

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

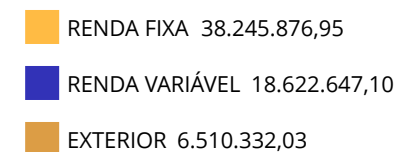
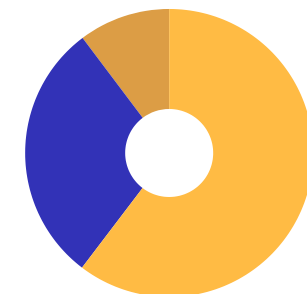
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			9.413.221,62	14,85%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	297.872,35	0,47%	635	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	D+1	Não há	1.287.619,90	2,03%	152	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.022.302,55	14,24%	952	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.194.027,35	1,88%	844	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	955.035,99	1,51%	1.240	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.073.314,87	1,69%	289	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	419.540,46	0,66%	588	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.809.362,80	9,17%	194	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+0	Não há	352.798,47	0,56%	413	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	5.406.685,27	8,53%	44	1,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	28.629,20	0,05%	516	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.426.175,58	3,83%	248	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	558.242,51	0,88%	90	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	1.048,03	0,00%	472	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.405.296,34	2,22%	2.276	0,15%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BRABESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	D+3	Não há	1.933.558,07	3,05%	52	0,67%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	1.644.468,63	2,59%	170	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	890.014,57	1,40%	5.142	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.011.623,41	4,75%	2.117	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.624.801,69	2,56%	4.158	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	1.062.658,49	1,68%	4.924	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	665.456,14	1,05%	35.289	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÃO...	D+24	Não há	729.961,48	1,15%	18	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	390.526,32	0,62%	110	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	188.580,21	0,30%	6.702	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	422.804,12	0,67%	14.337	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	3.859.463,16	6,09%	19.656	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	793.434,47	1,25%	5	2,23%	Artigo 8º, Inciso III
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	D+5 du	Não há	1.196.619,29	1,89%	97	0,54%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	1.154.250,29	1,82%	14.627	0,08%	Artigo 9º - A, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.362.007,93	2,15%	511	0,44%	Artigo 9º - A, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.371.761,57	2,16%	518	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.425.692,95	2,25%	4.715	0,57%	Artigo 9º - A, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		946.154,03	1,49%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			63.378.856,08				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			946.154,03	Artigo 6º			
PL Total			64.325.010,11				

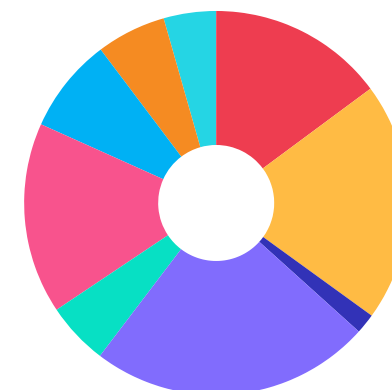
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Novembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	9.413.221,62	14,85%	0,00%	10,00%	100,00%	53.965.634,46
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	12.756.858,14	20,13%	40,00%	27,00%	100,00%	50.621.997,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	63.378.856,08
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.168.942,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	1.073.314,87	1,69%	0,00%	2,00%	60,00%	36.953.998,78
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	38.027.313,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	15.002.482,32	23,67%	0,00%	10,00%	40,00%	10.349.060,11
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	25.351.542,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	12.675.771,22
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	9.506.828,41
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	9.506.828,41
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.168.942,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.168.942,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.168.942,80
Total Renda Fixa	100,00%	38.245.876,95	60,34%	40,00%	57,00%	570,00%	

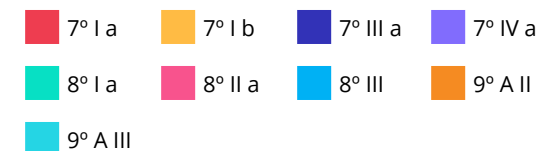


Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (REDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	30,00%	3.338.854,41	5,27%	0,00%	6,00%	30,00%	15.674.802,41
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	19.013.656,82
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	10.208.090,94	16,11%	0,00%	20,00%	20,00%	2.467.680,28
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	12.675.771,22
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.075.701,75	8,01%	0,00%	2,00%	10,00%	1.262.183,86
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.168.942,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.168.942,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.168.942,80
Total Renda Variável	30,00%	18.622.647,10	29,38%	0,00%	33,00%	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%	6.337.885,61
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	3.712.877,51	5,86%	0,00%	5,00%	10,00%	2.625.008,10
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	2.797.454,52	4,41%	0,00%	5,00%	10,00%	3.540.431,09
Total Exterior	10,00%	6.510.332,03	10,27%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

