

# Relatório Analítico dos Investimentos

## em setembro e 3º trimestre de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)**

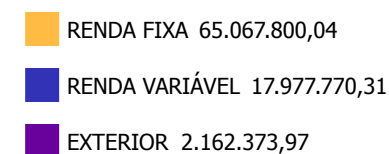
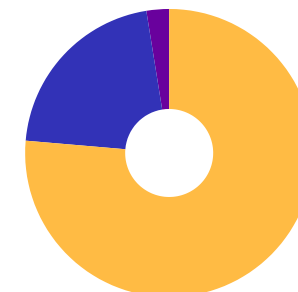
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.652.195,43	1,94%	578	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.697.392,60	6,69%	1.014	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.662.918,46	10,17%	770	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	446.480,99	0,52%	650	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.903.756,94	8,10%	1.140	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.616.849,98	18,33%	964	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	9.163.656,22	10,75%	1.057	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.040.298,16	5,92%	1.013	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.567.971,85	3,01%	863	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.911.305,52	2,24%	587	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	666.245,89	0,78%	800	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	321,16	0,00%	768	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.394.744,57	3,98%	193	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.861.053,38	2,18%	148	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	104.309,87	0,12%	305	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.378.299,02	1,62%	249	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.270.108,16	1,49%	2.466	0,11%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.973.995,51	2,32%	113	0,17%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.226.810,11	1,44%	8.252	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	2.447.966,45	2,87%	5.979	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	1.797.262,52	2,11%	34	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.486.680,23	1,74%	45.479	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.470.724,73	1,73%	174	0,24%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+5	Não há	1.403.531,84	1,65%	53	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.200.986,62	1,41%	111	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	2.534.470,90	2,97%	113.953	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.165.233,24	1,37%	131	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.162.373,97	2,54%	34.487	0,34%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>85.207.944,32</b>				

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

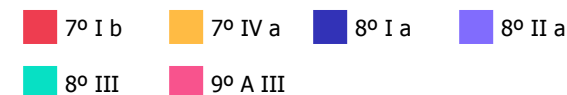
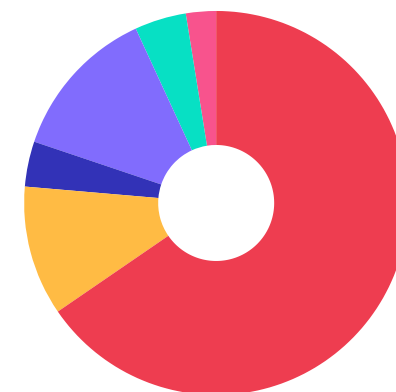
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	55.751.520,63	65,43%	50,00%	57,00%	100,00%	29.456.423,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	9.316.279,41	10,93%	10,00%	13,00%	40,00%	24.766.898,32
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	2.556.238,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	2.556.238,33
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>65.067.800,04</b>	<b>76,36%</b>	<b>60,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>146,00%</b>	



**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 I, Alínea 'a'	30,00%	3.244.103,67	3,81%	4,20%	7,00%	30,00%	22.318.279,63
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	11.033.962,50	12,95%	5,00%	130,05%	20,00%	6.007.626,36
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.699.704,14	4,34%	1,43%	5,00%	10,00%	4.821.090,29
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>17.977.770,31</b>	<b>21,10%</b>	<b>10,63%</b>	<b>142,05%</b>	<b>60,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.162.373,97	2,54%	0,00%	5,00%	10,00%	6.358.420,46
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.162.373,97</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35.632.314,83	41,82	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.394.250,25	39,19	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.726.522,68	7,89	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.472.039,08	6,42	0,02
ITAÚ UNIBANCO	2.579.285,64	3,03	0,00
ITAÚ DTVM	1.403.531,84	1,65	0,00

