

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 | 1.467.004,96 | 1,46% | 569 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 8.234.110,55 | 8,17% | 1.026 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 8.654.502,89 | 8,59% | 778 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 1.135.784,71 | 1,13% | 1.136 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 4.820.501,47 | 4,79% | 959 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 8.318.624,82 | 8,26% | 1.062 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 8.723.986,10 | 8,66% | 1.018 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.977.172,26 | 1,96% | 1.252 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 6.340.802,98 | 6,30% | 587 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 1.560.470,65 | 1,55% | 252 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 5.401.336,14 | 5,36% | 798 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 3.628.640,64 | 3,60% | 195 | 0,29% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 349.637,60 | 0,35% | 112 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 2.940.357,85 | 2,92% | 139 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 6.235.037,04 | 6,19% | 813 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 329.403,02 | 0,33% | 104 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.142.766,43 | 2,13% | 249 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 900.867,34 | 0,89% | 2.382 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.803.935,03 | 1,79% | 8.100 | 1,03% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | D+3 | Não há | 952.061,25 | 0,95% | 54 | 0,37% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

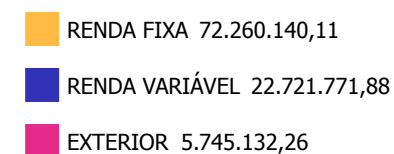
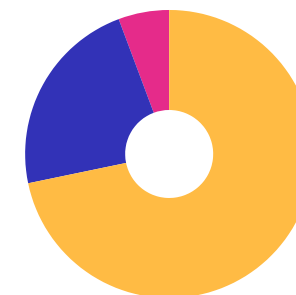
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.330.595,19 | 2,31% | 2.795 | 0,21% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 899.058,91 | 0,89% | 5.564 | 0,25% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.299.301,33 | 1,29% | 27.718 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 598.888,51 | 0,59% | 1.311 | 0,03% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRDESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.017.743,44 | 2,00% | 172 | 0,37% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 4.242.448,37 | 4,21% | 144 | 0,61% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | D+23 du | Não há | 783.494,76 | 0,78% | 91 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 258.032,92 | 0,26% | 443 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 777.395,22 | 0,77% | 12 | 0,20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 759.889,38 | 0,75% | 27 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 2.500.953,34 | 2,48% | 15.334 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 1.516.525,23 | 1,51% | 131 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 455.509,27 | 0,45% | 19.129 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 200.403,06 | 0,20% | 14.545 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso III |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+2 | Não há | 424.669,33 | 0,42% | 389 | 0,02% | Artigo 8º, Inciso III |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI... | D+5 du | Não há | 762.242,68 | 0,76% | 84 | 0,06% | Artigo 9º - A, Inciso II |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER... | D+5 du | Não há | 2.562.718,74 | 2,54% | 77 | 0,17% | Artigo 9º - A, Inciso II |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 du | Não há | 926.262,18 | 0,92% | 120 | 0,04% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 957.785,22 | 0,95% | 509 | 0,03% | Artigo 9º - A, Inciso III |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+5 | Não há | 536.123,44 | 0,53% | 1.236 | 0,01% | Artigo 9º - A, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 100.727.044,25 | | | | |

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 1 | 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% | 10,00% | 10.072.704,43 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 43.331.687,76 | 43,02% | 25,00% | 51,00% | 90,00% | 47.322.652,07 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10.072.704,43 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 45,00% | 28.928.452,35 | 28,72% | 4,07% | 21,00% | 45,00% | 16.398.717,56 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.036.352,21 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 72.260.140,11 | 71,74% | 29,07% | 72,00% | 160,00% | |



