

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

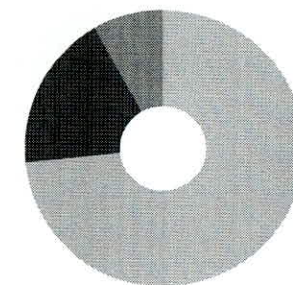
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	89.019.858,64	15,09%	569	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	78.967.140,20	13,38%	1.026	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	99.044.165,31	16,78%	778	1,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	50.166.571,77	8,50%	1.136	0,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI...	D+0	15/08/2024	1.606.737,94	0,27%	140	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	19.712.382,74	3,34%	115	4,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	1.385.822,25	0,23%	165	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.753.871,74	0,30%	959	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	57.645.642,31	9,77%	587	1,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	14.695.368,89	2,49%	810	0,58%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	10.777.167,09	1,83%	798	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	488.343,42	0,08%	813	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	7.831.915,31	1,33%	73	1,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	12.150.871,83	2,06%	45.754	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	21.591.923,41	3,66%	2.795	1,98%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ENERGIA FI AÇÕES	D+3	Não há	16.233.769,14	2,75%	14.547	5,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	12.532.962,04	2,12%	27.718	0,99%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.954.018,55	0,50%	107	2,32%	Artigo 8º, Inciso III
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	19.692.678,38	3,34%	126.331	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	18.385.603,97	3,12%	52.739	0,72%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	Não se ...	Não se aplica	5.528.291,93	0,94%		0,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	5.170.203,65	0,88%	3.789	5,63%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVE...	D+2 du	Não há	7.475.411,59	1,27%	5.738	3,37%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	35.267.496,14	5,98%	120	1,58%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		15.573.354,32	2,64%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			590.078.218,24				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			15.573.354,32				Artigo 6º
PL Total			605.651.572,56				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 2021)

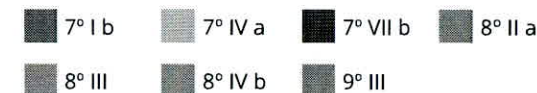
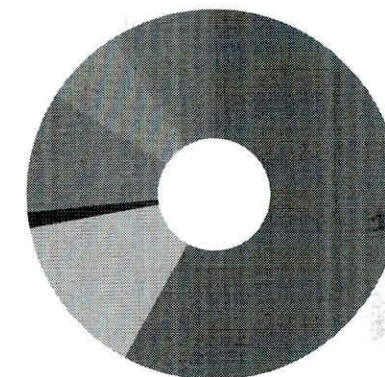
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	590.078.218,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	341.656.550,59	57,90%	40,00%	60,00%	100,00%	248.421.667,65
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	590.078.218,24
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.503.910,91
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	354.046.930,94
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	354.046.930,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	83.606.521,71	14,17%	0,00%	5,00%	40,00%	152.424.765,59
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	236.031.287,30
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	118.015.643,65
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	88.511.732,74
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	88.511.732,74
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.503.910,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	7.831.915,31	1,33%	0,00%	2,00%	5,00%	21.671.995,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.503.910,91
Total Renda Fixa	100,00%	433.094.987,61	73,40%	40,00%	70,00%	570,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	177.023.465,47
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	177.023.465,47
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	62.509.526,42	10,59%	0,00%	14,00%	20,00%	55.506.117,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	118.015.643,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	41.032.300,90	6,95%	0,00%	5,00%	10,00%	17.975.520,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.503.910,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	5.528.291,93	0,94%	0,00%	2,00%	5,00%	23.975.618,98
Total Renda Variável	30,00%	109.070.119,25	18,48%	0,00%	23,00%	120,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	59.007.821,82
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	59.007.821,82
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	47.913.111,38	8,12%	0,00%	4,00%	10,00%	11.094.710,44
Total Exterior	10,00%	47.913.111,38	8,12%	0,00%	7,00%	30,00%	



Handwritten signatures in blue ink.

Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	582.307.711,15	98,68	0,03
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	5.528.291,93	0,94	1,50
CAIXA DTVM	2.242.215,16	0,38	-

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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	40,00	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 '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	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 '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	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 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-1,35%	-2,10%	-1,67%	-0,96%	0,67%	2,85%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63%	-2,98%	-2,07%	-1,74%	0,17%	1,97%	1,99%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-1,47%	1,56%	-0,12%	0,25%	4,62%	11,66%	-	-
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%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	-1,24%	1,22%	-0,10%	0,49%	4,43%	10,39%	-	-
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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,50%	4,14%	1,25%	3,04%	6,63%	11,48%	0,91%	0,02%
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 FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,40%	2,07%	1,05%	1,72%	2,23%	4,34%	0,01%	0,00%
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%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-1,20%	0,49%	-0,09%	0,30%	3,88%	9,48%	2,11%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	2,69%	0,70%	1,95%	5,69%	10,94%	1,20%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,50%	4,16%	1,26%	3,05%	6,66%	13,25%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,66%	-1,82%	-1,75%	-2,29%	0,30%	4,82%	0,96%	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%

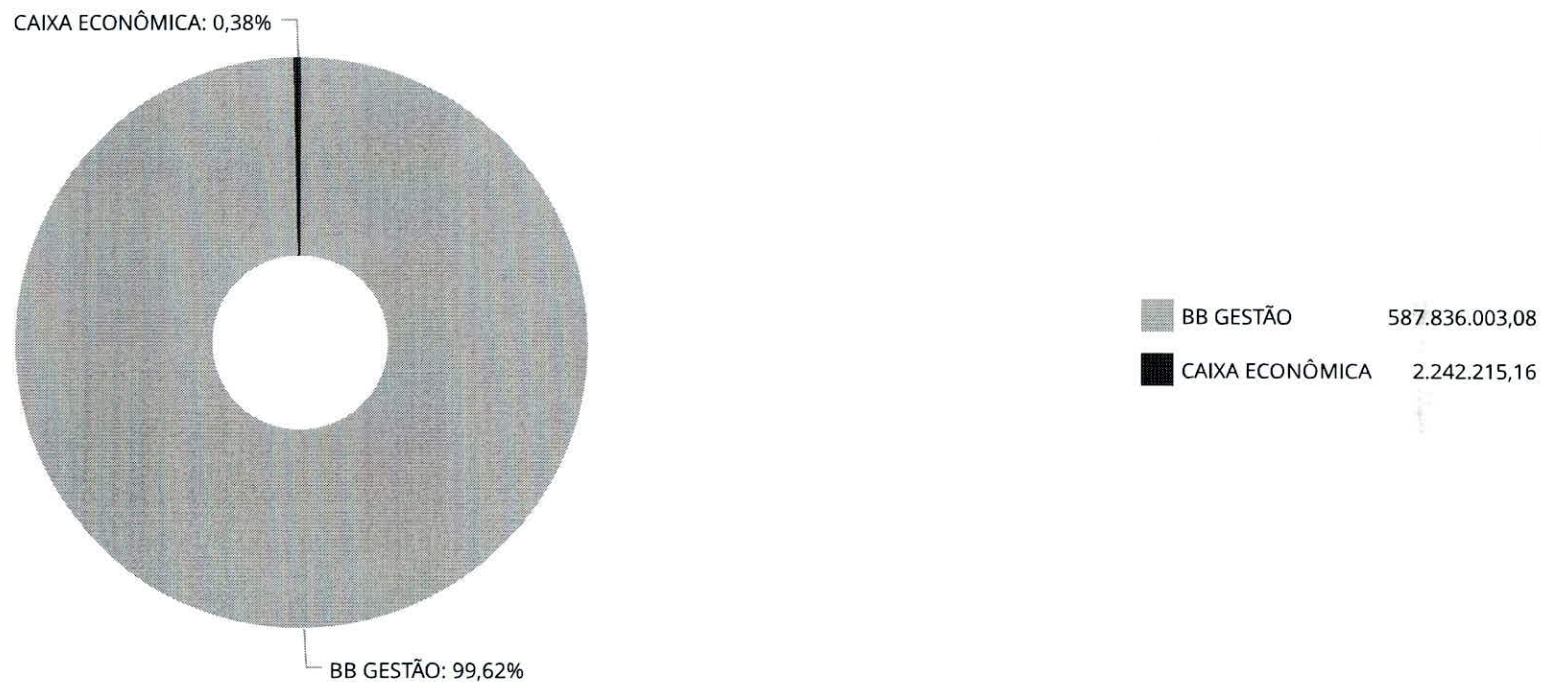
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IEE (Benchmark)	-5,01%	-10,23%	-4,83%	-7,18%	6,32%	9,45%	-	-
BB ENERGIA FI AÇÕES	-5,11%	-12,73%	-5,41%	-8,19%	4,02%	0,02%	10,95%	0,21%
S&P 500 (Benchmark)	6,91%	22,61%	4,78%	10,15%	40,84%	51,61%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	7,19%	24,44%	5,39%	11,16%	41,24%	-	5,72%	0,13%
Ibovespa (Benchmark)	-6,74%	-13,04%	-15,02%	-12,95%	10,16%	-3,47%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,48%	3,00%	1,35%	2,29%	3,32%	6,65%	-	-
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,60%	1,61%	0,38%	1,22%	4,73%	6,65%	1,00%	0,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,07%	-0,57%	-0,95%	-0,06%	1,77%	-	1,74%	0,03%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,38%	2,90%	1,28%	2,12%	3,65%	8,02%	0,24%	0,00%
IFIX (Benchmark)	-1,47%	-6,78%	-5,26%	-6,48%	-3,29%	-4,17%	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,10%	-	-