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

#### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	55.751.520,63	65,43	50,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	9.316.279,41	10,93	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	3.244.103,67	3,81	4,20	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	11.033.962,50	12,95	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	3.699.704,14	4,34	1,43	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.162.373,97	2,54	0,00	10,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	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%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	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%
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%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,95%	1,69%	1,01%	2,43%	4,98%	12,47%	0,81%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	-2,51%	-1,69%	0,37%	4,45%	6,20%	2,16%	0,06%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,46%	2,64%	1,31%	2,13%	3,23%	6,30%	0,03%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	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%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,84%	2,32%	1,30%	1,98%	2,72%	6,51%	0,54%	0,01%
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%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,33%	1,77%	0,91%	1,49%	2,04%	4,77%	0,01%	0,00%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-1,38%	-0,70%	0,51%	1,75%	5,52%	0,80%	0,03%



**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
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	-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%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	-7,47%	-6,33%	-14,15%	-5,58%	18,46%	6,59%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-7,25%	-6,05%	-14,34%	-5,34%	17,51%	5,44%	12,81%	0,23%
<b>IBX (Benchmark)</b>	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,19%	-1,53%	-13,08%	-1,14%	15,16%	14,06%	7,51%	0,18%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,58%	-7,51%	-14,14%	-4,51%	8,01%	-2,82%	10,03%	0,18%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-6,60%	-8,41%	-13,64%	-6,12%	11,40%	5,54%	11,68%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-8,10%	-3,73%	-12,45%	0,03%	13,48%	-13,14%	12,57%	0,22%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	-8,29%	-9,84%	-14,73%	-4,60%	8,76%	-5,07%	12,42%	0,18%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,46%	2,51%	1,22%	1,93%	3,43%	8,16%	0,04%	0,00%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,79%	1,44%	-1,87%	0,04%	5,61%	-	2,46%	0,04%

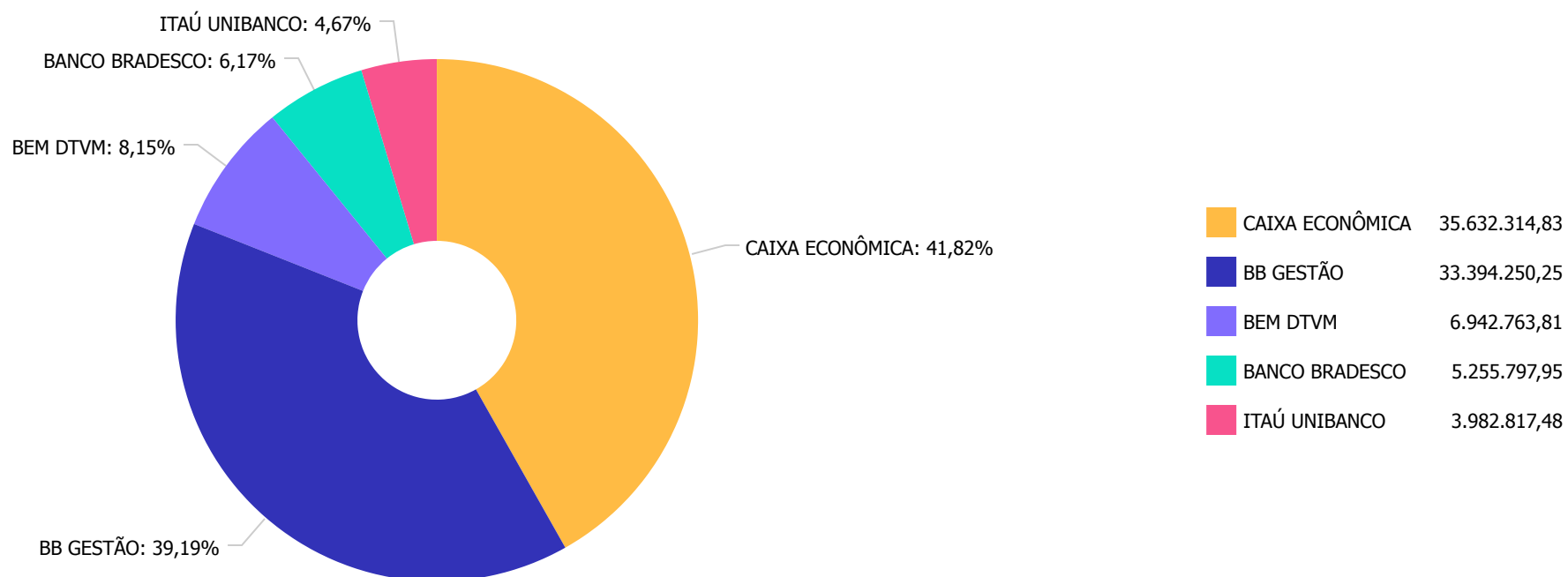
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	-6,75%	-5,50%	-13,47%	-4,90%	17,56%	7,93%	12,21%	0,22%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-4,21%	-1,54%	-13,10%	-1,15%	15,18%	-	7,55%	0,18%

