

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

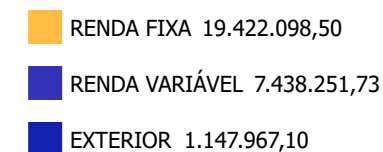
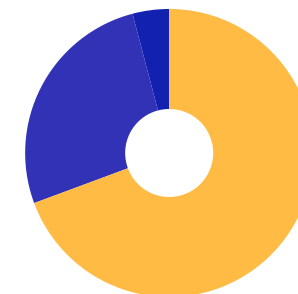
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.931.144,59	6,89%	1.014	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.238.428,55	4,42%	770	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	409.923,07	1,46%	650	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	779.092,66	2,78%	1.140	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	3.035.104,99	10,84%	964	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.340.777,75	8,36%	1.057	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.343.557,13	8,37%	1.013	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.269.271,70	4,53%	427	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.352.647,22	11,97%	587	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	194.494,51	0,69%	173.983	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.229.998,39	4,39%	800	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	796.019,12	2,84%	193	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	D+3	Não há	501.638,82	1,79%	4.400	0,44%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	458.553,25	1,64%	45.479	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.550.855,25	5,54%	2.705	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.129.890,80	4,03%	27.215	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	442.459,19	1,58%	340	1,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	798.643,42	2,85%	11.521	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	565.538,19	2,02%	10.417	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	30.531,85	0,11%	196	0,01%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	300.283,79	1,07%	45.291	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	529.065,05	1,89%	1.049	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	933.030,98	3,33%	19.023	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	524.223,00	1,87%	15.340	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	175.176,96	0,63%		0,15%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.147.967,10	4,10%	494	0,03%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		2.574,07	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			28.008.317,33				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			2.574,07				Artigo 6º
PL Total			28.010.891,40				

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

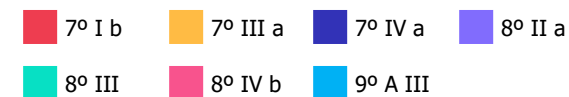
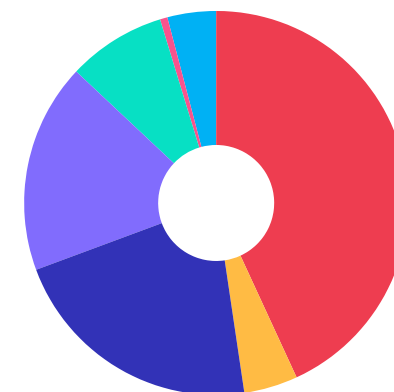
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	12.078.028,74	43,12%	11,28%	52,40%	70,49%	7.665.034,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.269.271,70	4,53%	0,00%	0,00%	15,00%	2.931.975,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	6.074.798,06	21,69%	4,07%	20,36%	40,00%	5.128.528,87
Total Renda Fixa	100,00%	19.422.098,50	69,34%	15,35%	72,76%	125,49%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	4.945.940,10	17,66%	3,65%	18,24%	20,00%	655.723,37
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.317.134,67	8,27%	3,09%	7,09%	10,00%	483.697,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	175.176,96	0,63%	0,00%	1,21%	1,21%	163.723,68
Total Renda Variável	30,00%	7.438.251,73	26,56%	6,74%	26,54%	31,21%	

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%	0,35%	5,00%	1.400.415,87
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	1.147.967,10	4,10%	0,00%	0,35%	5,00%	252.448,77
Total Exterior	10,00%	1.147.967,10	4,10%	0,00%	0,70%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.605.843,93	45,01	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.123.304,37	39,71	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.767.543,36	6,31	0,00
SICREDI	1.269.271,70	4,53	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	565.538,19	2,02	0,01
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	501.638,82	1,79	0,01
ZION INVEST	175.176,96	0,63	0,02

