

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

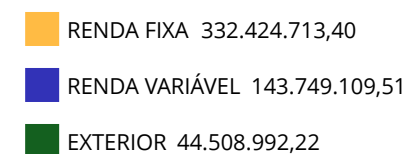
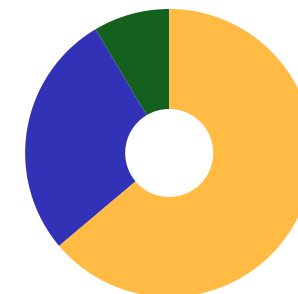
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	49.479.147,97	9,50%	1.026	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	27.507.678,23	5,28%	642	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	8.658.615,30	1,66%	165	3,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	15/08/2024	9.014.564,70	1,73%	6	24,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	17.694.773,81	3,40%	74	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	74.728.712,99	14,35%	959	0,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	25.030.164,35	4,81%	1.062	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRASESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	21.403.003,29	4,11%	206	0,59%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	1.696.482,73	0,33%	813	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	73.493.324,28	14,11%	249	2,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.529.907,43	4,33%	92	2,90%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.188.338,32	0,23%	98	1,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	7.616.528,63	1,46%	2.382	0,74%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	13.549.649,97	2,60%	5.839	0,68%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.248.295,15	1,78%	55.292	0,60%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	7.538.696,69	1,45%	1.052	3,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.711.135,32	1,10%	1.311	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	12.058.153,10	2,32%	172	2,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	11.699.933,93	2,25%	5.420	0,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	10.707.504,34	2,06%	51	1,21%	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	RESOLUÇÃO - 3.922
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	7.485.923,85	1,44%	6.961	1,56%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4 du ...	Não há	5.592.577,27	1,07%	37	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.191.589,85	1,38%	14.545	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	25.910.776,51	4,98%	389	1,25%	Artigo 8º, Inciso III
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	10.240.091,86	1,97%	54.171	0,36%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	9.175.849,94	1,76%	60.615	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA FIP MULTISTRATÉG...	Não se ...	Não se aplica	22.403,10	0,00%	19	3,21%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	9.993.429,77	1,92%	91	0,40%	Artigo 9º - A, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	10.338.614,54	1,99%	13.561	0,48%	Artigo 9º - A, Inciso II
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	24.176.947,91	4,64%	1.236	0,64%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			520.682.815,13				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	212.113.657,35	40,74%	35,00%	54,75%	65,00%	126.330.172,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	78.102.422,27
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	119.122.717,73	22,88%	10,00%	15,00%	30,00%	37.082.126,81
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.188.338,32	0,23%	0,00%	0,25%	0,25%	113.368,72
Total Renda Fixa	100,00%	332.424.713,40	63,84%	45,00%	70,00%	110,25%	



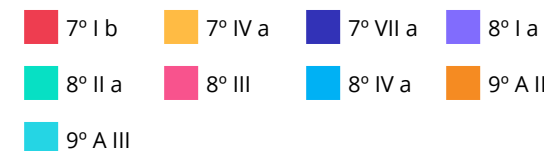
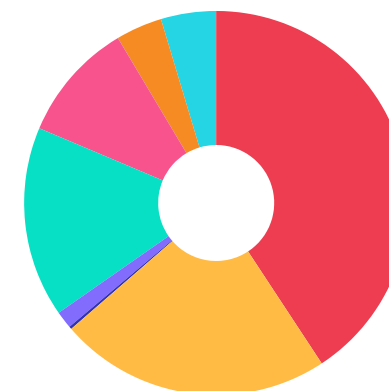
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	7.616.528,63	1,46%	0,00%	1,50%	2,50%	5.400.541,75
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	83.591.869,62	16,05%	6,00%	13,50%	20,00%	20.544.693,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	52.518.308,16	10,09%	5,00%	9,75%	10,00%	-450.026,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	22.403,10	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	1.279.303,94
Total Renda Variável	35,00%	143.749.109,51	27,61%	11,00%	25,00%	32,75%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	20.332.044,31	3,90%	0,00%	3,00%	10,00%	31.736.237,20
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	24.176.947,91	4,64%	0,00%	2,00%	10,00%	27.891.333,60
Total Exterior	10,00%	44.508.992,22	8,55%	0,00%	5,00%	20,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	126.364.126,83	24,27	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	112.503.695,05	21,61	0,01
ITAÚ UNIBANCO	73.493.324,28	14,11	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	50.087.724,42	9,62	0,02
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	39.172.291,71	7,52	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	32.868.521,97	6,31	0,01
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	20.714.498,63	3,98	0,01
VINCI PARTNERS	15.832.669,13	3,04	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	13.549.649,97	2,60	0,05
ITAÚ DTVM	10.707.504,34	2,06	0,00
WESTERN ASSET	9.175.849,94	1,76	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	7.538.696,69	1,45	0,01
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	7.485.923,85	1,44	0,03
PETRA CAPITAL	1.188.338,32	0,23	0,02