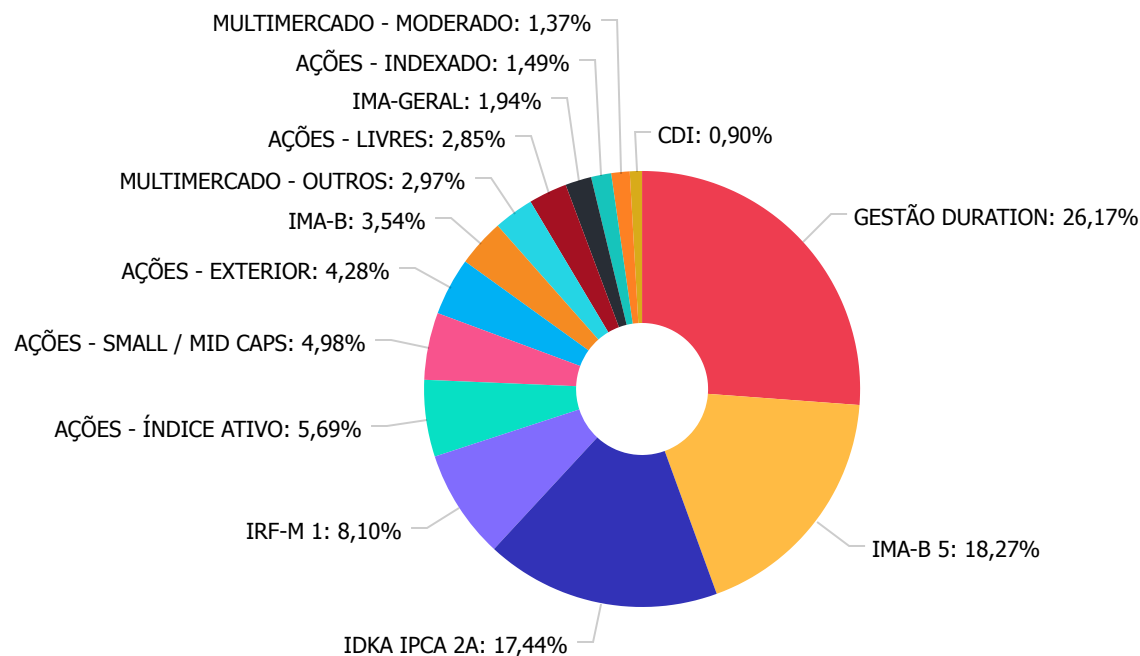
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,95%	11,45%	-0,74%	5,76%	-	-	7,75%	-

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



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

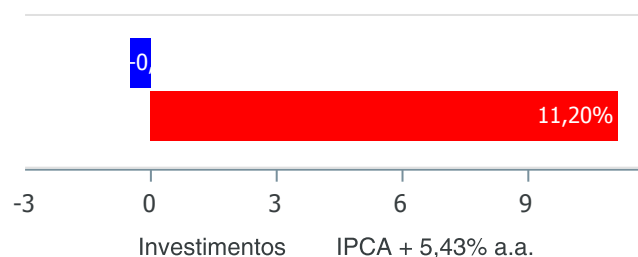


GESTÃO DURATION	22.301.199,09
IMA-B 5	15.564.270,00
IDKA IPCA 2A	14.861.048,82
IRF-M 1	6.903.756,94
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	4.848.252,08
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.245.228,97
AÇÕES - EXTERIOR	3.649.054,20
IMA-B	3.014.452,84
MULTIMERCADO - OUTROS	2.534.470,90
AÇÕES - LIVRES	2.427.796,73
IMA-GERAL	1.652.195,43
AÇÕES - INDEXADO	1.270.108,16
MULTIMERCADO - MODERADO	1.165.233,24
CDI	770.876,92

### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

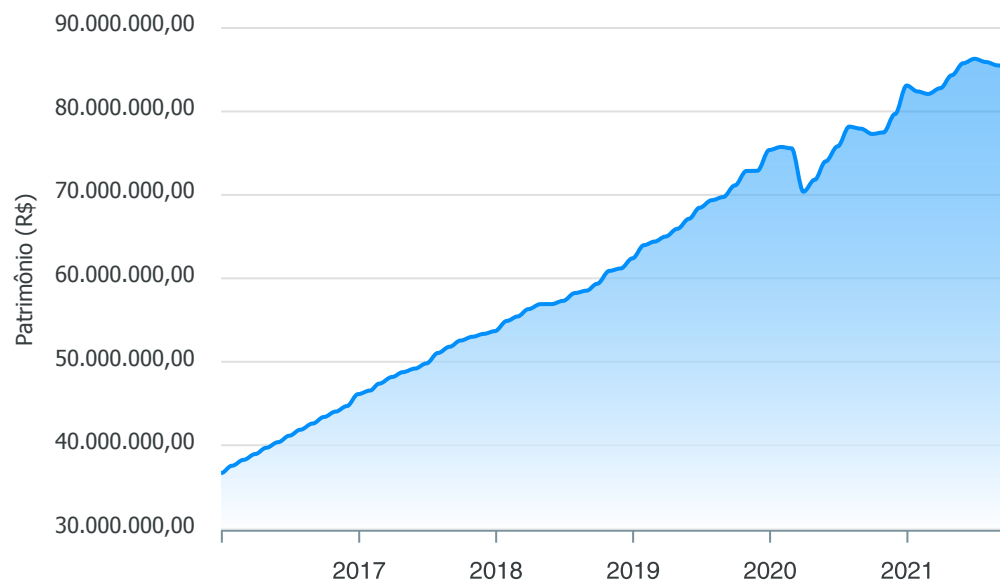
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	83.102.865,03	1.833,70	293.534,99	82.393.688,14	-417.475,60	-417.475,60	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-74,80%	2,75%
Fevereiro	82.393.688,14	1.100.077,39	756.263,16	82.027.071,79	-710.430,58	-1.127.906,18	-0,86%	-1,36%	1,24%	1,92%	-70,60%	2,64%
Março	82.027.071,79	2.296.635,63	1.830.050,85	82.794.985,34	301.328,77	-826.577,41	0,37%	-1,00%	1,42%	3,37%	-29,59%	3,15%
Abril	82.794.985,34	16.262.215,09	15.775.658,22	84.328.722,54	1.047.180,33	220.602,92	1,26%	0,25%	0,73%	4,12%	6,03%	1,99%
Mai	84.328.722,54	1.188.309,80	871.804,61	85.783.363,57	1.138.135,84	1.358.738,76	1,34%	1,60%	1,28%	5,45%	29,28%	2,37%
Junho	85.783.363,57	4.016.013,48	3.700.988,75	86.308.400,87	210.012,57	1.568.751,33	0,24%	1,84%	0,97%	6,48%	28,47%	1,84%
Julho	86.308.400,87	591.811,87	298.505,42	85.924.731,16	-676.976,16	891.775,17	-0,78%	1,05%	1,43%	8,00%	13,10%	2,54%
Agosto	85.924.731,16	1.240.929,27	944.394,50	85.514.610,68	-706.655,25	185.119,92	-0,82%	0,22%	1,34%	9,44%	2,33%	2,60%
Setembro	85.514.610,68	583.943,02	293.439,42	85.207.944,32	-597.169,96	-412.050,04	-0,70%	-0,48%	1,61%	11,20%	-4,26%	2,47%