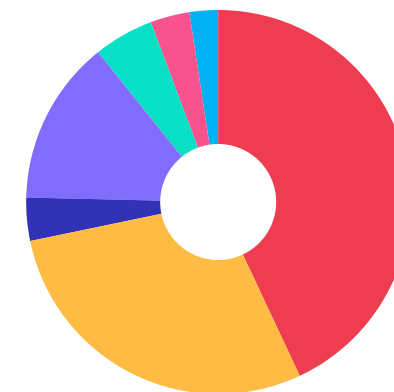
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

| Artigos - Renda Variável | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 35,00% | 3.656.863,62 | 3,63% | 1,00% | 4,00% | 15,00% | 11.452.193,02 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 25,00% | 13.966.848,03 | 13,87% | 10,00% | 16,00% | 25,00% | 11.214.913,03 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 5.098.060,23 | 5,06% | 3,00% | 6,00% | 10,00% | 4.974.644,20 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.036.352,21 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.036.352,21 |
| Total Renda Variável | 35,00% | 22.721.771,88 | 22,56% | 14,00% | 26,00% | 60,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 3.324.961,42 | 3,30% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 1.711.390,79 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 2.420.170,84 | 2,40% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 2.616.181,37 |
| Total Exterior | 10,00% | 5.745.132,26 | 5,70% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | |



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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 44.278.994,28 | 43,96 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 42.889.304,03 | 42,58 | 0,01 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 7.546.971,44 | 7,49 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 3.255.664,21 | 3,23 | 0,00 |
| TRÍGONO CAPITAL | 1.537.284,60 | 1,53 | 0,04 |
| BANCO J. SAFRA S/A | 1.218.825,69 | 1,21 | 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 ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 43.331.687,76 | 43,02 | 25,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 28.928.452,35 | 28,72 | 4,07 | 45,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 3.656.863,62 | 3,63 | 1,00 | 15,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 13.966.848,03 | 13,87 | 16,00 | 25,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 5.098.060,23 | 5,06 | 6,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 3.324.961,42 | 3,30 | 1,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 2.420.170,84 | 2,40 | 1,00 | 5,00 |

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 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| 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% |
| IMA-B (Benchmark) | -2,54% | -4,79% | -3,73% | -2,67% | 1,83% | 0,81% | - | - |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -2,59% | -4,97% | -3,80% | -2,78% | 1,54% | 0,12% | 3,61% | 0,07% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | -2,65% | -5,71% | -3,98% | -3,03% | 0,95% | -0,37% | 3,50% | 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% |
| CDI (Benchmark) | 0,48% | 3,00% | 1,35% | 2,29% | 3,32% | 6,65% | - | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,50% | 3,17% | 1,53% | 2,55% | 3,70% | 6,36% | 0,08% | 0,01% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,49% | 3,14% | 1,40% | 2,43% | 3,57% | 6,36% | 0,05% | 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 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark) | 1,25% | 8,24% | 3,32% | 5,73% | 10,67% | 15,01% | - | - |
| 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% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,72% | -2,35% | -1,37% | -0,82% | 0,85% | 2,10% | 1,48% | 0,03% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,90% | -1,74% | -1,24% | -0,71% | 1,93% | - | 1,43% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,06% | -0,75% | -0,86% | -1,16% | 0,92% | - | 0,50% | 0,02% |
| 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% |

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 (Benchmark) | -6,81% | -12,40% | -16,15% | -14,19% | 10,40% | -1,79% | - | - |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -12,54% | -10,38% | -18,27% | -13,75% | 5,56% | 0,00% | 13,83% | 0,22% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| Ibovespa (Benchmark) | -6,74% | -13,04% | -15,02% | -12,95% | 10,16% | -3,47% | - | - |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -6,83% | -13,32% | -15,37% | -13,63% | 8,42% | -2,96% | 12,04% | 0,23% |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | -6,77% | -13,30% | -15,12% | -13,13% | 9,79% | -4,03% | 11,94% | 0,24% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -5,02% | -8,12% | -10,68% | -8,86% | 18,52% | 15,82% | 10,48% | 0,25% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -5,54% | -7,69% | -9,59% | -7,39% | 19,55% | 9,52% | 11,11% | 0,25% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | -8,62% | -17,61% | -18,09% | -15,68% | -3,82% | -16,16% | 13,27% | 0,20% |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -4,80% | 44,17% | -9,06% | 4,46% | 76,98% | - | 13,66% | 0,23% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -2,41% | - | -4,75% | - | - | - | 15,20% | - |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | - | - | - | - | - | - | 0,00% | - |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,48% | 3,00% | 1,35% | 2,29% | 3,32% | 6,65% | - | - |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -0,89% | -0,30% | -2,96% | -2,10% | 4,27% | 6,17% | 1,70% | 0,04% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 7,55% | 25,96% | 6,04% | 12,17% | 43,56% | 51,04% | 5,78% | 0,13% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--------|-------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | -7,93% | -7,84% | -12,98% | -10,74% | 12,56% | 5,38% | 12,38% | 0,23% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -1,47% | -2,19% | -3,57% | -2,17% | 4,35% | 3,64% | 3,41% | 0,06% |