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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%
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,49%	-5,56%	-3,19%	-3,17%	-1,67%	-1,51%	2,31%	0,06%
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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,50%	4,14%	1,25%	3,04%	6,63%	11,48%	0,91%	0,02%
Selic (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,58%	3,44%	1,57%	2,63%	3,70%	6,38%	0,06%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,17%	1,53%	2,55%	3,70%	6,36%	0,08%	0,01%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,36%	1,96%	0,79%	1,51%	2,27%	5,61%	1,17%	0,01%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,17%	-5,03%	-0,65%	-4,36%	-5,31%	-9,94%	0,01%	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
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%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,38%	-3,60%	-2,89%	-1,88%	-0,64%	-30,21%	1,32%	0,05%

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%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7,66%	26,19%	6,14%	12,26%	44,14%	50,83%	5,81%	0,13%
IPCA + 10,00% ao ano (Benchmark)	2,02%	17,09%	5,81%	10,93%	21,65%	38,95%	-	-
CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-38,14%	-96,50%	-44,38%	-91,19%	-96,70%	-96,93%	54,73%	0,96%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	-0,92%	2,35%	0,58%	1,68%	3,96%	10,12%	1,30%	0,02%
IBX (Benchmark)	-6,81%	-12,40%	-16,15%	-14,19%	10,40%	-1,79%	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-12,54%	-10,38%	-18,27%	-13,75%	5,56%	0,00%	13,83%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,62%	-8,04%	-15,06%	-13,66%	9,74%	2,78%	7,47%	0,20%
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-8,50%	-11,45%	-17,98%	-19,80%	6,81%	-2,61%	12,19%	0,23%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-8,62%	-17,61%	-18,09%	-15,68%	-3,82%	-16,16%	13,27%	0,20%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-8,78%	-16,45%	-17,48%	-16,72%	2,99%	-6,40%	12,52%	0,23%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-13,06%	-26,38%	-26,15%	-26,03%	-15,80%	-14,66%	15,08%	0,22%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-8,38%	-15,88%	-16,64%	-16,53%	3,81%	0,20%	14,06%	0,22%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-11,57%	-19,55%	-21,17%	-17,61%	-2,15%	-21,79%	13,31%	0,24%

