

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

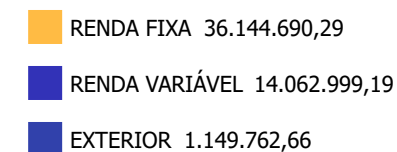
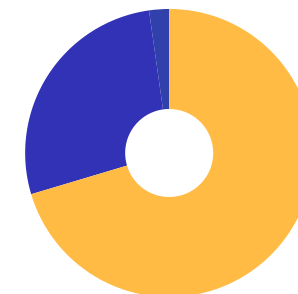
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.050.004,02	2,04%	569	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.962.604,25	9,66%	1.026	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.980.947,97	7,75%	778	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.806.778,95	5,47%	642	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.763.695,89	5,38%	1.136	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	8.612.069,48	16,77%	959	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.829.661,15	5,51%	1.062	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.204.533,43	8,19%	587	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	186.594,54	0,36%	810	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	857.815,19	1,67%	249	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.372.366,60	2,67%	28	1,98%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	373.465,20	0,73%	26	0,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1471	Não há	435.047,51	0,85%	31	0,50%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	1.529.858,59	2,98%	33	1,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	Não se ...	Não se aplica	60.270,63	0,12%	20	0,75%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	98.938,97	0,19%	70	0,14%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	20.037,92	0,04%	98	0,03%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	517.252,69	1,01%	2.382	0,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	182.248,34	0,35%	112	0,02%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	D+4	Não há	499.106,73	0,97%	7	1,09%	Artigo 8º, Inciso I, 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
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	D+3	Não há	510.256,14	0,99%	498	0,12%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.628.863,50	3,17%	27.718	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.331.152,14	2,59%	144	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.939.708,79	3,78%	5.099	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	415.306,58	0,81%	24.666	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	2.247.569,62	4,38%	250	0,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	695.000,15	1,35%	27	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	1.065.139,85	2,07%	52.739	0,04%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.248.501,99	2,43%	15.334	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	778.559,92	1,52%	19.129	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	564.093,97	1,10%	1.270	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	562.496,84	1,10%	84	0,05%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	587.265,82	1,14%	509	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
OSASCO PROPERTIES FII	Não se ...	Não se aplica	440.238,78	0,86%		0,23%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			51.357.452,14				

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

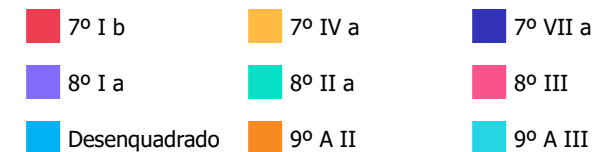
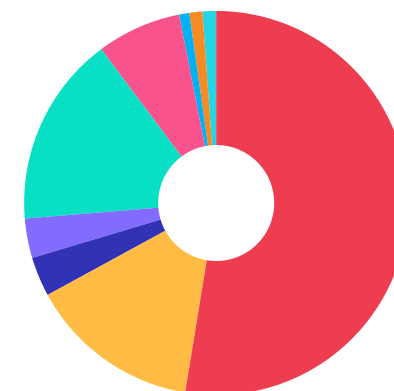
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	27.005.761,71	52,58%	11,52%	52,72%	80,00%	14.080.200,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.135.745,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.429.822,47	14,47%	3,68%	18,38%	40,00%	13.113.158,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	1.709.106,11	3,33%	0,00%	3,96%	5,00%	858.766,50
Total Renda Fixa	100,00%	36.144.690,29	70,38%	15,20%	75,06%	135,00%	