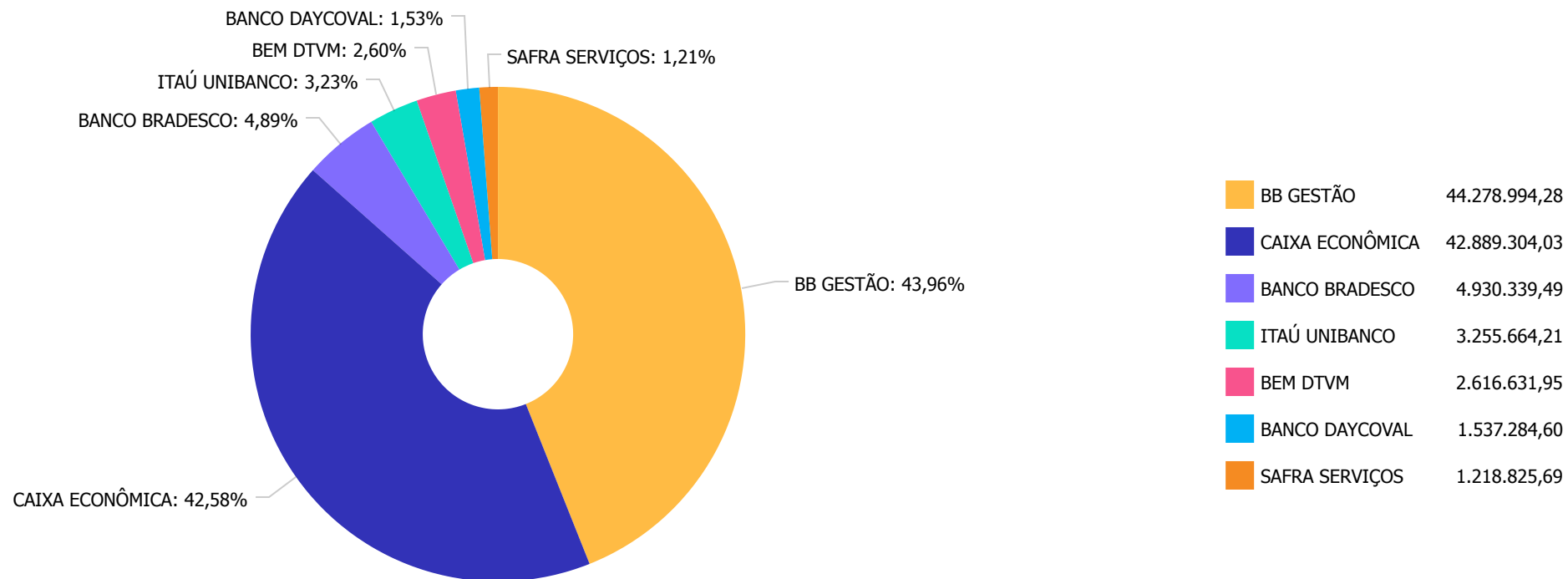
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 7,64% | 26,45% | 6,08% | 12,36% | 44,33% | 49,77% | 5,83% | 0,13% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -6,03% | 0,37% | -12,22% | -11,74% | 19,54% | 18,54% | 13,23% | 0,22% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | -1,27% | 0,15% | -2,66% | -1,78% | 4,83% | 5,96% | 2,48% | 0,05% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | -7,87% | -12,93% | -16,80% | -15,14% | 9,20% | -3,27% | 12,01% | 0,24% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | -13,95% | -15,77% | -24,90% | -19,02% | 0,92% | -2,01% | 16,63% | 0,25% |