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

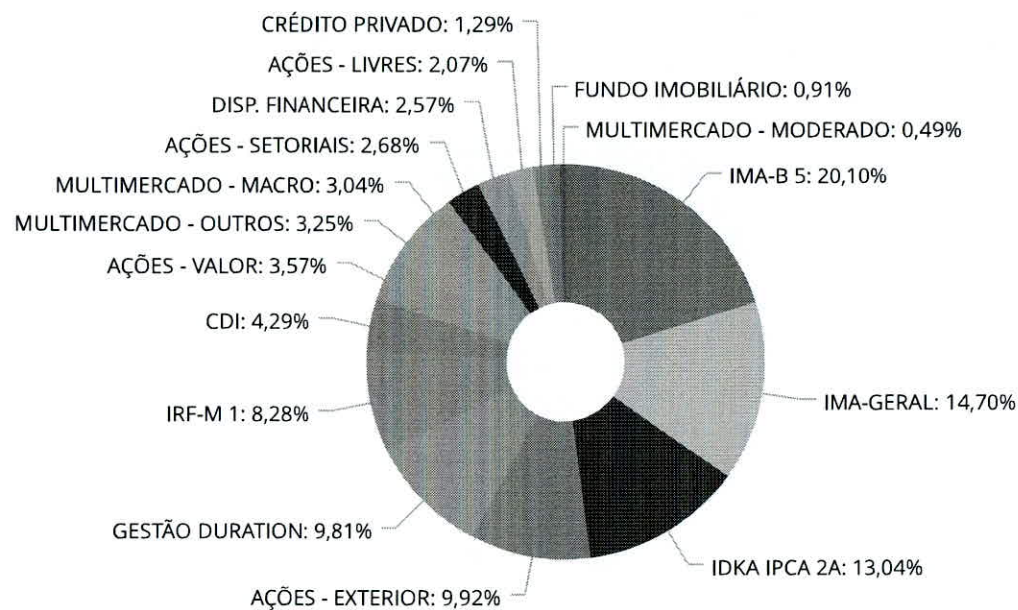
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)	5,12%	4,57%	8,99%	-4,16%	8,40%	77,22%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	2,63%	-4,84%	1,26%	-6,93%	-	-	7,91%	-
Global BDRX (Benchmark)	11,15%	32,29%	13,49%	15,25%	36,93%	118,76%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10,65%	31,31%	14,88%	15,18%	34,98%	111,28%	7,49%	0,13%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5,64%	14,73%	3,62%	5,78%	-	-	4,94%	-

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



[Handwritten signature]

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

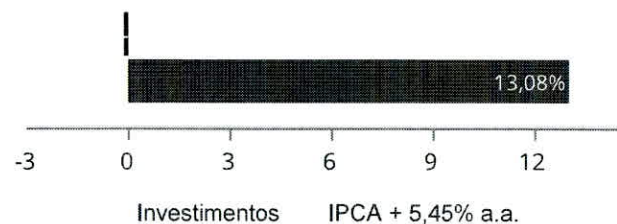


IMA-B 5	121.749.108,24
IMA-GERAL	89.019.858,64
IDKA IPCA 2A	78.967.140,20
AÇÕES - EXTERIOR	60.063.983,21
GESTÃO DURATION	59.399.514,05
IRF-M 1	50.166.571,77
CDI	25.960.879,40
AÇÕES - VALOR	21.591.923,41
MULTIMERCADO - OUTROS	19.692.678,38
MULTIMERCADO - MACRO	18.385.603,97
AÇÕES - SETORIAIS	16.233.769,14
DISP. FINANCEIRA	15.573.354,32
AÇÕES - LIVRES	12.532.962,04
CRÉDITO PRIVADO	7.831.915,31
FUNDO IMOBILIÁRIO	5.528.291,93
MULTIMERCADO - MODERADO	2.954.018,55