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%	1.708.863,90	3,33%	0,00%	0,00%	10,00%	3.426.881,31
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	8.257.600,78	16,08%	13,00%	18,34%	20,00%	2.013.889,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.656.295,73	7,12%	3,09%	5,00%	10,00%	1.479.449,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	2,00%	1.027.149,04
Desenquadrado - RV	0,00%	440.238,78	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	-440.238,78
Total Renda Variável	30,00%	14.062.999,19	27,38%	16,09%	24,34%	42,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	562.496,84	1,10%	0,00%	0,30%	5,00%	2.005.375,77
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	587.265,82	1,14%	0,00%	0,30%	5,00%	1.980.606,79
Total Exterior	10,00%	1.149.762,66	2,24%	0,00%	0,60%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	23.728.911,93	46,20	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.569.458,84	30,32	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.001.164,16	5,84	1,72
ITAÚ UNIBANCO	2.846.578,61	5,54	0,00
META ASSET MANAGEMENT	2.247.569,62	4,38	0,93
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.939.708,79	3,78	0,15
TRÍGONO CAPITAL	695.000,15	1,35	0,02
PLURAL	495.318,14	0,96	0,01
CADENCE GESTORA	440.238,78	0,86	-
RJI CORRETORA DE VALORES	373.465,20	0,73	0,00
PETRA CAPITAL	20.037,92	0,04	0,00

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 '	27.005.761,71	52,58	11,12	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	7.429.822,47	14,47	3,68	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	1.709.106,11	3,33	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	1.708.863,90	3,33	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	8.257.600,78	16,08	13,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.656.295,73	7,12	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 9º - A, Inciso II	562.496,84	1,10	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	587.265,82	1,14	0,00	5,00

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)

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%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-2,77%	-6,63%	-5,11%	-6,57%	-6,65%	-28,11%	-	0,07%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
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%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,10%	-27,20%	-4,64%	-20,68%	-66,79%	-78,00%	0,70%	0,54%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-1,39%	-2,23%	-1,14%	-1,75%	-23,45%	-38,86%	1,25%	0,22%
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%
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%

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
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	-0,82%	5.125.965.623.640,00%	-3,16%	5.125.965.623.640,00%	5.125.965.623.640,00%	5.125.965.623.640,00%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,36%	1,96%	0,79%	1,51%	2,27%	5,61%	1,17%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%	0,96%	0,03%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,17%	-5,03%	-0,65%	-4,36%	-5,31%	-9,94%	0,01%	0,03%
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-2,98%	-2,07%	-1,74%	0,17%	1,97%	1,99%	0,04%
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
IBX-50 (Benchmark)	-6,27%	-12,20%	-16,31%	-13,99%	11,64%	-2,23%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-6,64%	-12,29%	-16,92%	-14,48%	10,67%	-3,67%	11,61%	0,24%

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%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	-6,74%	-13,08%	-15,05%	-12,97%	10,12%	-3,57%	11,94%	0,24%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-6,92%	-8,05%	-14,17%	-14,35%	10,91%	0,45%	12,20%	0,22%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,80%	44,17%	-9,06%	4,46%	76,98%	-	13,66%	0,23%

CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,60%	1,61%	0,38%	1,22%	4,73%	6,65%	1,00%	0,02%
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 BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-6,03%	0,37%	-12,22%	-11,74%	19,54%	18,54%	13,23%	0,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	7,64%	26,45%	6,08%	12,36%	44,33%	49,77%	5,83%	0,13%
OSASCO PROPERTIES FII	0,00%	3,49%	0,30%	-0,13%	3,21%	-53,97%	-	-