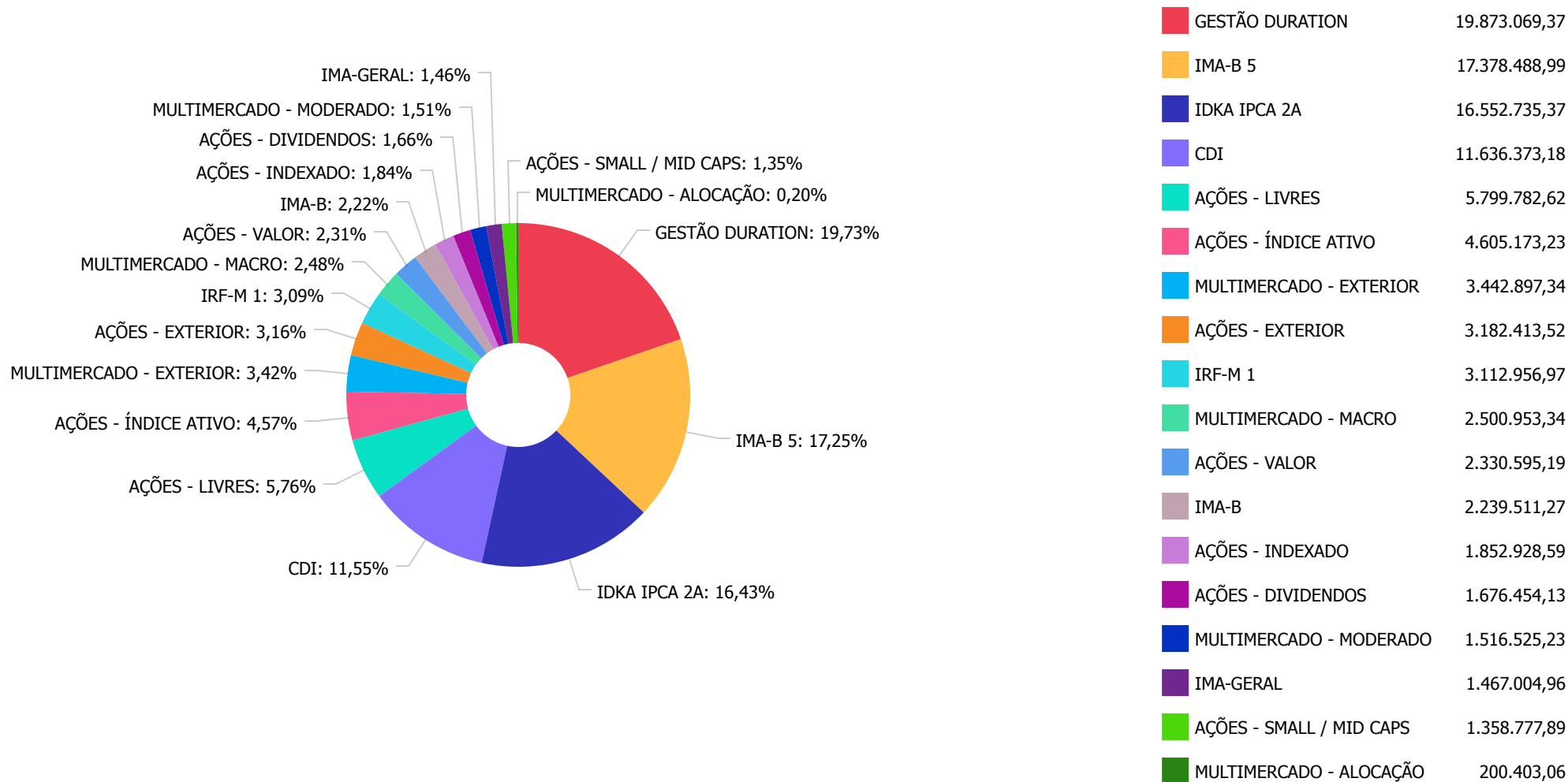
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 11,15% | 32,29% | 13,49% | 15,25% | 36,93% | 118,76% | - | - |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 10,65% | 31,31% | 14,88% | 15,18% | 34,98% | 111,28% | 7,49% | 0,13% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 9,54% | 28,15% | 13,97% | 12,82% | 35,37% | 100,32% | - | - |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 6,26% | 29,72% | 11,24% | 11,16% | 33,03% | 116,44% | 10,76% | 0,10% |
| 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% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 8,52% | 29,18% | 10,06% | 12,67% | 32,79% | 96,39% | 8,17% | 0,11% |