Artigo 14° - 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 '	12.078.028,74	43,12	11,28	70,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.269.271,70	4,53	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	6.074.798,06	21,69	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	4.945.940,10	17,66	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.317.134,67	8,27	3,09	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	175.176,96	0,63	0,00	1,21
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	1.147.967,10	4,10	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,37%	1,53%	0,87%	1,48%	2,16%	6,42%	0,30%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,98%	2,29%	1,11%	2,49%	5,70%	13,04%	0,82%	0,02%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,89%	1,66%	0,87%	2,11%	4,90%	11,72%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,98%	2,30%	1,13%	2,53%	5,69%	13,00%	0,81%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,15%	-2,47%	-1,66%	0,40%	4,49%	6,40%	2,18%	0,06%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,22%	-2,59%	-1,67%	0,41%	4,27%	5,37%	2,20%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,35%	1,66%	0,90%	1,43%	1,88%	4,33%	0,01%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,28%	1,14%	0,74%	1,09%	1,17%	2,12%	0,01%	0,00%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,15%	-1,65%	-0,86%	0,43%	1,30%	4,80%	1,07%	0,03%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	2,74%	1,30%	2,74%	6,05%	13,77%	0,73%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-4,76%	14,68%	0,23%	8,42%	28,09%	44,71%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-4,78%	16,09%	0,67%	9,26%	28,99%	-	5,97%	0,13%
IDIV (Benchmark)	-4,48%	-4,67%	-6,59%	-1,51%	19,58%	7,85%	-	-
BRAPRES H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,59%	-5,37%	-6,93%	-2,04%	18,48%	5,76%	11,71%	0,22%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,52%	-2,28%	-6,51%	0,33%	29,38%	17,40%	12,52%	0,24%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,98%	-3,26%	-8,58%	-1,61%	23,96%	25,09%	11,83%	0,24%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	-7,71%	-10,10%	-14,01%	-6,70%	12,61%	5,64%	11,87%	0,23%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,04%	1,59%	0,32%	1,53%	3,53%	6,08%	0,63%	0,02%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,47%	1,00%	-0,18%	0,97%	3,70%	6,85%	1,27%	0,02%
IFIX (Benchmark)	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-12,33%	-8,57%	-20,99%	18,52%	-17,95%	-58,17%	20,93%	0,50%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,58%	-0,73%	-2,95%	-0,57%	5,51%	6,44%	3,62%	0,06%

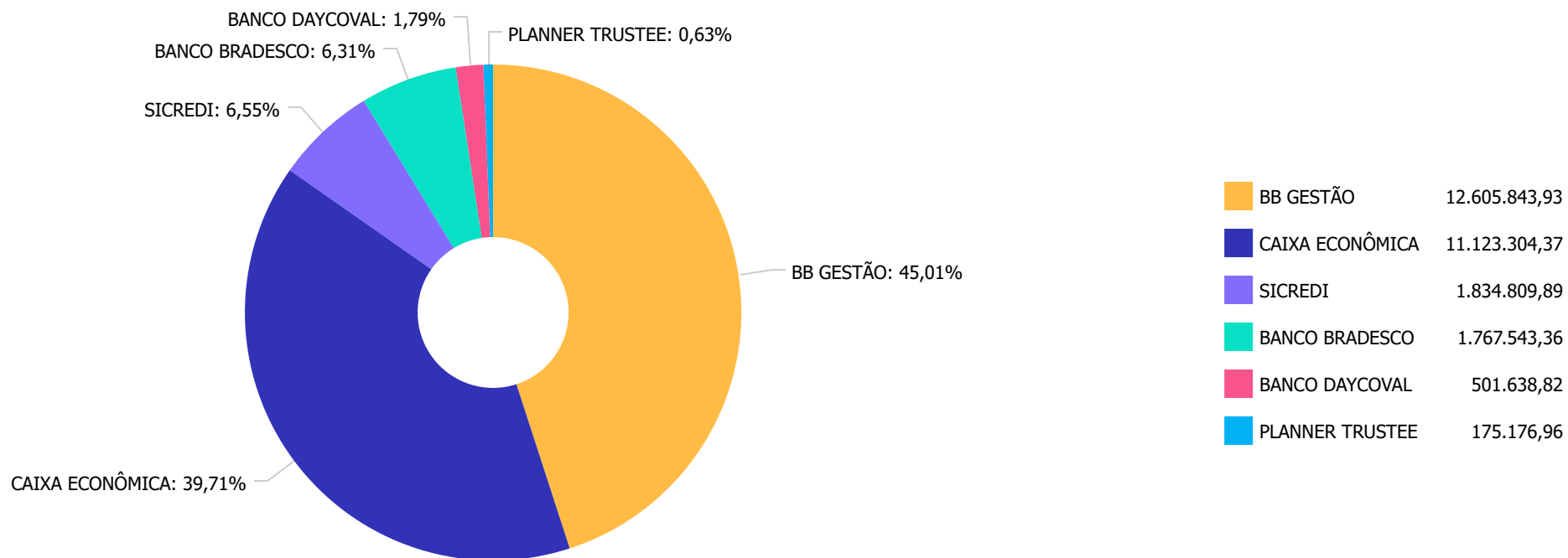
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64%	17,47%	1,14%	9,99%	30,72%	42,05%	6,15%	0,13%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-4,70%	16,72%	0,92%	9,55%	30,02%	42,82%	6,12%	0,13%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,53%	-6,24%	-15,87%	-5,36%	13,95%	9,19%	13,30%	0,23%