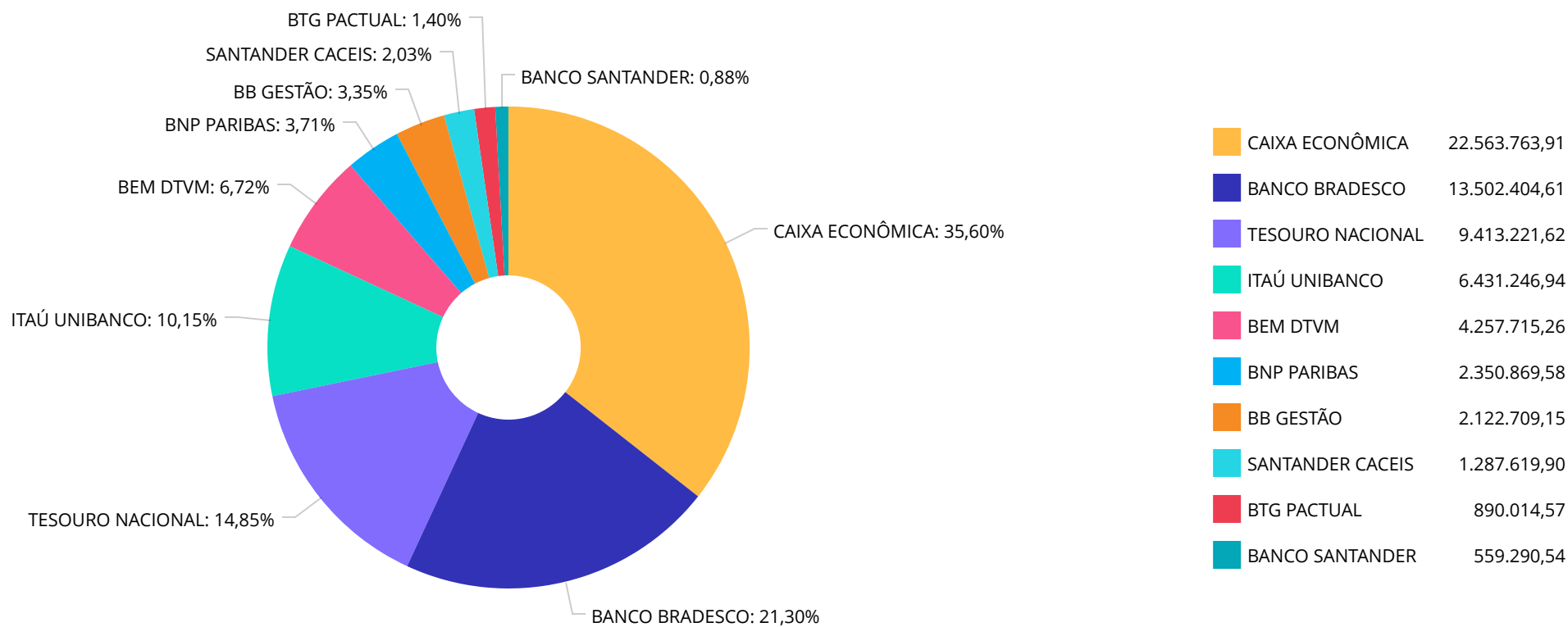
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.563.763,91	35,60	0,07
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	15.146.873,24	23,90	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	9.413.221,62	14,85	-
ITAÚ UNIBANCO	5.701.285,46	9,00	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.122.709,15	3,35	0,00
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	1.362.007,93	2,15	0,02
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	1.287.619,90	2,03	0,02
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	1.196.619,29	1,89	0,00
XP ASSET MANAGEMENT	1.154.250,29	1,82	0,01
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1.062.658,49	1,68	0,08
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	890.014,57	1,40	0,00
ITAÚ DTVM	729.961,48	1,15	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	559.290,54	0,88	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	188.580,21	0,30	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)