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



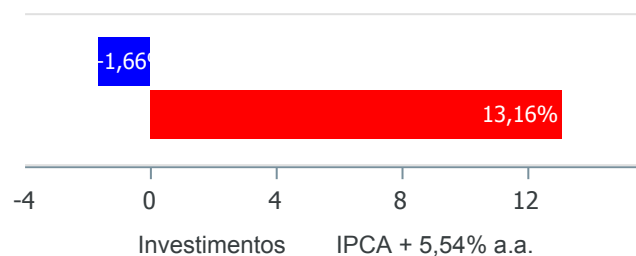
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 74.602.048,07 | 1.445.030,02 | 99.142,02 | 75.492.986,48 | -454.949,59 | -454.949,59 | -0,60% | -0,60% | 0,68% | 0,68% | -88,10% | 2,74% |
| Fevereiro | 75.492.986,48 | 1.931.954,10 | 102.920,28 | 76.557.360,53 | -764.659,77 | -1.219.609,36 | -0,99% | -1,58% | 1,25% | 1,94% | -81,65% | 2,64% |
| Março | 76.557.360,53 | 9.259.888,18 | 2.827.480,49 | 83.493.966,39 | 504.198,17 | -715.411,19 | 0,61% | -0,98% | 1,43% | 3,39% | -29,00% | 2,89% |
| Abril | 83.493.966,39 | 3.647.896,01 | 1.727.808,59 | 86.350.207,28 | 936.153,47 | 220.742,28 | 1,10% | 0,10% | 0,74% | 4,16% | 2,43% | 1,93% |
| Mai | 86.350.207,28 | 6.771.351,33 | 4.398.164,93 | 89.972.365,32 | 1.248.971,64 | 1.469.713,92 | 1,41% | 1,51% | 1,28% | 5,50% | 27,48% | 2,19% |
| Junho | 89.972.365,32 | 4.028.622,87 | 1.883.871,28 | 92.192.899,76 | 75.782,85 | 1.545.496,77 | 0,08% | 1,59% | 0,98% | 6,53% | 24,40% | 1,93% |
| Julho | 92.192.899,76 | 4.158.925,62 | 2.034.225,14 | 93.643.066,55 | -674.533,69 | 870.963,08 | -0,72% | 0,87% | 1,44% | 8,06% | 10,76% | 2,62% |
| Agosto | 93.643.066,55 | 6.412.455,00 | 3.543.414,31 | 95.958.370,49 | -553.736,75 | 317.226,33 | -0,57% | 0,29% | 1,35% | 9,52% | 3,03% | 2,79% |
| Setembro | 95.958.370,49 | 13.053.941,42 | 8.533.345,77 | 99.969.864,64 | -509.101,50 | -191.875,17 | -0,51% | -0,22% | 1,62% | 11,29% | -1,95% | 3,10% |
| Outubro | 99.969.864,64 | 13.286.215,56 | 11.051.910,28 | 100.727.044,25 | -1.477.125,67 | -1.669.000,84 | -1,45% | -1,66% | 1,68% | 13,16% | -12,63% | 3,82% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



