DURATION	31.652.233,03
IMA-B 5	12.372.379,98
IDKA IPCA 2A	12.018.031,88
CDI	10.846.397,29
IRF-M	8.012.569,01
AÇÕES - LIVRES	7.226.059,93
AÇÕES - VALOR	7.198.879,86
IRF-M 1	3.435.965,55
IMA-B	3.326.891,46
MULTIMERCADO - MACRO	3.170.006,69
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.056.665,67
MULTIMERCADO - EXTERIOR	2.634.671,90
AÇÕES - EXTERIOR	2.227.047,43
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.094.407,82
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.005.389,27
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	787.126,64
FIDC	211.145,99

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	99.672.646,72	2.647.713,70	1.101.073,90	100.256.138,51	-963.148,01	-963.148,01	-0,95%	-0,95%	0,67%	0,67%	-141,69%	3,05%
Fevereiro	100.256.138,51	5.924.415,29	4.559.729,77	100.371.952,72	-1.248.871,31	-2.212.019,32	-1,23%	-2,17%	1,24%	1,92%	-112,86%	2,98%
Março	100.371.952,72	2.412.024,30	1.069.127,14	102.456.660,02	741.810,14	-1.470.209,18	0,73%	-1,46%	1,42%	3,37%	-43,22%	3,13%
Abril	102.456.660,02	4.225.333,57	2.893.676,42	104.726.223,74	937.906,57	-532.302,61	0,90%	-0,56%	0,73%	4,12%	-13,70%	2,06%
Mai	104.726.223,74	2.451.915,66	1.347.019,03	107.261.110,46	1.429.990,09	897.687,48	1,35%	0,78%	1,28%	5,45%	14,29%	2,30%
Junho	107.261.110,46	1.864.557,59	39.026,24	109.227.602,83	140.961,02	1.038.648,50	0,13%	0,91%	0,97%	6,48%	14,03%	1,86%
Julho	109.227.602,83	9.862.984,61	8.577.916,64	109.478.455,42	-1.034.215,38	4.433,12	-0,94%	-0,04%	1,43%	8,00%	-0,44%	2,61%
Agosto	109.478.455,42	2.027.559,17	390.856,40	110.093.588,20	-1.021.569,99	-1.017.136,87	-0,92%	-0,95%	1,34%	9,44%	-10,11%	2,76%
Setembro	110.093.588,20	2.445.058,13	893.547,67	110.430.676,00	-1.214.422,66	-2.231.559,53	-1,09%	-2,03%	1,61%	11,20%	-18,14%	3,00%
Outubro	110.430.676,00	8.873.038,81	7.235.143,61	110.275.869,40	-1.792.701,80	-4.024.261,33	-1,60%	-3,60%	1,68%	13,06%	-27,55%	3,40%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