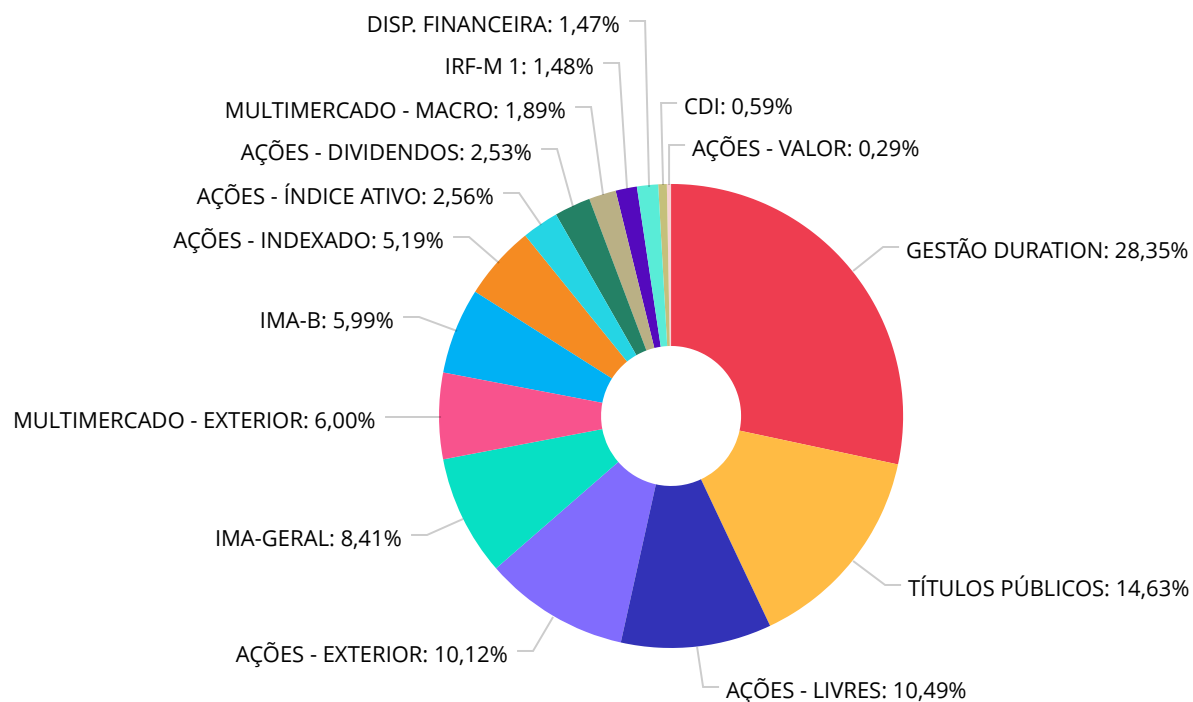
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	9.413.221,62	14,85	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	12.756.858,14	20,13	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.073.314,87	1,69	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	15.002.482,32	23,67	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	3.338.854,41	5,27	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	10.208.090,94	16,11	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.075.701,75	8,01	0,00	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 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	3.712.877,51	5,86	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	2.797.454,52	4,41	0,00	10,00

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



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



GESTÃO DURATION	18.235.623,90
TÍTULOS PÚBLICOS	9.413.221,62
AÇÕES - LIVRES	6.750.240,41
AÇÕES - EXTERIOR	6.510.332,03
IMA-GERAL	5.406.685,27
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.859.463,16
IMA-B	3.852.834,47
AÇÕES - INDEXADO	3.338.854,41
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.644.468,63
AÇÕES - DIVIDENDOS	1.624.801,69
MULTIMERCADO - MACRO	1.216.238,59
IRF-M 1	955.035,99
DISP. FINANCEIRA	946.154,03
CDI	382.475,70
AÇÕES - VALOR	188.580,21

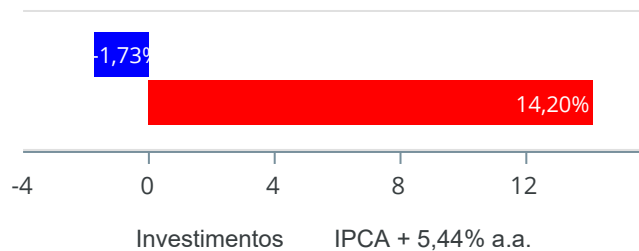
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Novembro / 2021)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2035	10/09/2021	20	4.180,254864	4.240,362458	83.605,10	84.807,25	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2040	10/09/2021	49	4.207,948227	4.380,782207	206.189,46	214.658,33	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	26/03/2020	146	4.019,240685	4.526,409765	586.809,14	660.855,83	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	10/09/2021	72	4.335,641566	4.402,846080	312.166,19	317.004,92	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	09/09/2021	351	4.270,102744	4.345,702560	1.498.806,06	1.525.341,60	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	31/03/2020	71	4.148,947183	4.730,349790	294.575,25	335.854,84	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	02/04/2020	146	4.067,803630	4.641,213841	593.899,33	677.617,22	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	06/04/2020	123	4.013,130081	4.580,971861	493.615,00	563.459,54	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	08/04/2020	122	4.043,872787	4.614,290595	493.352,48	562.943,45	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	09/04/2020	124	3.983,552016	4.548,012803	493.960,45	563.953,59	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	15/05/2020	147	4.023,229864	4.607,599123	591.414,79	677.317,07	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	29/03/2019	122	4.047,992459	4.772,356947	493.855,08	582.227,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	23/11/2020	3	4.290,810000	4.814,922351	12.872,43	14.444,77	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	10/03/2021	19	4.557,733157	4.953,502507	86.596,93	94.116,55	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2050	10/09/2021	69	4.336,997338	4.515,409674	299.252,82	311.563,27	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	01/09/2021	359	4.431,775081	4.525,004780	1.591.007,25	1.624.476,72	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2055	10/09/2021	134	4.425,584114	4.496,860135	593.028,27	602.579,26	Curva