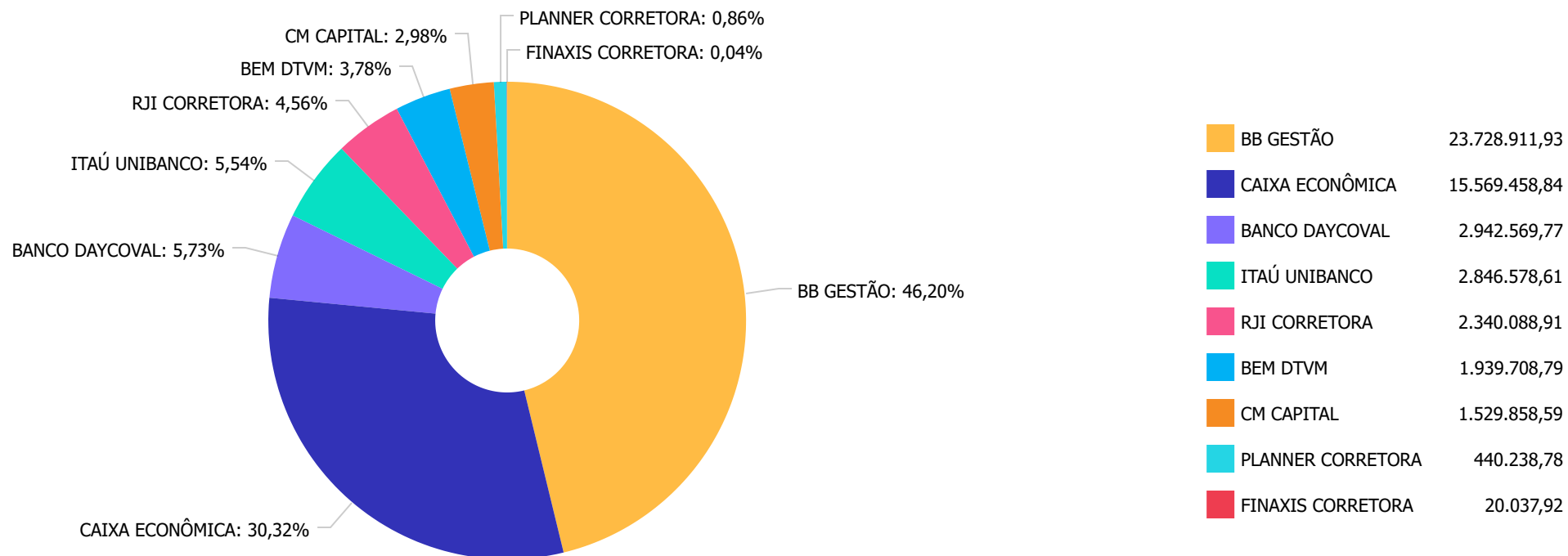
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-7,87%	-12,93%	-16,80%	-15,14%	9,20%	-3,27%	12,01%	0,24%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	7,63%	26,41%	6,12%	12,21%	44,35%	52,17%	5,83%	0,13%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-11,00%	-11,05%	-18,42%	-17,62%	