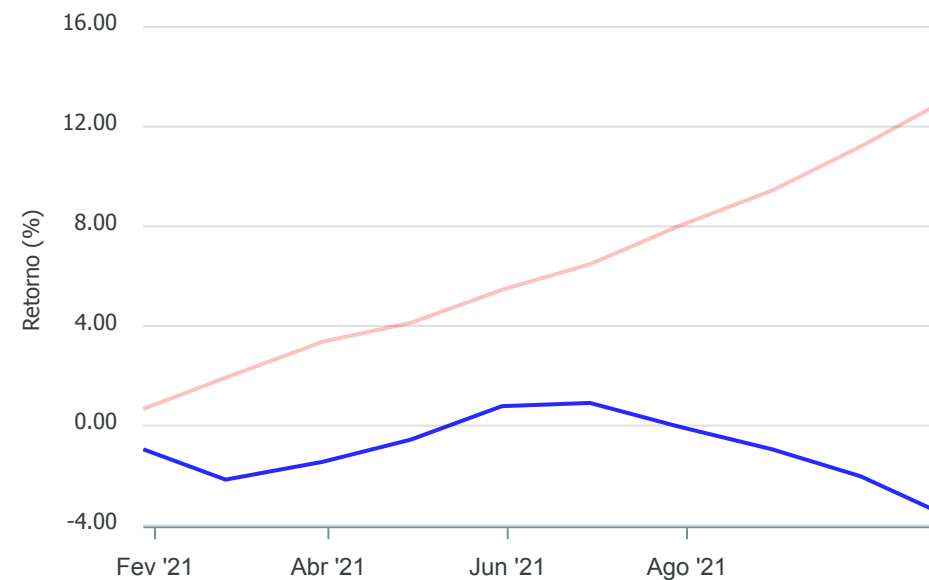
Evolução do Patrimônio



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

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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.535.421,80	0,00	0,00	1.543.142,41	7.720,61	0,50%	0,50%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.597.351,01	0,00	2.606.796,02	0,00	9.445,01	0,36%	-1,63%	1,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	563.668,49	1.606.796,02	0,00	2.177.434,02	6.969,51	0,32%	0,49%	0,05%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.465.376,85	2.266.242,79	628.347,59	7.125.820,86	22.548,81	0,29%	0,40%	0,01%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	211.118,87	0,00	0,00	211.145,99	27,12	0,01%	0,01%	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.938.737,14	0,00	0,00	8.906.977,80	-31.759,34	-0,36%	-0,36%	1,17%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.425.359,89	0,00	0,00	1.419.897,87	-5.462,02	-0,38%	-0,38%	0,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.878.156,63	0,00	2.000.000,00	864.205,15	-13.951,48	-0,48%	-2,58%	3,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.336.548,15	0,00	0,00	2.324.427,48	-12.120,67	-0,52%	-0,52%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.117.524,29	0,00	0,00	1.111.538,07	-5.986,22	-0,54%	-0,54%	0,73%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.673.446,94	0,00	0,00	3.653.353,41	-20.093,53	-0,55%	-0,55%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.145.727,85	0,00	0,00	12.065.416,65	-80.311,20	-0,66%	-0,66%	0,96%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.093.202,04	0,00	0,00	5.056.757,69	-36.444,35	-0,72%	-0,72%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.067.069,39	0,00	2.000.000,00	1.042.788,44	-24.280,95	-0,79%	-2,56%	3,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.987.541,06	0,00	0,00	1.969.727,48	-17.813,58	-0,90%	-0,90%	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.813.068,21	0,00	0,00	8.703.429,99	-109.638,22	-1,24%	-1,24%	1,99%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	3.721.632,25	0,00	0,00	3.668.949,99	-52.682,26	-1,42%	-1,42%	2,13%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.092.693,99	2.000.000,00	0,00	6.006.365,14	-86.328,85	-1,42%	-1,25%	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.102.281,57	2.000.000,00	0,00	6.011.666,74	-90.614,83	-1,48%	-1,29%	1,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.029.651,23	0,00	0,00	3.923.238,31	-106.412,92	-2,64%	-2,64%	3,02%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.201.853,02	0,00	0,00	4.089.330,70	-112.522,32	-2,68%	-2,68%	3,02%
Total Renda Fixa	81.997.430,67	7.873.038,81	7.235.143,61	81.875.614,19	-759.711,68	-0,92%		1,46%

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	482.653,31	0,00	0,00	519.687,63	37.034,32	7,67%	7,67%	5,86%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	985.491,42	0,00	0,00	1.060.696,68	75.205,26	7,63%	7,63%	5,83%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	980.060,31	0,00	0,00	1.054.287,59	74.227,28	7,57%	7,57%	5,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.092.176,00	0,00	0,00	1.094.407,82	2.231,82	0,20%	0,20%	0,65%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.198.448,01	0,00	0,00	3.170.006,69	-28.441,32	-0,89%	-0,89%	1,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.102.323,82	0,00	0,00	3.056.665,67	-45.658,15	-1,47%	-1,47%	3,41%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.131.608,29	0,00	0,00	2.024.550,02	-107.058,27	-5,02%	-5,02%	10,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	5.575.541,58	0,00	0,00	5.201.509,91	-374.031,67	-6,71%	-6,71%	11,88%
META VALOR FI AÇÕES	3.658.602,66	0,00	0,00	3.376.319,42	-282.283,24	-7,72%	-7,72%	15,10%
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR FIC AÇÕES	4.178.888,09	0,00	0,00	3.822.560,44	-356.327,65	-8,53%	-8,53%	11,81%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.100.192,52	0,00	0,00	1.005.389,27	-94.803,25	-8,62%	-8,62%	13,27%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	898.229,70	0,00	0,00	787.126,64	-111.103,06	-12,37%	-12,37%	17,10%
Total Renda Variável	27.384.215,71	0,00	0,00	26.173.207,78	-1.211.007,93	-4,42%		9,09%

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	523.020,93	500.000,00	0,00	1.112.638,72	89.617,79	8,76%	10,93%	7,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	526.008,69	500.000,00	0,00	1.114.408,71	88.400,02	8,62%	10,62%	7,70%
Total Exterior	1.049.029,62	1.000.000,00	0,00	2.227.047,43	178.017,81	8,69%		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 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.