

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

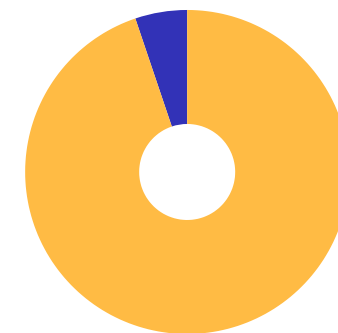
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.302.445,85	6,33%	1.026	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.406.576,76	3,87%	642	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	43.403,62	0,12%	121	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.346.574,81	3,70%	77	0,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.357.308,45	3,73%	562	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	938.915,72	2,58%	82	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.664.580,58	7,33%	117	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	3.855.128,64	10,60%	238	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	40.869,63	0,11%	959	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.599.947,42	7,15%	1.062	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.425.057,60	6,67%	1.018	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.125.929,81	14,10%	853	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.024.947,58	2,82%	1.252	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	903.374,81	2,49%	347	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	522.806,95	1,44%	42	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	578.515,05	1,59%	63	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.548.726,19	4,26%	289	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	823.265,07	2,26%	195	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.613.612,07	7,19%	151	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.095.498,43	3,01%	46	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, 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
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	46.585,74	0,13%	174	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.203.636,56	3,31%	104	0,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	141.196,85	0,39%	888	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC A...	D+5	Não há	48.870,82	0,13%	11	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	254.692,70	0,70%	2.182	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.439.605,27	3,96%	197	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.352.072,98				

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 ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	36.352.072,98
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	27.136.383,28	74,65%	30,00%	60,00%	100,00%	9.215.689,70
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	36.352.072,98
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.548.726,19	4,26%	0,00%	10,00%	60,00%	20.262.517,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	21.811.243,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	5.782.597,87	15,91%	0,00%	10,00%	40,00%	8.758.231,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	14.540.829,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.270.414,60
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	5.452.810,95
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Total Renda Fixa	100,00%	34.467.707,34	94,82%	30,00%	80,00%	555,00%	

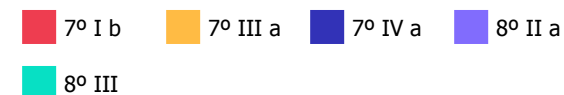
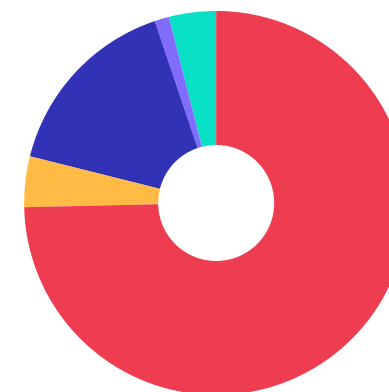


RENDA FIXA 34.467.707,34
RENDA VARIÁVEL 1.884.365,64

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%	30,00%	10.905.621,89
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	10.905.621,89
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	444.760,37	1,22%	0,00%	0,00%	20,00%	6.825.654,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	7.270.414,60
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.439.605,27	3,96%	0,00%	0,00%	10,00%	2.195.602,03
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.817.603,65
Total Renda Variável	30,00%	1.884.365,64	5,18%	0,00%	0,00%	125,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.635.207,30
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.635.207,30
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.635.207,30
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.970.131,48	38,43	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	12.039.871,33	33,12	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.037.111,61	22,11	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.304.958,56	6,34	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 %		