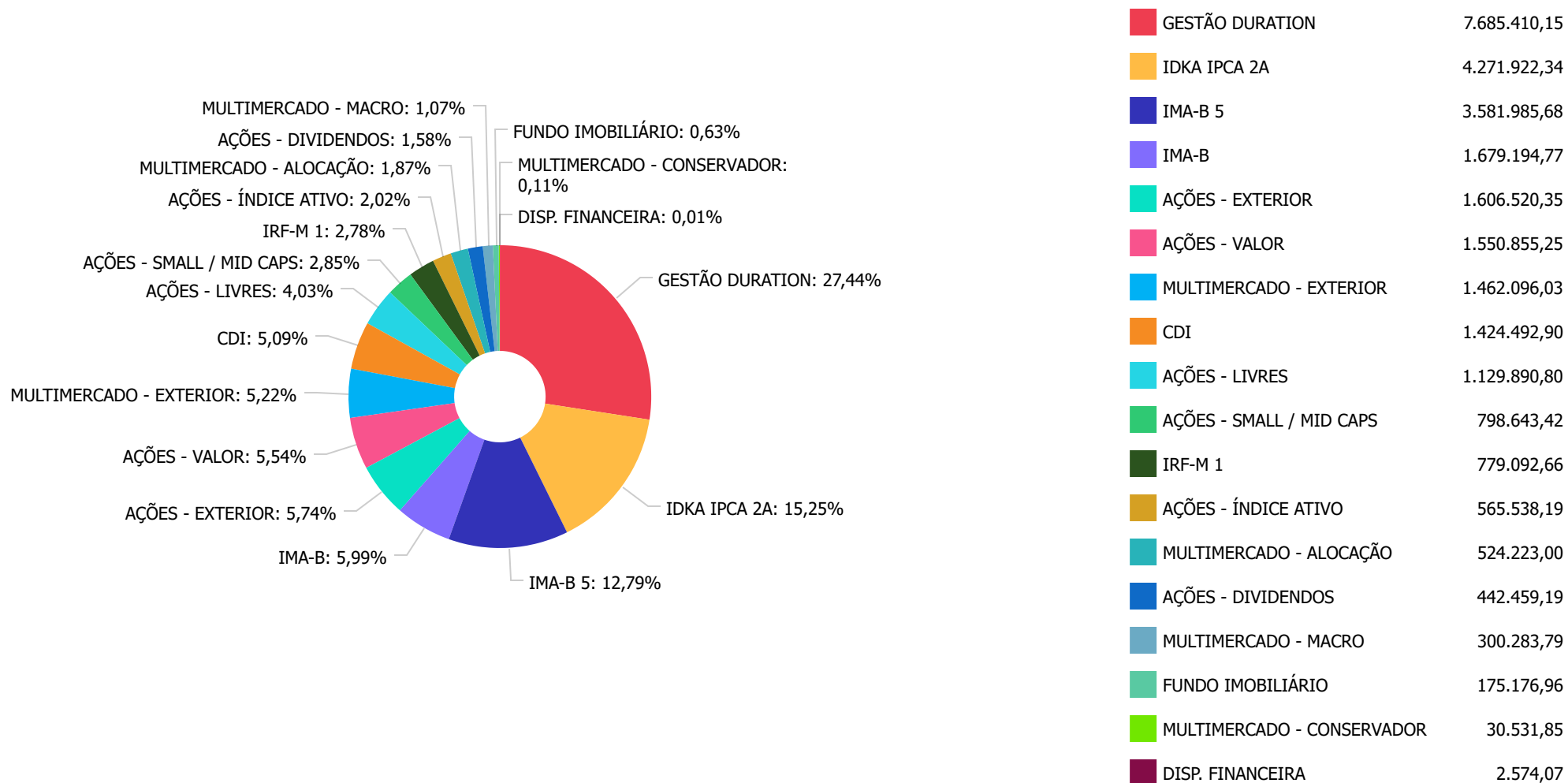
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%