9,95%	1,06%	15,59%	0,24%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	-7,78%	-12,75%	-16,74%	-15,04%	9,60%	-2,56%	12,01%	0,24%

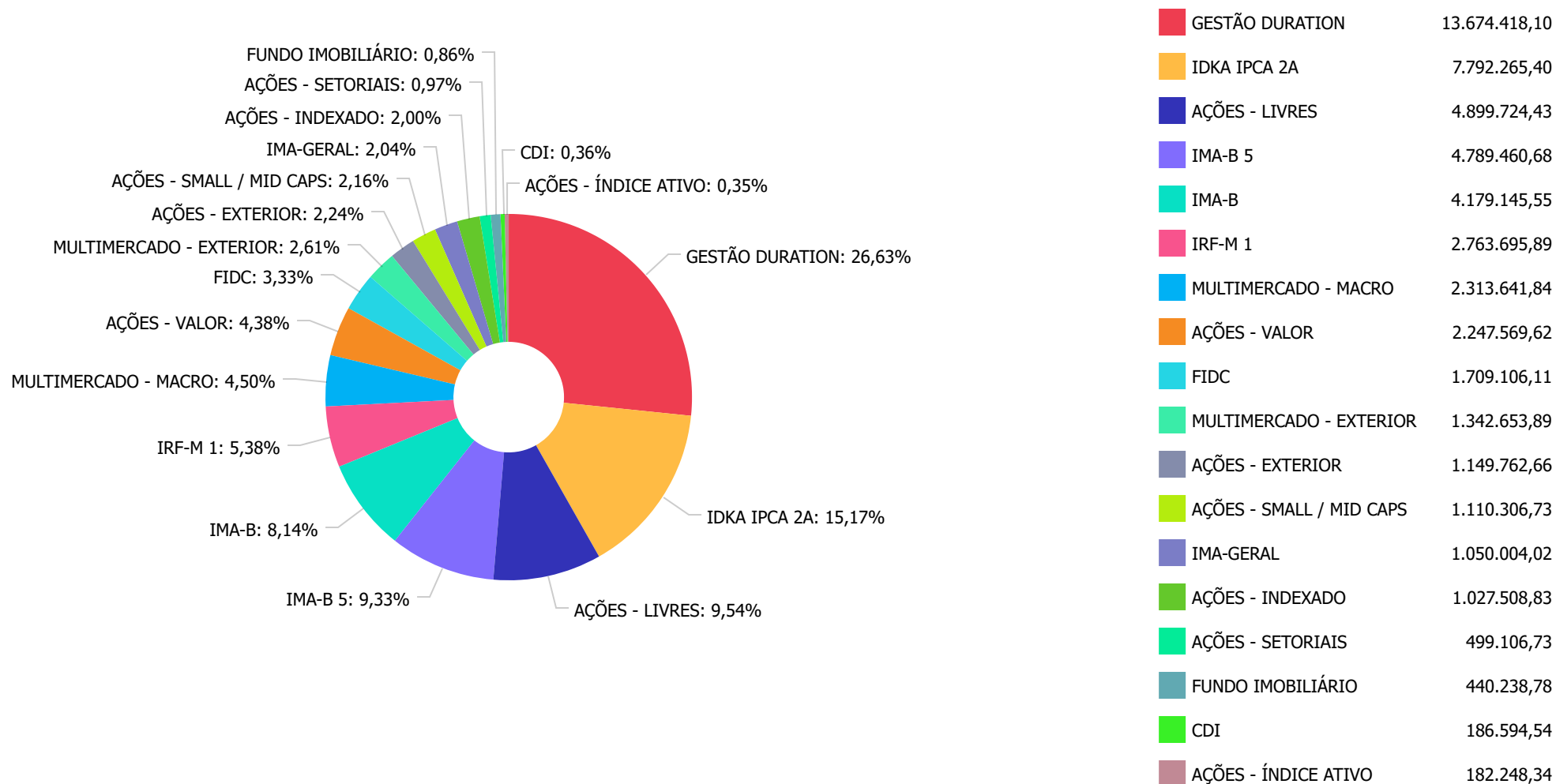
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	7,72%	28,87%	11,13%	12,14%	39,18%	128,07%	10,98%	0,13%
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%