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 PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-3,50%	-6,99%	-4,50%	-5,11%	-4,72%	1,16%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-3,48%	-7,28%	-4,60%	-5,23%	-5,01%	0,50%	3,59%	0,05%
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 Geral (Benchmark)	-1,31%	-1,68%	-1,71%	-0,86%	1,05%	3,75%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,39%	-2,44%	-1,78%	-1,19%	0,32%	2,14%	1,95%	0,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	-1,57%	-2,63%	-2,31%	-1,66%	0,24%	3,17%	2,19%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-3,44%	-9,10%	-5,21%	-5,61%	-5,90%	-1,54%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-3,54%	-9,44%	-5,46%	-6,00%	-6,23%	-2,53%	4,00%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	-0,54%	1,23%	0,23%	0,83%	1,78%	5,91%	-	-
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%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55%	1,01%	0,19%	0,79%	1,54%	5,26%	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%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-1,28%	0,39%	-0,27%	0,17%	3,50%	9,18%	2,00%	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
IMA-B (Benchmark)	-2,54%	-4,79%	-3,73%	-2,67%	1,83%	0,81%	-	-
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%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-2,55%	-4,95%	-3,79%	-2,72%	1,61%	0,21%	3,59%	0,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,58%	-4,98%	-3,83%	-2,83%	1,60%	0,29%	3,59%	0,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-2,58%	-5,08%	-3,82%	-2,85%	1,46%	0,11%	3,57%	0,07%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-3,46%	-5,24%	-4,18%	-2,70%	1,51%	1,09%	4,25%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	-2,63%	-5,50%	-3,53%	-3,59%	-3,30%	0,99%	-	-
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%
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-0,62%	1,07%	0,06%	0,70%	1,60%	5,28%	0,70%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,46%	2,75%	1,29%	2,24%	3,14%	6,28%	0,01%	0,00%
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%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,72%	-2,35%	-1,37%	-0,82%	0,85%	2,10%	1,48%	0,03%

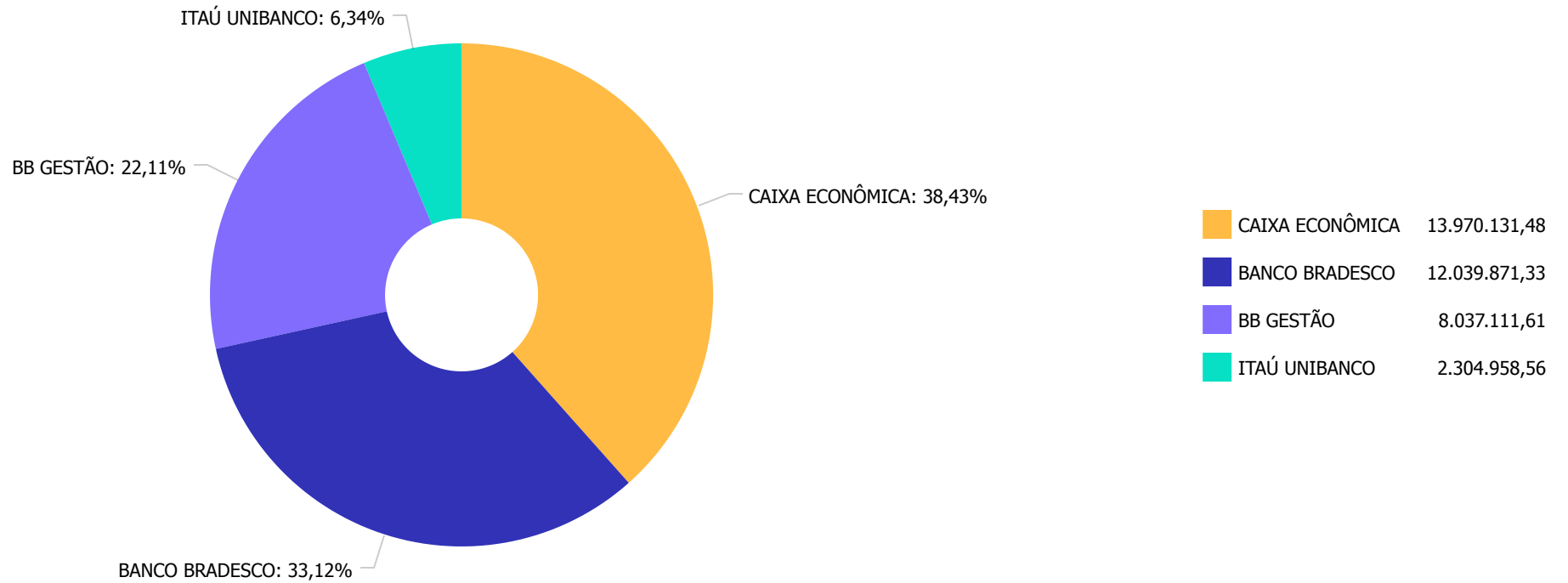
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não 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%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	-1,27%	1,45%	-0,01%	0,49%	4,38%	10,77%	1,95%	0,03%