### Investimentos x Meta de Rentabilidade



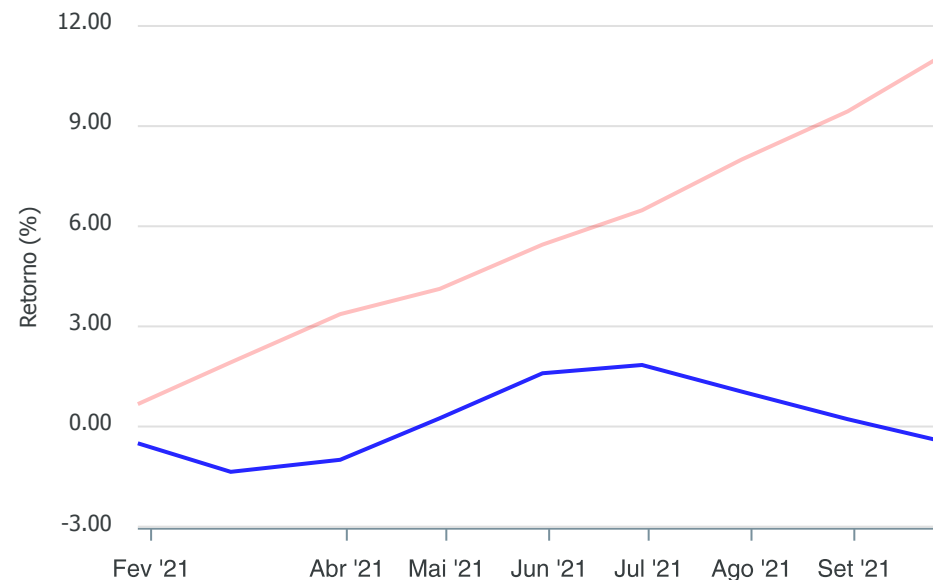
## Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.065.544,76	353,00	0,00	9.163.656,22	97.758,46	1,08%	1,08%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.639.115,37	0,00	0,00	5.697.392,60	58.277,23	1,03%	1,03%	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.991.329,96	0,00	0,00	5.040.298,16	48.968,20	0,98%	0,98%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.579.050,93	0,00	0,00	8.662.918,46	83.867,53	0,98%	0,98%	0,82%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.843.533,23	0,00	0,00	1.861.053,38	17.520,15	0,95%	0,95%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.366.859,46	0,00	0,00	1.378.299,02	11.439,56	0,84%	0,84%	0,54%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	319,71	0,00	0,00	321,16	1,45	0,45%	0,46%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.878.559,81	0,00	0,00	6.903.756,94	25.197,13	0,37%	0,37%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.561.613,45	0,00	0,00	15.616.849,98	55.236,53	0,35%	0,35%	0,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	100.430,43	3.543,52	0,00	104.309,87	335,92	0,32%	0,33%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	377.040,13	580.046,50	293.439,42	666.245,89	2.598,68	0,27%	0,35%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.909.258,52	0,00	0,00	1.911.305,52	2.047,00	0,11%	0,11%	0,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.652.283,17	0,00	0,00	1.652.195,43	-87,74	-0,01%	-0,01%	0,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	447.167,65	0,00	0,00	446.480,99	-686,66	-0,15%	-0,15%	2,18%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.399.980,31	0,00	0,00	3.394.744,57	-5.235,74	-0,15%	-0,15%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.571.978,37	0,00	0,00	2.567.971,85	-4.006,52	-0,16%	-0,16%	2,16%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>64.384.065,26</b>	<b>583.943,02</b>	<b>293.439,42</b>	<b>65.067.800,04</b>	<b>393.231,18</b>	<b>0,61%</b>		<b>0,72%</b>