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



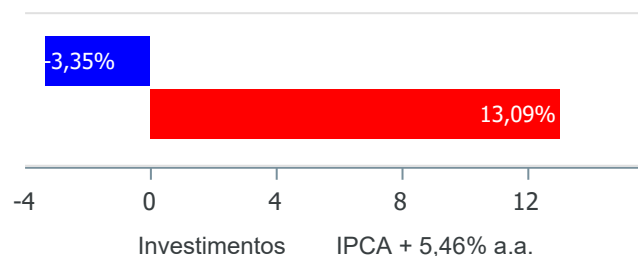
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

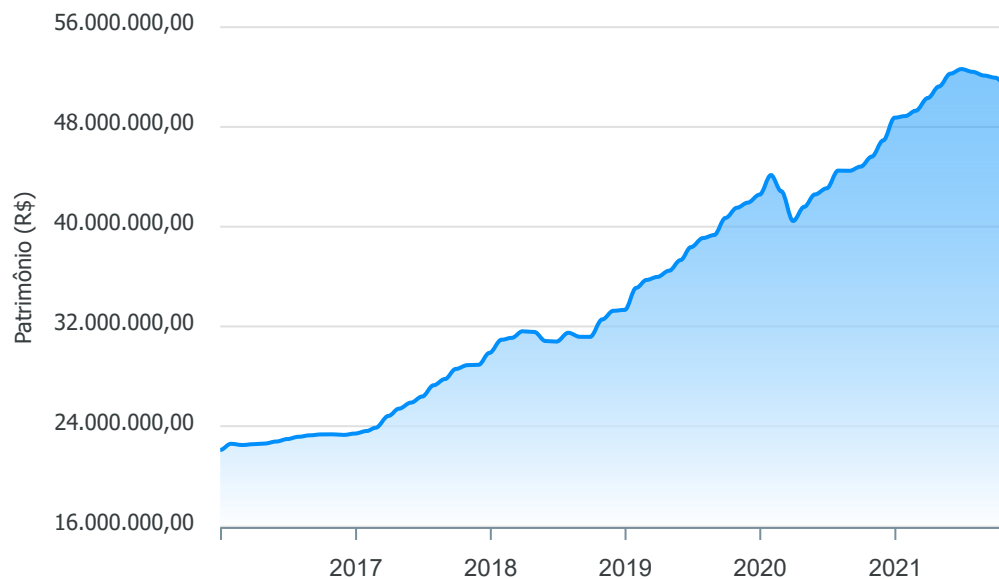
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	48.741.928,30	1.186.459,81	588.707,27	48.870.735,09	-468.945,75	-468.945,75	-0,95%	-0,95%	0,67%	0,67%	-141,04%	3,15%
Fevereiro	48.870.735,09	3.809.245,09	2.814.335,17	49.297.313,37	-568.331,64	-1.037.277,39	-1,14%	-2,08%	1,24%	1,93%	-107,96%	2,93%
Março	49.297.313,37	918.826,01	547.323,61	50.320.629,93	651.814,16	-385.463,23	1,31%	-0,79%	1,42%	3,37%	-23,54%	3,27%
Abril	50.320.629,93	931.894,35	1.092.099,82	50.741.550,17	581.125,71	195.662,48	1,15%	0,35%	0,73%	4,13%	8,50%	2,12%
Mai	50.741.550,17	3.068.794,87	2.220.595,05	52.270.714,59	680.964,60	876.627,08	1,32%	1,68%	1,28%	5,46%	30,68%	3,00%
Junho	52.270.714,59	1.533.529,62	1.125.948,13	52.639.679,34	-38.616,74	838.010,34	-0,07%	1,60%	0,98%	6,49%	24,66%	2,36%
Julho	52.639.679,34	2.830.726,61	2.516.120,53	52.420.824,77	-533.460,65	304.549,69	-1,01%	0,58%	1,43%	8,02%	7,21%	3,03%
Agosto	52.420.824,77	1.412.377,23	1.115.022,68	52.118.099,06	-600.080,26	-295.530,57	-1,14%	-0,57%	1,34%	9,46%	-5,99%	3,82%
Setembro	52.118.099,06	1.066.583,28	648.777,11	51.945.562,75	-590.342,48	-885.873,05	-1,12%	-1,68%	1,61%	11,22%	-15,01%	3,63%
Outubro	51.945.562,75	959.555,56	663.093,00	51.357.452,14	-884.573,17	-1.770.446,22	-1,69%	-3,35%	1,68%	13,09%	-25,58%	4,15%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