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



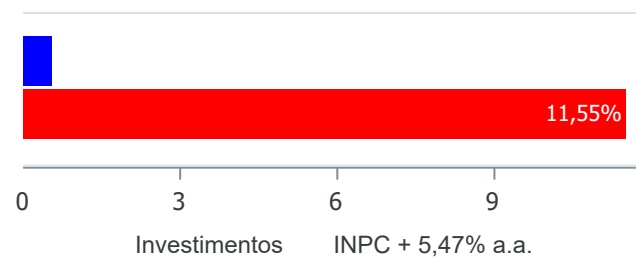
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Setembro / 2021)



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	22.623.367,88	589.510,82	396.699,02	22.584.075,87	-232.103,81	-232.103,81	-1,02%	-1,02%	0,69%	0,69%	-146,43%	3,27%
Fevereiro	22.584.075,87	1.361.919,38	1.030.080,13	22.575.045,44	-340.869,68	-572.973,49	-1,49%	-2,49%	1,20%	1,91%	-130,53%	3,75%
Março	22.575.045,44	1.013.336,79	346.094,71	23.590.689,80	348.402,28	-224.571,21	1,50%	-1,03%	1,35%	3,28%	-31,30%	3,67%
Abril	23.590.689,80	2.245.280,93	1.570.918,84	24.569.247,71	304.195,82	79.624,61	1,25%	0,21%	0,81%	4,12%	5,17%	2,36%
Mai	24.569.247,71	5.899.863,51	5.230.544,99	25.682.781,37	444.215,14	523.839,75	1,76%	1,98%	1,41%	5,58%	35,40%	2,87%
Junho	25.682.781,37	4.159.284,37	3.462.407,63	26.395.256,24	15.598,13	539.437,88	0,06%	2,04%	1,05%	6,69%	30,45%	2,68%
Julho	26.395.256,24	1.052.268,31	364.717,69	26.989.735,35	-93.071,51	446.366,37	-0,34%	1,69%	1,49%	8,28%	20,37%	2,90%
Agosto	26.989.735,35	2.018.303,82	1.356.053,26	27.570.883,82	-81.102,09	365.264,28	-0,29%	1,39%	1,35%	9,74%	14,25%	2,81%
Setembro	27.570.883,82	3.738.700,19	3.065.873,45	28.008.317,33	-235.393,23	129.871,05	-0,83%	0,54%	1,65%	11,55%	4,70%	3,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