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	58.857.947,29	0,00	380,00	58.621.089,51	-236.477,78	-236.477,78	-0,40%	-0,40%	0,67%	0,67%	-59,76%	5,22%
Fevereiro	58.621.089,51	293.649,50	0,00	58.360.103,75	-554.635,26	-791.113,04	-0,94%	-1,34%	1,24%	1,92%	-69,65%	4,59%
Março	58.360.103,75	1.491.538,18	848.276,76	59.724.148,40	720.783,23	-70.329,81	1,22%	-0,13%	1,42%	3,37%	-3,98%	5,42%
Abril	59.724.148,40	1.420.973,02	681.057,90	61.282.254,57	818.191,05	747.861,24	1,35%	1,22%	0,73%	4,13%	29,49%	3,27%
Mai	61.282.254,57	1.165.145,03	328.059,99	63.051.834,35	932.494,74	1.680.355,98	1,50%	2,74%	1,28%	5,46%	50,16%	3,69%
Junho	63.051.834,35	669.957,38	370.666,43	63.426.679,28	75.553,98	1.755.909,96	0,12%	2,86%	0,97%	6,48%	44,10%	2,81%
Julho	63.426.679,28	1.624.189,11	1.338.960,00	63.172.742,38	-539.166,01	1.216.743,95	-0,85%	1,99%	1,43%	8,00%	24,85%	4,02%
Agosto	63.172.742,38	4.311.576,20	3.484.754,62	63.226.952,64	-772.611,32	444.132,63	-1,21%	0,76%	1,34%	9,45%	8,02%	4,21%
Setembro	63.226.952,64	6.830.288,55	6.242.986,19	62.819.316,21	-994.938,79	-550.806,16	-1,56%	-0,81%	1,61%	11,21%	-7,26%	4,99%
Outubro	62.819.316,21	1.295.846,62	651.329,10	62.825.892,39	-637.941,34	-1.188.747,50	-1,01%	-1,81%	1,68%	13,07%	-13,85%	5,72%
Novembro	62.825.892,39	1.484.000,00	986.000,00	63.378.856,08	54.963,69	-1.133.783,81	0,09%	-1,73%	1,00%	14,20%	-12,15%	5,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