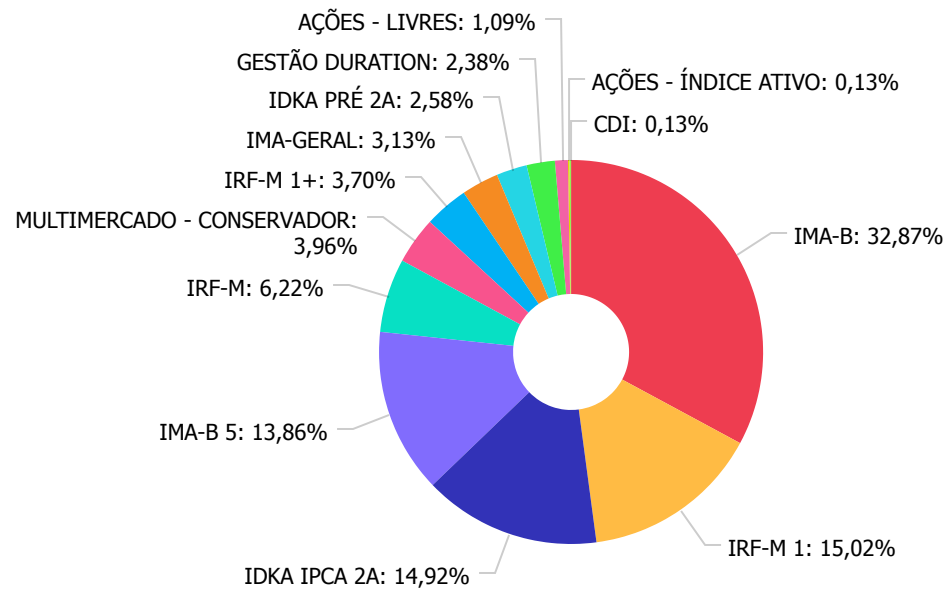
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕES	-10,77%	-17,45%	-18,73%	-17,89%	0,18%	-7,06%	13,47%	0,23%
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-10,13%	-15,27%	-17,46%	-16,11%	2,63%	-4,49%	12,63%	0,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-6,71%	-14,36%	-16,18%	-15,55%	8,19%	-8,26%	11,88%	0,24%

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



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

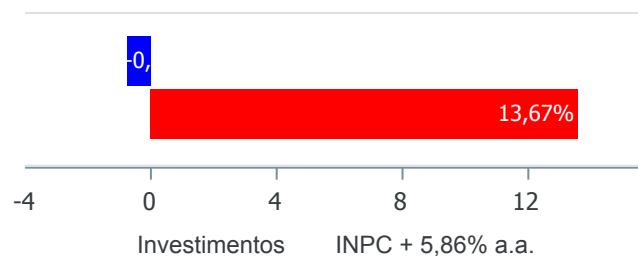


IMA-B	11.949.449,90
IRF-M 1	5.458.591,27
IDKA IPCA 2A	5.425.200,22
IMA-B 5	5.038.669,67
IRF-M	2.260.683,26
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.439.605,27
IRF-M 1+	1.346.574,81
IMA-GERAL	1.138.902,05
IDKA PRÉ 2A	938.915,72
GESTÃO DURATION	864.134,70
AÇÕES - LIVRES	395.889,55
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	48.870,82
CDI	46.585,74