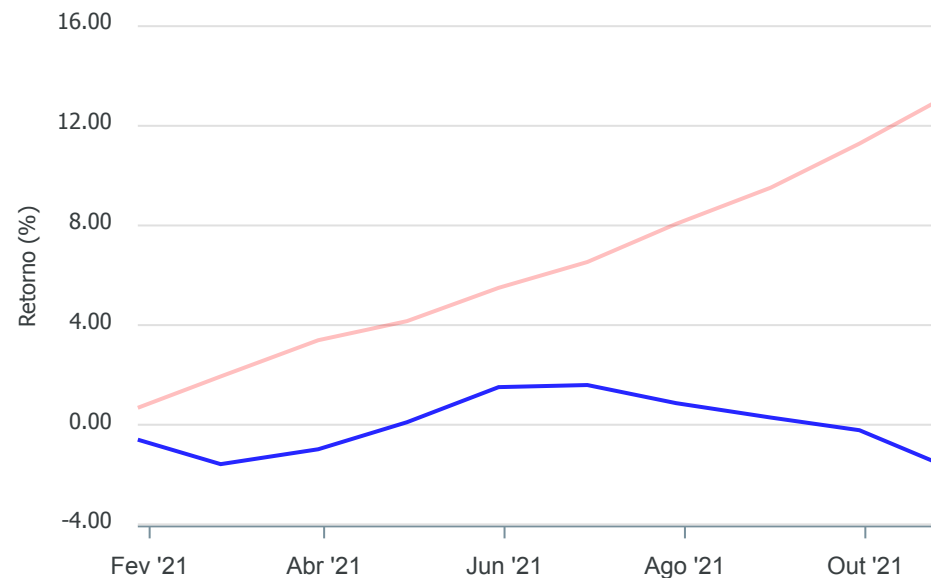
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 8.648.762,30 | 0,00 | 2.451.186,00 | 6.235.037,04 | 37.460,74 | 0,43% | 0,50% | 0,08% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 6.869.112,89 | 230.264,77 | 1.724.933,61 | 5.401.336,14 | 26.892,09 | 0,38% | 0,49% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 2.938.620,55 | 0,00 | 0,00 | 2.940.357,85 | 1.737,30 | 0,06% | 0,06% | 0,50% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 2.150.406,82 | 0,00 | 0,00 | 2.142.766,43 | -7.640,39 | -0,36% | -0,36% | 1,17% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 1.141.707,23 | 0,00 | 0,00 | 1.135.784,71 | -5.922,52 | -0,52% | -0,52% | 0,74% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.987.820,36 | 0,00 | 0,00 | 1.977.172,26 | -10.648,10 | -0,54% | -0,54% | 0,73% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 4.852.588,25 | 0,00 | 0,00 | 4.820.501,47 | -32.086,78 | -0,66% | -0,66% | 0,96% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 12.429.521,28 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.340.802,98 | -88.718,30 | -0,71% | -0,90% | 1,43% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 3.654.792,45 | 0,00 | 0,00 | 3.628.640,64 | -26.151,81 | -0,72% | -0,72% | 1,48% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.753.093,80 | 3.000.000,00 | 0,00 | 8.654.502,89 | -98.590,91 | -1,13% | -1,27% | 2,00% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 5.328.008,01 | 3.000.000,00 | 0,00 | 8.234.110,55 | -93.897,46 | -1,13% | -1,25% | 1,89% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 7.836.910,98 | 1.000.000,00 | 0,00 | 8.723.986,10 | -112.924,88 | -1,28% | -1,24% | 1,99% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 5.849.690,78 | 2.580.160,12 | 0,00 | 8.318.624,82 | -111.226,08 | -1,32% | -1,29% | 1,97% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.491.257,77 | 0,00 | 0,00 | 1.467.004,96 | -24.252,81 | -1,63% | -1,63% | 1,99% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.601.965,83 | 0,00 | 0,00 | 1.560.470,65 | -41.495,18 | -2,59% | -2,59% | 3,61% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 359.154,63 | 0,00 | 0,00 | 349.637,60 | -9.517,03 | -2,65% | -2,65% | 3,50% |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 341.223,37 | 0,00 | 0,00 | 329.403,02 | -11.820,35 | -3,46% | -3,46% | 4,25% |
| Total Renda Fixa | 73.234.637,30 | 9.810.424,89 | 10.176.119,61 | 72.260.140,11 | -608.802,47 | -0,83% | | 1,44% |