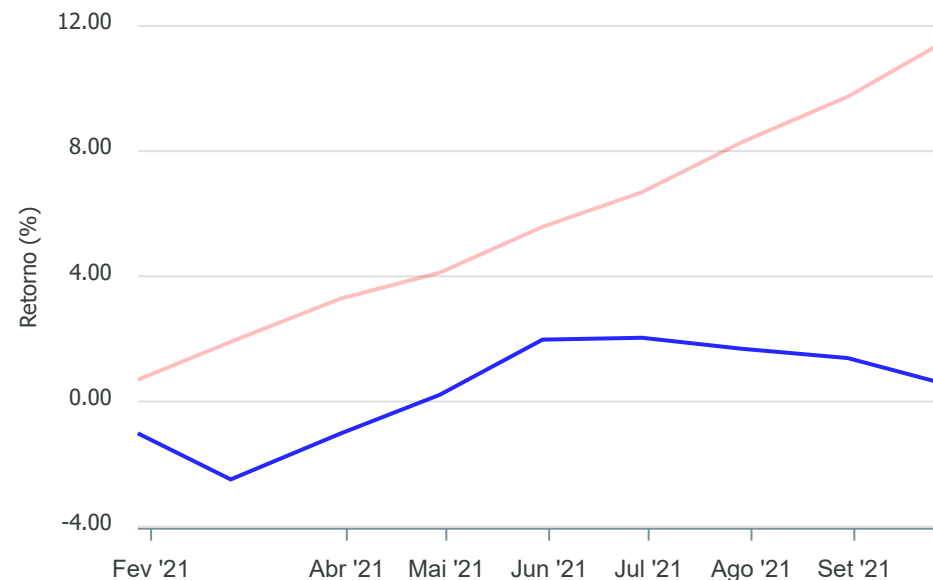
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2021**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.320.788,69	0,00	0,00	2.343.557,13	22.768,44	0,98%	0,98%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.226.439,06	0,00	0,00	1.238.428,55	11.989,49	0,98%	0,98%	0,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.408.241,78	0,00	500.000,00	1.931.144,59	22.902,81	0,95%	1,03%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.815.891,63	0,00	500.000,00	2.340.777,75	24.886,12	0,88%	1,08%	0,78%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	776.249,13	0,00	0,00	779.092,66	2.843,53	0,37%	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.524.091,13	500.000,00	0,00	3.035.104,99	11.013,86	0,36%	0,35%	0,48%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	501.638,82	1.638,82	0,33%	0,89%	0,86%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	239.508,76	110.000,00	155.678,95	194.494,51	664,70	0,19%	0,28%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.308.262,17	1.328.700,19	1.410.194,50	1.229.998,39	3.230,53	0,12%	0,35%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.849.791,84	500.000,00	0,00	3.352.647,22	2.855,38	0,09%	0,11%	0,67%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.769.108,19	0,00	500.000,00	1.269.271,70	163,51	0,01%	-0,22%	2,20%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	410.553,50	0,00	0,00	409.923,07	-630,43	-0,15%	-0,15%	2,18%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	797.246,83	0,00	0,00	796.019,12	-1.227,71	-0,15%	-0,15%	1,07%
Total Renda Fixa	19.446.172,71	2.938.700,19	3.065.873,45	19.422.098,50	103.099,05	0,53%		0,78%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	30.519,78	0,00	0,00	30.531,85	12,07	0,04%	0,04%	0,63%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	301.695,78	0,00	0,00	300.283,79	-1.411,99	-0,47%	-0,47%	1,27%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	532.623,57	0,00	0,00	524.223,00	-8.400,57	-1,58%	-1,58%	3,62%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.590.973,58	0,00	0,00	1.550.855,25	-40.118,33	-2,52%	-2,52%	12,52%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.176.749,17	0,00	0,00	1.129.890,80	-46.858,37	-3,98%	-3,98%	11,83%
BRADERCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	463.763,00	0,00	0,00	442.459,19	-21.303,81	-4,59%	-4,59%	11,71%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	978.412,76	0,00	0,00	933.030,98	-45.381,78	-4,64%	-4,64%	6,15%
BRADERCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	555.163,70	0,00	0,00	529.065,05	-26.098,65	-4,70%	-4,70%	6,12%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	481.584,43	0,00	0,00	458.553,25	-23.031,18	-4,78%	-4,78%	5,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	447.080,23	400.000,00	0,00	798.643,42	-48.436,81	-5,72%	-6,52%	13,30%
SICREDI SCHRODERS IBOVESA FI AÇÕES	612.805,18	0,00	0,00	565.538,19	-47.266,99	-7,71%	-7,71%	11,87%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	199.811,22	0,00	0,00	175.176,96	-24.634,26	-12,33%	-12,33%	20,93%