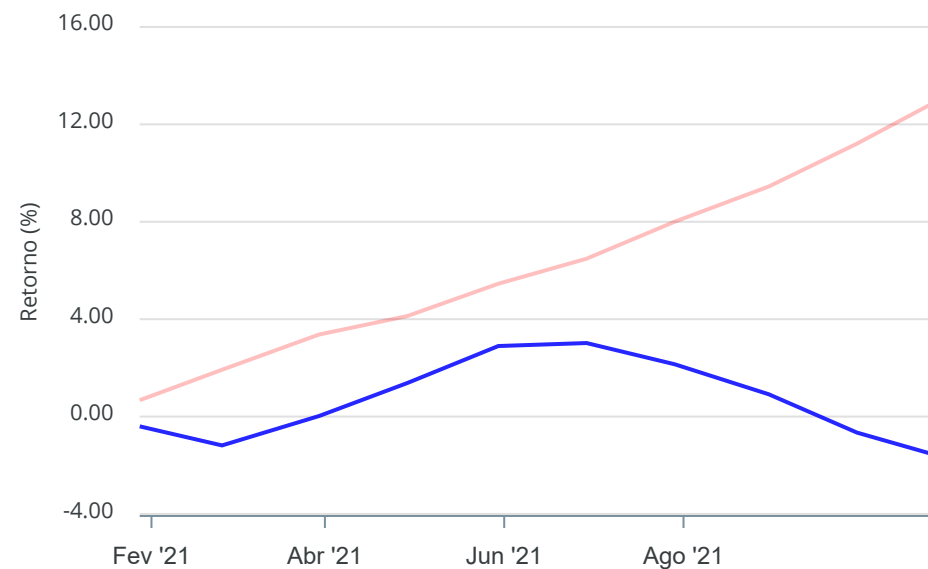
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	287.965,33	0,00	0,00	297.872,35	9.907,02	3,44%	3,44%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.154.326,88	0,00	0,00	1.194.027,35	39.700,47	3,44%	3,44%	3,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.037.998,37	0,00	0,00	1.073.314,87	35.316,50	3,40%	3,40%	3,67%
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.247.547,13	0,00	0,00	1.287.619,90	40.072,77	3,21%	3,21%	3,20%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FIXA	5.301.150,31	0,00	0,00	5.406.685,27	105.534,96	1,99%	1,99%	1,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.386.911,24	0,00	0,00	2.426.175,58	39.264,34	1,64%	1,64%	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	413.172,33	0,00	0,00	419.540,46	6.368,13	1,54%	1,54%	1,19%
BRABESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.726.060,02	0,00	0,00	5.809.362,80	83.302,78	1,45%	1,45%	1,14%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	550.801,69	0,00	0,00	558.242,51	7.440,82	1,35%	1,35%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.444.244,21	500.000,00	0,00	9.022.302,55	78.058,34	0,87%	0,91%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	947.643,73	0,00	0,00	955.035,99	7.392,26	0,78%	0,78%	0,32%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.460,10	0,00	0,00	28.629,20	169,10	0,59%	0,59%	0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	9.381.487,87	0,00	0,00	9.413.221,62	31.733,75	0,34%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.509,54	484.000,00	486.000,00	1.048,03	1.538,49	0,32%	0,63%	0,03%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	350.240,58	500.000,00	500.000,00	352.798,47	2.557,89	0,30%	0,57%	0,00%
Total Renda Fixa	37.259.519,33	1.484.000,00	986.000,00	38.245.876,95	488.357,62	1,29%		1,27%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.611.775,19	0,00	0,00	1.624.801,69	13.026,50	0,81%	0,81%	9,98%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	421.489,07	0,00	0,00	422.804,12	1.315,05	0,31%	0,31%	1,66%
ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	792.566,22	0,00	0,00	793.434,47	868,25	0,11%	0,11%	0,69%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.067.624,02	0,00	0,00	1.062.658,49	-4.965,53	-0,47%	-0,47%	9,78%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.878.466,64	0,00	0,00	3.859.463,16	-19.003,48	-0,49%	-0,49%	7,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	675.207,10	0,00	0,00	665.456,14	-9.750,96	-1,44%	-1,44%	9,97%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1.963.579,83	0,00	0,00	1.933.558,07	-30.021,76	-1,53%	-1,53%	10,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.430.646,05	0,00	0,00	1.405.296,34	-25.349,71	-1,77%	-1,77%	10,88%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.677.372,59	0,00	0,00	1.644.468,63	-32.903,96	-1,96%	-1,96%	11,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.084.734,25	0,00	0,00	3.011.623,41	-73.110,84	-2,37%	-2,37%	11,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	750.173,01	0,00	0,00	729.961,48	-20.211,53	-2,69%	-2,69%	13,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	401.622,94	0,00	0,00	390.526,32	-11.096,62	-2,76%	-2,76%	11,99%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	199.918,52	0,00	0,00	188.580,21	-11.338,31	-5,67%	-5,67%	12,64%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	953.993,11	0,00	0,00	890.014,57	-63.978,54	-6,71%	-6,71%	17,01%
Total Renda Variável	18.909.168,54	0,00	0,00	18.622.647,10	-286.521,44	-1,52%		9,84%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.384.108,70	0,00	0,00	1.371.761,57	-12.347,13	-0,89%	-0,89%	9,33%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.457.230,18	0,00	0,00	1.425.692,95	-31.537,23	-2,16%	-2,16%	8,46%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.394.485,72	0,00	0,00	1.362.007,93	-32.477,79	-2,33%	-2,33%	8,75%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	1.187.900,31	0,00	0,00	1.154.250,29	-33.650,02	-2,83%	-2,83%	12,47%
ACCESS EQUITY WORLD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇ...	1.233.479,61	0,00	0,00	1.196.619,29	-36.860,32	-2,99%	-2,99%	7,85%
Total Exterior	6.657.204,52	0,00	0,00	6.510.332,03	-146.872,49	-2,21%		9,30%

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.