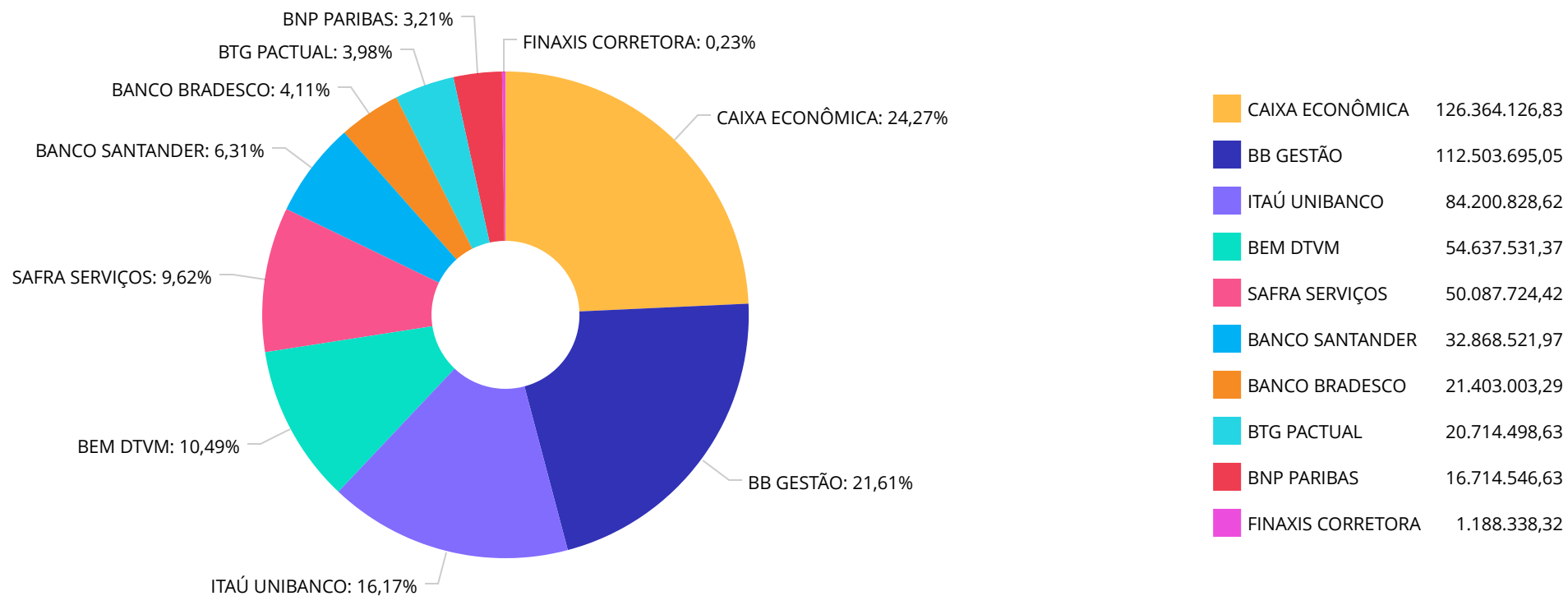
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-8,24%	-16,79%	-17,25%	-15,37%	3,37%	-8,42%	11,84%	0,24%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	7,55%	25,96%	6,04%	12,17%	43,56%	51,04%	5,78%	0,13%
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%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-7,87%	-12,93%	-16,80%	-15,14%	9,20%	-3,27%	12,01%	0,24%