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

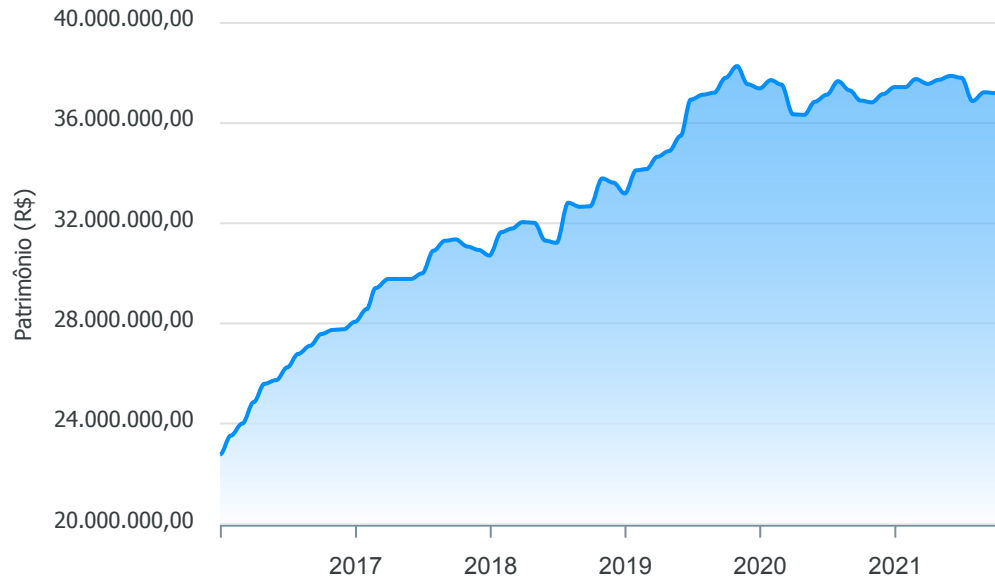
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	37.440.180,36	981.014,46	815.798,63	37.438.216,34	-167.179,85	-167.179,85	-0,44%	-0,44%	0,72%	0,72%	-61,39%	1,60%
Fevereiro	37.438.216,34	1.508.348,16	824.179,33	37.758.684,89	-363.700,28	-530.880,13	-0,95%	-1,39%	1,23%	1,96%	-70,99%	1,46%
Março	37.758.684,89	721.638,73	821.410,74	37.567.967,43	-90.945,45	-621.825,58	-0,24%	-1,63%	1,39%	3,38%	-48,32%	2,06%
Abril	37.567.967,43	724.931,28	830.712,35	37.732.359,15	270.172,79	-351.652,79	0,72%	-0,92%	0,83%	4,24%	-21,80%	1,59%
Mai	37.732.359,15	727.193,89	831.703,07	37.887.578,93	259.728,96	-91.923,83	0,69%	-0,24%	1,44%	5,74%	-4,22%	1,46%
Junho	37.887.578,93	684.842,35	830.253,38	37.811.749,61	69.581,71	-22.342,12	0,18%	-0,06%	1,08%	6,88%	-0,86%	1,58%
Julho	37.811.749,61	0,00	831.058,68	36.882.376,71	-98.314,22	-120.656,34	-0,26%	-0,32%	1,52%	8,51%	-3,75%	1,40%
Agosto	36.882.376,71	731.323,10	870.015,41	37.233.857,86	490.173,46	369.517,12	1,33%	1,01%	1,38%	10,01%	10,05%	1,95%
Setembro	37.233.857,86	767.463,62	865.157,78	37.199.390,52	63.226,82	432.743,94	0,17%	1,18%	1,68%	11,86%	9,93%	1,43%
Outubro	37.199.390,52	716.869,06	856.178,57	36.352.072,98	-708.008,03	-275.264,09	-1,90%	-0,75%	1,62%	13,67%	-5,48%	2,58%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