**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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.522.837,71	0,00	0,00	2.534.470,90	11.633,19	0,46%	0,46%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.174.474,38	0,00	0,00	1.165.233,24	-9.241,14	-0,79%	-0,79%	2,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.555.002,43	0,00	0,00	2.447.966,45	-107.035,98	-4,19%	-4,19%	7,51%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.876.249,37	0,00	0,00	1.797.262,52	-78.986,85	-4,21%	-4,21%	7,55%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.285.703,43	0,00	0,00	1.226.810,11	-58.893,32	-4,58%	-4,58%	10,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.561.349,84	0,00	0,00	1.486.680,23	-74.669,61	-4,78%	-4,78%	5,97%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.502.768,01	0,00	0,00	1.403.531,84	-99.236,17	-6,60%	-6,60%	11,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.362.067,52	0,00	0,00	1.270.108,16	-91.959,36	-6,75%	-6,75%	12,21%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.128.380,38	0,00	0,00	1.973.995,51	-154.384,87	-7,25%	-7,25%	12,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.306.785,08	0,00	0,00	1.200.986,62	-105.798,46	-8,10%	-8,10%	12,57%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.603.578,36	0,00	0,00	1.470.724,73	-132.853,63	-8,28%	-8,28%	12,42%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>18.879.196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.977.770,31</b>	<b>-901.426,20</b>	<b>-4,77%</b>		<b>8,16%</b>

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
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.251.348,91	0,00	0,00	2.162.373,97	-88.974,94	-3,95%	-3,95%	7,75%
<b>Total Exterior</b>	<b>2.251.348,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162.373,97</b>	<b>-88.974,94</b>	<b>-3,95%</b>		<b>7,75%</b>

**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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.053.841,74	353,00	0,00	9.163.656,22	109.461,48	1,21%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.568.237,69	0,00	0,00	8.662.918,46	94.680,77	1,11%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.624.375,22	0,00	0,00	5.697.392,60	73.017,38	1,30%	1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.844.382,24	0,00	0,00	6.903.756,94	59.374,70	0,87%	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.983.965,64	0,00	0,00	5.040.298,16	56.332,52	1,13%	1,13%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.842.477,12	0,00	0,00	1.861.053,38	18.576,26	1,01%	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.360.561,72	0,00	0,00	1.378.299,02	17.737,30	1,30%	1,30%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	443.484,76	1.752.157,08	1.536.339,34	666.245,89	6.943,39	0,32%	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	89.254,95	14.174,08	0,00	104.309,87	880,84	0,85%	0,91%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	317,04	0,00	0,00	321,16	4,12	1,30%	1,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	454.019,60	0,00	0,00	446.480,99	-7.538,61	-1,66%	-1,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.920.117,58	0,00	0,00	1.911.305,52	-8.812,06	-0,46%	-0,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.663.887,33	0,00	0,00	1.652.195,43	-11.691,90	-0,70%	-0,70%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.424.047,46	0,00	0,00	3.394.744,57	-29.302,89	-0,86%	-0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.611.973,74	0,00	0,00	2.567.971,85	-44.001,89	-1,68%	-1,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.913.941,94	0,00	0,00	15.616.849,98	-297.091,96	-1,87%	-1,87%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>38.569,45</b>	<b>0,06%</b>	

**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
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	2.503.926,89	0,00	0,00	2.534.470,90	30.544,01	1,22%	1,22%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.476.769,57	0,00	0,00	1.486.680,23	9.910,66	0,67%	0,67%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.187.388,18	0,00	0,00	1.165.233,24	-22.154,94	-1,87%	-1,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.371.739,52	0,00	0,00	1.200.986,62	-170.752,90	-12,45%	-12,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.467.806,30	0,00	0,00	1.270.108,16	-197.698,14	-13,47%	-13,47%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.428.791,03	0,00	0,00	1.226.810,11	-201.980,92	-14,14%	-14,14%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.625.265,35	0,00	0,00	1.403.531,84	-221.733,51	-13,64%	-13,64%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.724.819,82	0,00	0,00	1.470.724,73	-254.095,09	-14,73%	-14,73%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.068.092,02	0,00	0,00	1.797.262,52	-270.829,50	-13,10%	-13,10%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.304.490,07	0,00	0,00	1.973.995,51	-330.494,56	-14,34%	-14,34%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.816.325,93	0,00	0,00	2.447.966,45	-368.359,48	-13,08%	-13,08%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-1.997.644,37</b>	<b>-10,00%</b>	

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	1.534.100,42	650.000,00	0,00	2.162.373,97	-21.726,45	-0,99%	-0,74%
			Total Exterior		-21.726,45	-0,99%	

## 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.