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 | 423.168,68 | 0,00 | 0,00 | 455.509,27 | 32.340,59 | 7,64% | 7,64% | 5,83% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 394.872,57 | 0,00 | 0,00 | 424.669,33 | 29.796,76 | 7,55% | 7,55% | 5,78% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 2.523.391,91 | 0,00 | 0,00 | 2.500.953,34 | -22.438,57 | -0,89% | -0,89% | 1,70% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.536.067,31 | 0,00 | 0,00 | 1.516.525,23 | -19.542,08 | -1,27% | -1,27% | 2,48% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 887.416,29 | 0,00 | 875.790,67 | 0,00 | -11.625,62 | -1,31% | -11,28% | 15,36% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 203.396,53 | 0,00 | 0,00 | 200.403,06 | -2.993,47 | -1,47% | -1,47% | 3,41% |
| TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 500.768,13 | 300.000,00 | 0,00 | 777.395,22 | -23.372,91 | -2,92% | -2,41% | 15,20% |
| TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 499.161,75 | 300.000,00 | 0,00 | 759.889,38 | -39.272,37 | -4,91% | -4,80% | 13,66% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1.069.004,31 | 300.000,00 | 0,00 | 1.299.301,33 | -69.702,98 | -5,09% | -5,02% | 10,48% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 2.467.321,18 | 0,00 | 0,00 | 2.330.595,19 | -136.725,99 | -5,54% | -5,54% | 11,11% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 4.514.440,82 | 0,00 | 0,00 | 4.242.448,37 | -271.992,45 | -6,02% | -6,02% | 13,23% |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 1.021.208,14 | 0,00 | 0,00 | 952.061,25 | -69.146,89 | -6,77% | -6,77% | 11,94% |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 1.936.129,30 | 0,00 | 0,00 | 1.803.935,03 | -132.194,27 | -6,83% | -6,83% | 12,04% |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 566.549,59 | 400.000,00 | 0,00 | 899.058,91 | -67.490,68 | -6,98% | -7,92% | 12,38% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 675.595,01 | 300.000,00 | 0,00 | 900.867,34 | -74.727,67 | -7,66% | -7,87% | 12,01% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 2.208.006,70 | 0,00 | 0,00 | 2.017.743,44 | -190.263,26 | -8,62% | -8,62% | 13,27% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 0,00 | 875.790,67 | 0,00 | 783.494,76 | -92.295,91 | -10,54% | 0,00% | 0,00% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 684.728,16 | 0,00 | 0,00 | 598.888,51 | -85.839,65 | -12,54% | -12,54% | 13,83% |
| SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES | 299.849,60 | 0,00 | 0,00 | 258.032,92 | -41.816,68 | -13,95% | -13,95% | 16,63% |
| Total Renda Variável | 22.411.075,98 | 2.475.790,67 | 875.790,67 | 22.721.771,88 | -1.289.304,10 | -5,37% | | 9,95% |

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 | 665.833,66 | 200.000,00 | 0,00 | 957.785,22 | 91.951,56 | 10,62% | 10,93% | 7,94% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 542.526,86 | 300.000,00 | 0,00 | 926.262,18 | 83.735,32 | 9,94% | 10,65% | 7,49% |
| SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 297.623,58 | 200.000,00 | 0,00 | 536.123,44 | 38.499,86 | 7,74% | 8,52% | 8,17% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME... | 707.618,38 | 0,00 | 0,00 | 762.242,68 | 54.624,30 | 7,72% | 7,72% | 10,98% |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA... | 2.110.548,88 | 300.000,00 | 0,00 | 2.562.718,74 | 152.169,86 | 6,31% | 6,26% | 10,76% |
| Total Exterior | 4.324.151,36 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.745.132,26 | 420.980,90 | 7,91% | | 9,55% |

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.