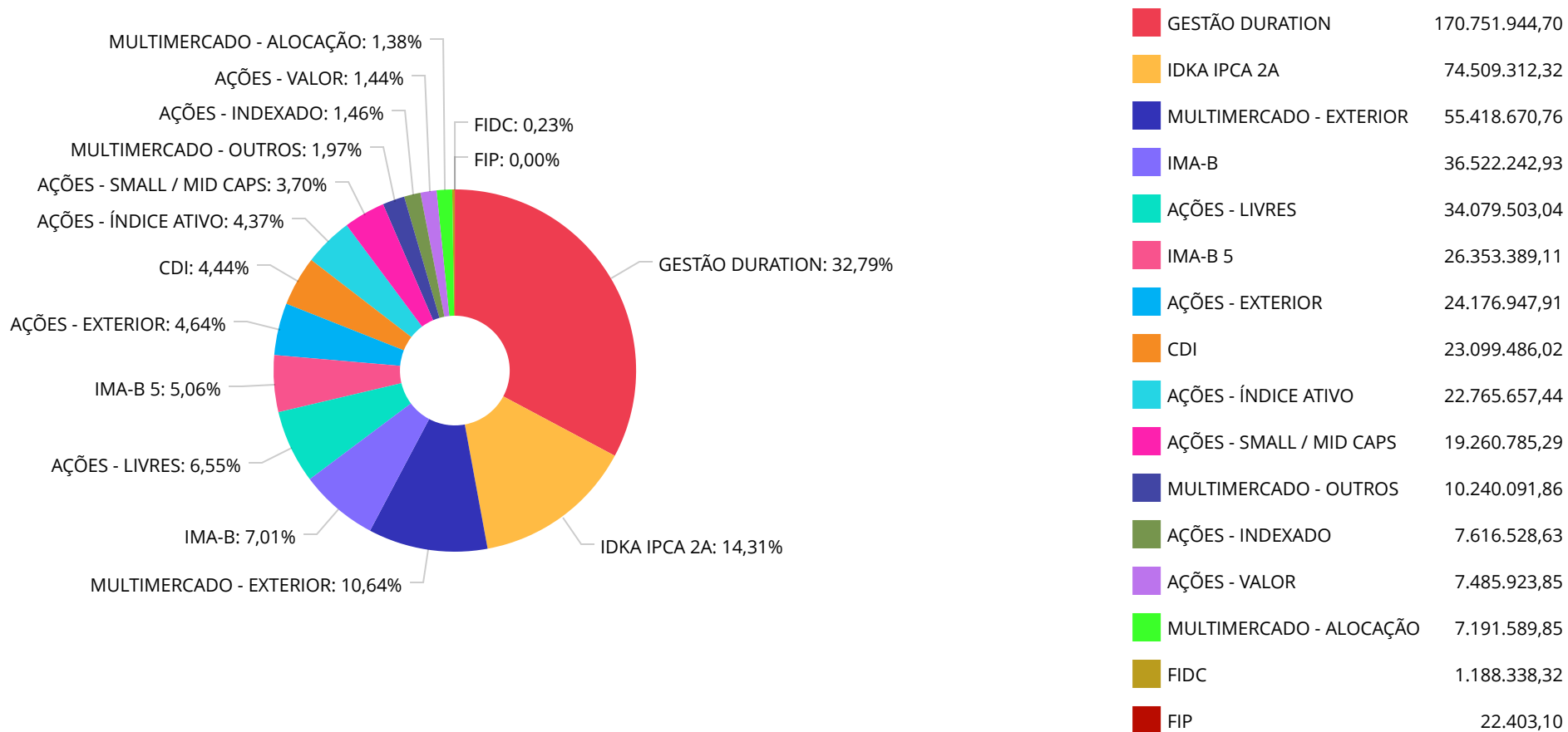
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI WORLD (Benchmark)	9,54%	28,15%	13,97%	12,82%	35,37%	100,32%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	6,76%	28,29%	10,09%	9,85%	40,86%	107,47%	11,60%	0,14%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	7,86%	25,08%	10,73%	9,22%	31,15%	112,42%	9,17%	0,12%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,52%	29,18%	10,06%	12,67%	32,79%	96,39%	8,17%	0,11%

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



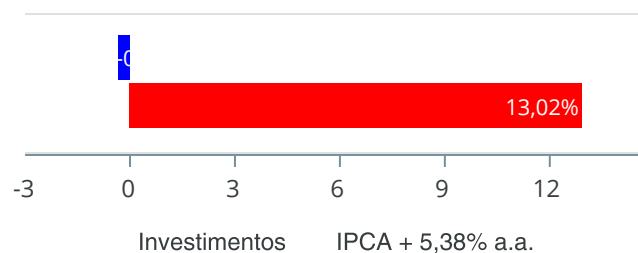
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2021)