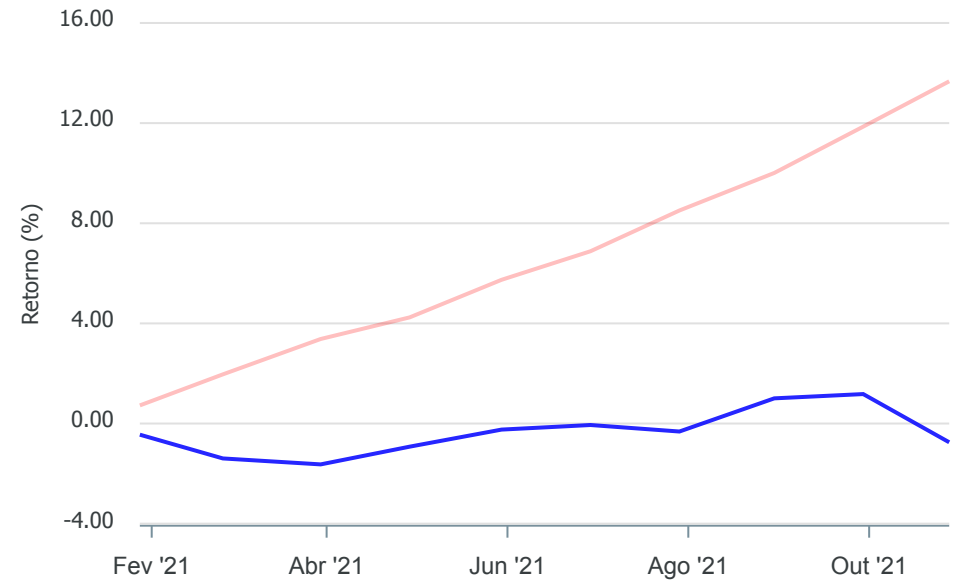
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	46.371,22	0,00	0,00	46.585,74	214,52	0,46%	0,46%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.876.267,52	0,00	0,00	3.855.128,64	-21.138,88	-0,55%	-0,55%	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.135.678,61	716.869,06	816.672,16	1.024.947,58	-10.927,93	-0,59%	-0,54%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	582.215,04	0,00	0,00	578.515,05	-3.699,99	-0,64%	-0,62%	0,70%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	829.198,38	0,00	0,00	823.265,07	-5.933,31	-0,72%	-0,72%	1,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	80.985,43	0,00	39.506,41	40.869,63	-609,39	-0,75%	-0,66%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.455.606,36	0,00	0,00	2.425.057,60	-30.548,76	-1,24%	-1,24%	1,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.331.655,88	0,00	0,00	2.302.445,85	-29.210,03	-1,25%	-1,25%	1,89%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	529.502,67	0,00	0,00	522.806,95	-6.695,72	-1,26%	-1,26%	1,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	2.647.593,68	0,00	0,00	2.613.612,07	-33.981,61	-1,28%	-1,28%	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.633.985,15	0,00	0,00	2.599.947,42	-34.037,73	-1,29%	-1,29%	1,97%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	44.015,44	0,00	0,00	43.403,62	-611,82	-1,39%	-1,39%	1,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	1.112.988,73	0,00	0,00	1.095.498,43	-17.490,30	-1,57%	-1,57%	2,19%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.589.309,00	0,00	0,00	1.548.726,19	-40.582,81	-2,55%	-2,55%	3,59%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.260.689,64	0,00	0,00	5.125.929,81	-134.759,83	-2,56%	-2,56%	3,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.735.176,16	0,00	0,00	2.664.580,58	-70.595,58	-2,58%	-2,58%	3,57%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.443.860,20	0,00	0,00	1.406.576,76	-37.283,44	-2,58%	-2,58%	3,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	927.877,71	0,00	0,00	903.374,81	-24.502,90	-2,64%	-2,64%	3,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.394.656,26	0,00	0,00	1.357.308,45	-37.347,81	-2,68%	-2,68%	3,02%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.246.828,08	0,00	0,00	1.203.636,56	-43.191,52	-3,46%	-3,46%	4,25%

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
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	972.771,59	0,00	0,00	938.915,72	-33.855,87	-3,48%	-3,48%	3,59%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.395.964,56	0,00	0,00	1.346.574,81	-49.389,75	-3,54%	-3,54%	4,00%
Total Renda Fixa	35.273.197,31	716.869,06	856.178,57	34.467.707,34	-666.180,46	-1,89%		2,54%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.436.669,49	0,00	0,00	1.439.605,27	2.935,78	0,20%	0,20%	0,65%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	151.350,08	0,00	0,00	141.196,85	-10.153,23	-6,71%	-6,71%	11,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	283.402,26	0,00	0,00	254.692,70	-28.709,56	-10,13%	-10,13%	12,63%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVIDÊNCIA FIC AÇÕ...	54.771,38	0,00	0,00	48.870,82	-5.900,56	-10,77%	-10,77%	13,47%
Total Renda Variável	1.926.193,21	0,00	0,00	1.884.365,64	-41.827,57	-2,17%		3,45%

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.