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

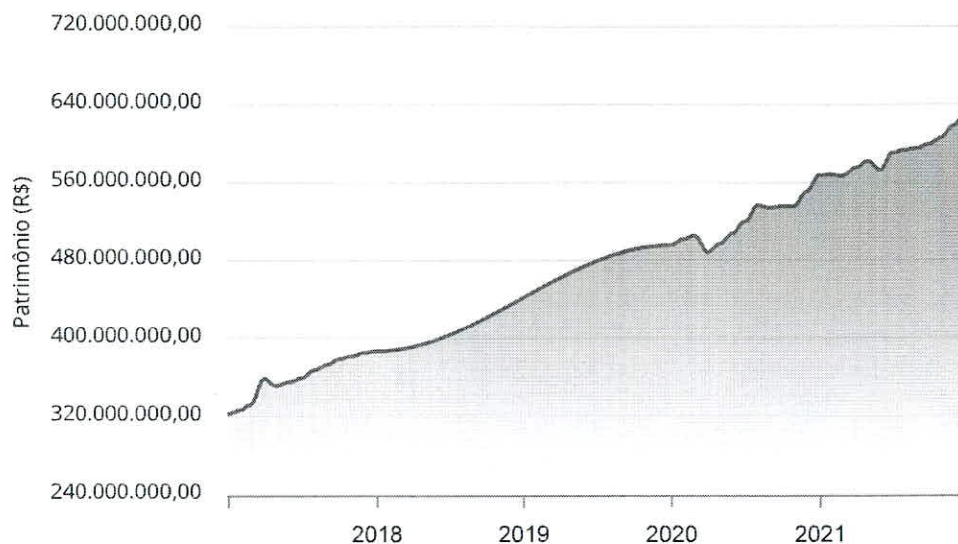
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	566.355.123,33	6.237.073,91	571.139,15	567.948.431,91	-4.072.626,18	-4.072.626,18	-0,71%	-0,71%	0,67%	0,67%	-105,77%	2,91%
Fevereiro	567.948.431,91	43.318.140,49	40.642.453,07	565.363.453,69	-5.260.665,64	-9.333.291,82	-0,92%	-1,63%	1,24%	1,92%	-84,56%	2,33%
Março	565.363.453,69	134.632.857,52	130.671.299,10	574.182.198,48	4.857.186,37	-4.476.105,45	0,85%	-0,79%	1,42%	3,37%	-23,37%	2,94%
Abril	574.182.198,48	5.881.779,79	2.703.242,43	581.215.416,37	3.854.680,53	-621.424,92	0,67%	-0,13%	0,73%	4,13%	-3,04%	2,09%
Mai	581.215.416,37	3.973.176,70	18.002.366,72	572.090.334,41	4.904.108,06	4.282.683,14	0,84%	0,72%	1,28%	5,46%	13,13%	1,76%
Junho	572.090.334,41	41.480.814,24	22.594.768,92	589.800.554,74	-1.175.824,99	3.106.858,15	-0,20%	0,52%	0,98%	6,49%	7,96%	1,90%
Julho	589.800.554,74	4.026.470,67	1.511.191,21	592.196.772,75	-119.061,45	2.987.796,70	-0,02%	0,50%	1,43%	8,01%	6,20%	2,01%
Agosto	592.196.772,75	3.884.620,62	1.305.424,94	594.152.750,99	-623.217,44	2.364.579,26	-0,10%	0,39%	1,34%	9,46%	4,14%	2,18%
Setembro	594.152.750,99	54.011.572,42	59.838.922,66	588.150.994,38	-174.406,37	2.190.172,89	-0,03%	0,36%	1,61%	11,22%	3,22%	2,26%
Outubro	588.150.994,38	5.847.625,51	1.067.344,76	590.078.218,24	-2.853.056,89	-662.884,00	-0,48%	-0,12%	1,68%	13,08%	-0,93%	2,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