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	564.714.090,43	83.446.868,81	72.255.388,74	575.088.838,13	-816.732,37	-816.732,37	-0,14%	-0,14%	0,67%	0,67%	-21,24%	3,32%
Fevereiro	575.088.838,13	17.685.888,68	28.529.973,08	562.557.406,12	-1.687.347,61	-2.504.079,98	-0,29%	-0,43%	1,24%	1,91%	-22,71%	3,08%
Março	562.557.406,12	18.807.774,80	19.188.963,25	567.651.639,44	5.475.421,77	2.971.341,79	0,97%	0,53%	1,41%	3,36%	15,92%	3,78%
Abril	567.651.639,44	27.522.380,31	31.769.635,39	571.044.807,64	7.640.423,28	10.611.765,07	1,35%	1,89%	0,73%	4,11%	45,95%	2,26%
Mai	571.044.807,64	13.465.149,13	18.492.288,88	572.491.154,04	6.473.486,15	17.085.251,22	1,13%	3,04%	1,27%	5,43%	56,02%	2,64%
Junho	572.491.154,04	99.565.468,68	104.766.408,97	568.491.574,49	1.201.360,74	18.286.611,96	0,21%	3,26%	0,97%	6,45%	50,49%	2,06%
Julho	568.491.574,49	31.450.487,42	44.945.639,34	552.557.713,26	-2.438.709,31	15.847.902,65	-0,43%	2,82%	1,42%	7,97%	35,34%	3,14%
Agosto	552.557.713,26	75.920.105,17	81.320.133,44	543.583.954,06	-3.573.730,93	12.274.171,72	-0,65%	2,15%	1,33%	9,41%	22,86%	3,37%
Setembro	543.583.954,06	26.772.112,27	31.938.571,62	531.851.984,73	-6.565.509,98	5.708.661,74	-1,21%	0,92%	1,60%	11,16%	8,22%	3,60%
Outubro	531.851.984,73	14.173.659,98	18.805.800,68	520.682.815,13	-6.537.028,90	-828.367,16	-1,23%	-0,32%	1,67%	13,02%	-2,48%	4,34%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