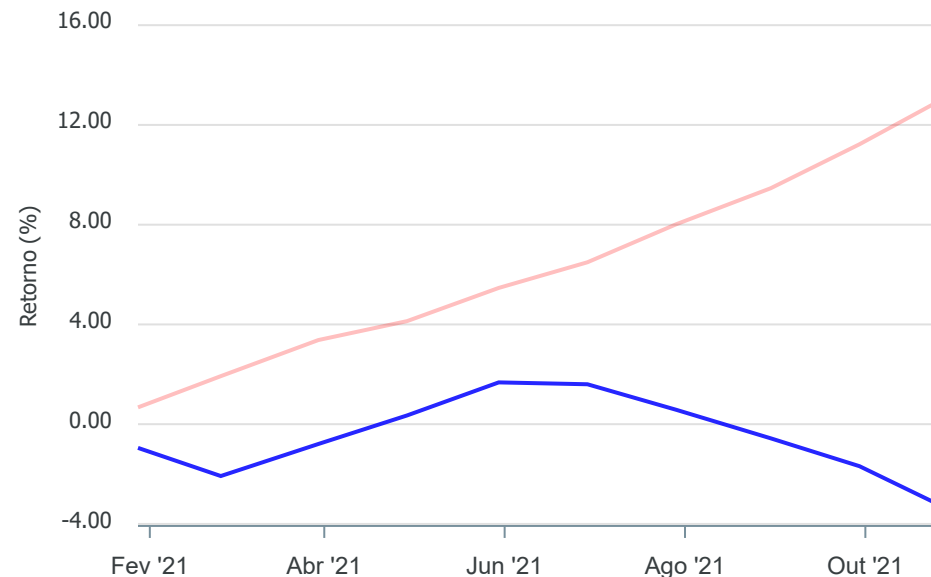
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	1.573.464,00	0,00	63.092,26	1.529.858,59	19.486,85	1,24%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	50.457,42	734.008,74	600.000,74	186.594,54	2.129,12	0,27%	0,40%	0,01%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	98.926,27	0,00	0,00	98.938,97	12,70	0,01%	0,01%	0,29%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	435.482,87	0,00	0,00	435.047,51	-435,36	-0,10%	-0,10%	0,70%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	20.072,07	0,00	0,00	20.037,92	-34,15	-0,17%	-0,17%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	860.873,88	0,00	0,00	857.815,19	-3.058,69	-0,36%	-0,36%	1,17%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.377.645,78	0,00	0,00	1.372.366,60	-5.279,18	-0,38%	-0,38%	0,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.778.107,11	0,00	0,00	2.763.695,89	-14.411,22	-0,52%	-0,52%	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.669.394,10	0,00	0,00	8.612.069,48	-57.324,62	-0,66%	-0,66%	0,96%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	60.768,54	0,00	0,00	60.270,63	-497,91	-0,82%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.242.557,87	0,00	0,00	4.204.533,43	-38.024,44	-0,90%	-0,90%	1,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.025.562,44	0,00	0,00	4.962.604,25	-62.958,19	-1,25%	-1,25%	1,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.032.350,79	0,00	0,00	3.980.947,97	-51.402,82	-1,27%	-1,27%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.641.989,14	225.546,82	0,00	2.829.661,15	-37.874,81	-1,32%	-1,29%	1,97%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	378.723,83	0,00	0,00	373.465,20	-5.258,63	-1,39%	-1,39%	1,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.067.362,88	0,00	0,00	1.050.004,02	-17.358,86	-1,63%	-1,63%	1,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.881.176,87	0,00	0,00	2.806.778,95	-74.397,92	-2,58%	-2,58%	3,59%
Total Renda Fixa	36.194.915,86	959.555,56	663.093,00	36.144.690,29	-346.688,13	-0,95%		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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	723.283,15	0,00	0,00	778.559,92	55.276,77	7,64%	7,64%	5,83%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	524.098,71	0,00	0,00	564.093,97	39.995,26	7,63%	7,63%	5,83%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.058.800,40	0,00	0,00	1.065.139,85	6.339,45	0,60%	0,60%	1,00%
OSASCO PROPERTIES FII	440.505,90	0,00	0,00	440.238,78	-267,12	-0,06%	0,00%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.259.703,56	0,00	0,00	1.248.501,99	-11.201,57	-0,89%	-0,89%	1,70%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	730.075,14	0,00	0,00	695.000,15	-35.074,99	-4,80%	-4,80%	13,66%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.714.997,86	0,00	0,00	1.628.863,50	-86.134,36	-5,02%	-5,02%	10,48%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.416.495,16	0,00	0,00	1.331.152,14	-85.343,02	-6,02%	-6,02%	13,23%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	195.213,06	0,00	0,00	182.248,34	-12.964,72	-6,64%	-6,64%	11,61%
ITAÚ PRIVATE INDEX IBOVESPA FIC AÇÕES I	547.151,22	0,00	0,00	510.256,14	-36.895,08	-6,74%	-6,74%	11,94%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	2.083.958,28	0,00	0,00	1.939.708,79	-144.249,49	-6,92%	-6,92%	12,20%
META VALOR FI AÇÕES	2.435.481,72	0,00	0,00	2.247.569,62	-187.912,10	-7,72%	-7,72%	15,10%
ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA FI AÇÕES	541.222,43	0,00	0,00	499.106,73	-42.115,70	-7,78%	-7,78%	12,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	561.427,02	0,00	0,00	517.252,69	-44.174,33	-7,87%	-7,87%	12,01%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	466.638,74	0,00	0,00	415.306,58	-51.332,16	-11,00%	-11,00%	15,59%
Total Renda Variável	14.699.052,35	0,00	0,00	14.062.999,19	-636.053,16	-4,33%		10,25%

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	529.407,69	0,00	0,00	587.265,82	57.858,13	10,93%	10,93%	7,94%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	522.186,85	0,00	0,00	562.496,84	40.309,99	7,72%	7,72%	10,98%
Total Exterior	1.051.594,54	0,00	0,00	1.149.762,66	98.168,12	9,34%		9,43%

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.