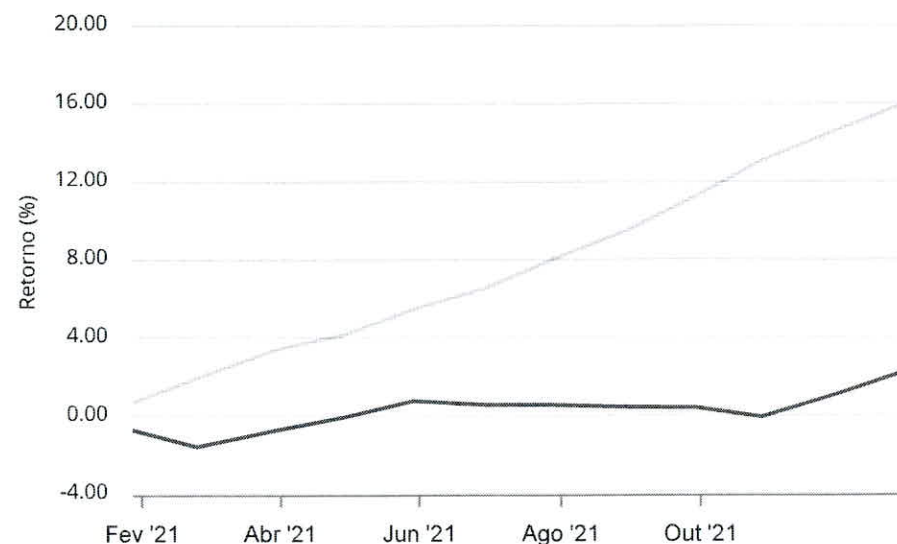
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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	485.900,15	0,00	0,00	488.343,42	2.443,27	0,50%	0,50%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	15.056.024,03	634.325,51	1.053.189,29	14.695.368,89	58.208,64	0,37%	0,40%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.026.800,88	3.713.300,00	0,00	10.777.167,09	37.066,21	0,35%	0,49%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	19.810.677,97	0,00	0,00	19.712.382,74	-98.295,23	-0,50%	-0,50%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.392.733,54	0,00	0,00	1.385.822,25	-6.911,29	-0,50%	-0,50%	0,91%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	50.428.164,04	0,00	0,00	50.166.571,77	-261.592,27	-0,52%	-0,52%	0,74%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.765.546,06	0,00	0,00	1.753.871,74	-11.674,32	-0,66%	-0,66%	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.619.629,51	0,00	0,00	1.606.737,94	-12.891,57	-0,80%	-0,80%	1,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	58.181.243,92	0,00	14.155,47	57.645.642,31	-521.446,14	-0,90%	-0,90%	1,43%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	7.927.083,15	0,00	0,00	7.831.915,31	-95.167,84	-1,20%	-1,20%	2,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	79.968.958,64	0,00	0,00	78.967.140,20	-1.001.818,44	-1,25%	-1,25%	1,89%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	100.323.044,02	0,00	0,00	99.044.165,31	-1.278.878,71	-1,27%	-1,27%	2,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	90.491.552,02	0,00	0,00	89.019.858,64	-1.471.693,38	-1,63%	-1,63%	1,99%
Total Renda Fixa	434.477.357,93	4.347.625,51	1.067.344,76	433.094.987,61	-4.662.651,07	-1,07%		1,58%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	11.335.730,71	0,00	0,00	12.150.871,83	815.141,12	7,19%	7,19%	5,72%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	18.276.177,45	0,00	0,00	18.385.603,97	109.426,52	0,60%	0,60%	1,00%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	19.617.695,68	0,00	0,00	19.692.678,38	74.982,70	0,38%	0,38%	0,24%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.956.128,14	0,00	0,00	2.954.018,55	-2.109,59	-0,07%	-0,07%	1,74%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	5.765.434,16	0,00	0,00	5.528.291,93	-237.142,23	-4,11%	0,00%	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13.195.705,49	0,00	0,00	12.532.962,04	-662.743,45	-5,02%	-5,02%	10,48%
BB ENERGIA FI AÇÕES	17.107.342,80	0,00	0,00	16.233.769,14	-873.573,66	-5,11%	-5,11%	10,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	22.858.628,65	0,00	0,00	21.591.923,41	-1.266.705,24	-5,54%	-5,54%	11,11%
Total Renda Variável	111.112.843,08	0,00	0,00	109.070.119,25	-2.042.723,83	-1,84%		6,25%

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
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	31.872.757,73	0,00	0,00	35.267.496,14	3.394.738,41	10,65%	10,65%	7,49%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL ...	5.650.199,02	1.500.000,00	0,00	7.475.411,59	325.212,57	4,55%	5,64%	4,94%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I...	5.037.836,62	0,00	0,00	5.170.203,65	132.367,03	2,63%	2,63%	7,91%
Total Exterior	42.560.793,37	1.500.000,00	0,00	47.913.111,38	3.852.318,01	8,74%		7,14%

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 4.963/2021, 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 4.963 de 25 de novembro de 2021 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.