Total Renda Variável	7.371.182,40	400.000,00	0,00	7.438.251,73	-332.930,67	-4,28%		9,81%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	753.528,71	400.000,00	0,00	1.147.967,10	-5.561,61	-0,48%	-0,25%	6,75%
Total Exterior	753.528,71	400.000,00	0,00	1.147.967,10	-5.561,61	-0,48%		6,75%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.401.946,85	0,00	500.000,00	1.931.144,59	29.197,74	1,22%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.812.256,53	0,00	500.000,00	2.340.777,75	28.521,22	1,01%	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.317.364,56	0,00	0,00	2.343.557,13	26.192,57	1,13%	1,13%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.224.893,23	0,00	0,00	1.238.428,55	13.535,32	1,11%	1,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.061.129,54	2.979.902,23	2.820.544,58	1.229.998,39	9.511,20	0,24%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	772.392,17	0,00	0,00	779.092,66	6.700,49	0,87%	0,87%
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	501.638,82	1.638,82	0,33%	0,87%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	129.598,24	529.370,09	466.099,82	194.494,51	1.626,00	0,25%	0,74%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	802.890,23	0,00	0,00	796.019,12	-6.871,11	-0,86%	-0,86%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	416.844,40	0,00	0,00	409.923,07	-6.921,33	-1,66%	-1,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.365.914,25	1.000.000,00	0,00	3.352.647,22	-13.267,03	-0,39%	-0,46%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.795.156,85	0,00	500.000,00	1.269.271,70	-25.885,15	-1,44%	-1,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.077.250,75	1.000.000,00	0,00	3.035.104,99	-42.145,76	-1,37%	-1,87%
				Total Renda Fixa	21.832,98	0,11%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	922.553,45	0,00	0,00	933.030,98	10.477,53	1,14%	1,14%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	524.238,32	0,00	0,00	529.065,05	4.826,73	0,92%	0,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	455.496,40	0,00	0,00	458.553,25	3.056,85	0,67%	0,67%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	30.433,49	0,00	0,00	30.531,85	98,36	0,32%	0,32%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	300.825,54	0,00	0,00	300.283,79	-541,75	-0,18%	-0,18%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	540.147,81	0,00	0,00	524.223,00	-15.924,81	-2,95%	-2,95%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	475.385,52	0,00	0,00	442.459,19	-32.926,33	-6,93%	-6,93%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	221.708,34	0,00	0,00	175.176,96	-46.531,38	-20,99%	-20,99%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	657.639,87	0,00	0,00	565.538,19	-92.101,68	-14,00%	-14,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	496.767,45	400.000,00	0,00	798.643,42	-98.124,03	-10,94%	-15,87%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.235.864,77	0,00	0,00	1.129.890,80	-105.973,97	-8,57%	-8,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.658.766,97	0,00	0,00	1.550.855,25	-107.911,72	-6,51%	-6,51%
				Total Renda Variável	-481.576,20	-6,08%	

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.