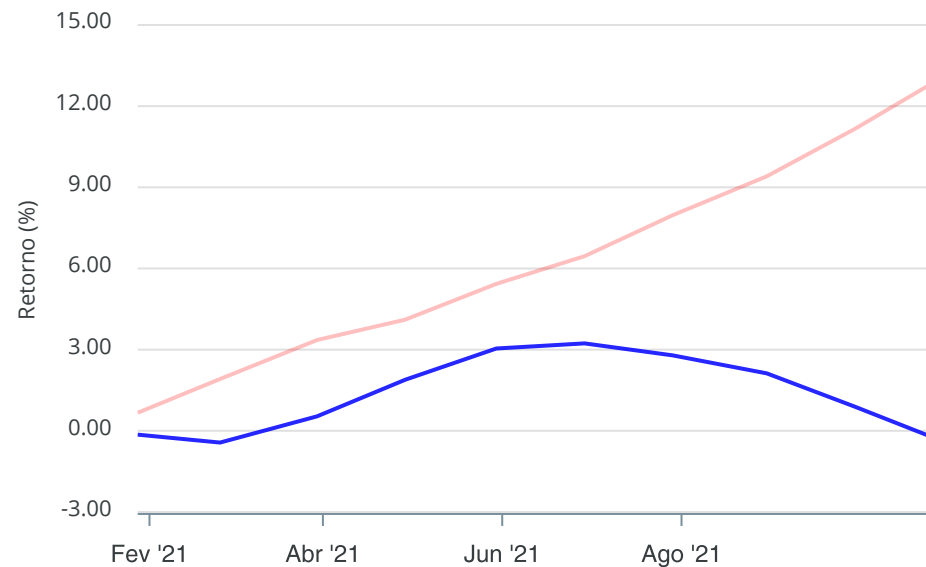
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	36.139.914,56	0,00	14.935.394,62	21.403.003,29	198.483,35	0,55%	0,58%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.687.994,92	0,00	0,00	1.696.482,73	8.487,81	0,50%	0,50%	0,08%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.190.363,87	0,00	0,00	1.188.338,32	-2.025,55	-0,17%	-0,17%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	73.755.377,16	0,00	0,00	73.493.324,28	-262.052,88	-0,36%	-0,36%	1,17%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	8.701.797,00	0,00	0,00	8.658.615,30	-43.181,70	-0,50%	-0,50%	0,91%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	22.653.822,43	0,00	0,00	22.529.907,43	-123.915,00	-0,55%	-0,55%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.226.130,74	0,00	0,00	74.728.712,99	-497.417,75	-0,66%	-0,66%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.256.894,26	13.864.900,55	3.870.406,06	25.030.164,35	-221.224,40	-0,76%	-1,29%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	49.799.670,58	308.759,43	0,00	49.479.147,97	-629.282,04	-1,26%	-1,25%	1,89%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.140.445,90	0,00	0,00	9.014.564,70	-125.881,20	-1,38%	-1,38%	1,32%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.962.816,97	0,00	0,00	17.694.773,81	-268.043,16	-1,49%	-1,49%	2,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	28.236.810,90	0,00	0,00	27.507.678,23	-729.132,67	-2,58%	-2,58%	3,59%
Total Renda Fixa	339.752.039,29	14.173.659,98	18.805.800,68	332.424.713,40	-2.695.185,19	-0,79%		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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	8.523.106,48	0,00	0,00	9.175.849,94	652.743,46	7,66%	7,66%	5,81%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	24.092.756,58	0,00	0,00	25.910.776,51	1.818.019,93	7,55%	7,55%	5,78%
VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	10.334.830,70	0,00	0,00	10.240.091,86	-94.738,84	-0,92%	-0,92%	1,30%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.299.012,36	0,00	0,00	7.191.589,85	-107.422,51	-1,47%	-1,47%	3,41%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	14.509.424,35	0,00	0,00	13.549.649,97	-959.774,38	-6,61%	-6,61%	7,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8.266.994,15	0,00	0,00	7.616.528,63	-650.465,52	-7,87%	-7,87%	12,01%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8.215.782,79	0,00	0,00	7.538.696,69	-677.086,10	-8,24%	-8,24%	11,84%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.103.890,98	0,00	0,00	5.592.577,27	-511.313,71	-8,38%	-8,38%	14,06%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	10.107.142,95	0,00	0,00	9.248.295,15	-858.847,80	-8,50%	-8,50%	12,19%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	13.195.177,58	0,00	0,00	12.058.153,10	-1.137.024,48	-8,62%	-8,62%	13,27%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	11.738.623,63	0,00	0,00	10.707.504,34	-1.031.119,29	-8,78%	-8,78%	12,52%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.465.182,21	0,00	0,00	7.485.923,85	-979.258,36	-11,57%	-11,57%	13,31%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	6.529.721,60	0,00	0,00	5.711.135,32	-818.586,28	-12,54%	-12,54%	13,83%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	13.457.417,90	0,00	0,00	11.699.933,93	-1.757.483,97	-13,06%	-13,06%	15,08%
CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA FIP MULTISTRATÉGIA	36.214,20	0,00	0,00	22.403,10	-13.811,10	-38,14%	-38,14%	54,73%
Total Renda Variável	150.875.278,46	0,00	0,00	143.749.109,51	-7.126.168,95	-4,72%		9,49%

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	22.278.819,87	0,00	0,00	24.176.947,91	1.898.128,04	8,52%	8,52%	8,17%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	9.585.291,13	0,00	0,00	10.338.614,54	753.323,41	7,86%	7,86%	9,17%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	9.360.555,98	0,00	0,00	9.993.429,77	632.873,79	6,76%	6,76%	11,60%
Total Exterior	41.224.666,98	0,00	0,00	44.508.992,22	3.284.325,24	7,97%		9,17%

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.