

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	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	3.241.967,15	5,37%	1.014	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.151.045,65	11,84%	964	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.025.937,42	6,66%	1.057	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.369.179,50	7,23%	1.013	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.192.258,86	3,63%	863	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	45.821,15	0,08%	198	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.287.731,57	3,79%	1.264	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	2.392.907,33	3,96%	79	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.326.961,14	3,85%	45	0,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.965.803,92	3,25%	587	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	847.045,90	1,40%	193	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	375.226,79	0,62%	143	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.056.380,44	3,40%	96	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	3.526.167,25	5,84%	500	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	414.756,45	0,69%	79	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.262.377,94	8,71%	249	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	58.759,33	0,10%	113	0,01%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	323.477,61	0,54%	114	0,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	96.608,65	0,16%	20.936	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.864.513,92	4,74%	2.256	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

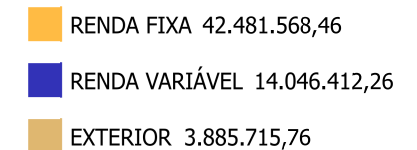
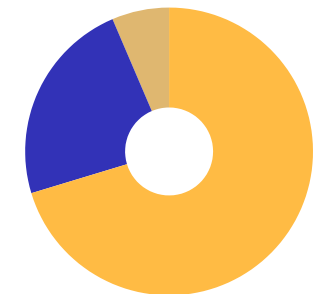
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	187.142,12	0,31%	137	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	D+4	Não há	117.926,75	0,20%	10.879	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	270.000,05	0,45%	10.718	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	Não há	273.621,44	0,45%	175	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	433.273,18	0,72%	135	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	162.239,18	0,27%	6.097	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	490.775,27	0,81%	11.521	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	D+4	Não há	361.994,67	0,60%	20.480	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	558.604,38	0,92%	36.305	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.940.248,36	3,21%	111	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	566.464,44	0,94%	40.548	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	231.852,19	0,38%	25.438	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.029.603,33	1,70%	255	0,39%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	433.109,33	0,72%	16.031	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.389.891,42	2,30%	131	0,11%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.568.035,70	2,60%	15.340	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	145.216,31	0,24%	26	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	543.054,63	0,90%	1.276	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	751.809,63	1,24%	51	0,69%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.133.906,13	5,19%	494	0,09%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			60.413.696,48				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Setembro / 2021)

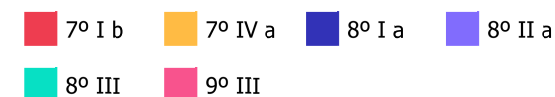
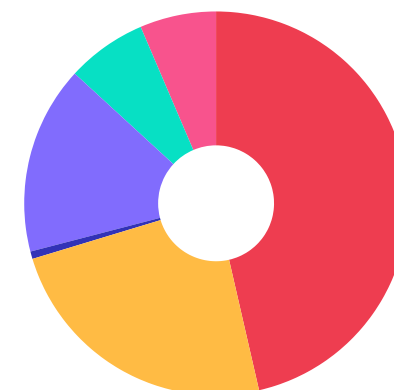
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.033.809,77	46,40%	11,51%	48,54%	71,92%	15.415.720,74
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	6.041.369,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	14.447.758,69	23,91%	4,06%	20,32%	40,00%	9.717.719,90
Total Renda Fixa	100,00%	42.481.568,46	70,32%	15,57%	73,86%	121,92%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENTA 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%	382.236,94	0,63%	0,00%	2,00%	5,00%	2.638.447,88
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	9.584.867,93	15,87%	3,69%	16,45%	20,00%	2.497.871,37
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.079.307,39	6,75%	3,07%	7,07%	10,00%	1.962.062,26
Total Renda Variável	30,00%	14.046.412,26	23,25%	6,76%	25,52%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	3.020.684,82
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.885.715,76	6,43%	0,00%	0,31%	5,00%	-865.030,94
Total Exterior	10,00%	3.885.715,76	6,43%	0,00%	0,62%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	38.098.414,73	63,06	-
ITAÚ UNIBANCO	14.382.443,17	23,81	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.304.379,72	8,78	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.598.855,53	2,65	0,00
META ASSET MANAGEMENT	1.029.603,33	1,70	0,39

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 '	0,00	0,00	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,69	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,10%	3,07%	1,18%	3,12%	6,21%	14,71%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,08%	2,79%	1,21%	2,82%	5,92%	13,71%	0,78%	0,02%
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%
IMA Geral (Benchmark)	-0,01%	-0,38%	-0,52%	0,96%	2,48%	6,93%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,02%	-0,97%	-0,53%	0,71%	1,85%	5,72%	0,91%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,15%	-2,47%	-1,64%	0,40%	4,43%	6,37%	2,16%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,40%	1,78%	0,96%	1,65%	2,49%	7,15%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,38%	1,59%	0,89%	1,54%	2,25%	6,68%	0,29%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,00%	2,48%	1,18%	2,64%	5,95%	13,62%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,99%	2,32%	1,13%	2,53%	5,70%	13,16%	0,81%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-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%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,51%	2,60%	1,45%	2,23%	3,31%	6,54%	0,15%	0,01%

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
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	2,39%	1,22%	1,95%	2,87%	6,17%	0,03%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	1,91%	4,86%	3,56%	4,36%	5,59%	14,70%	1,19%	0,02%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,15%	-1,65%	-0,86%	0,43%	1,30%	4,80%	1,07%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,49%	-0,81%	-1,52%	-0,70%	0,74%	-	0,22%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%
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%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	-4,76%	14,68%	0,23%	8,42%	28,09%	44,71%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-4,61%	17,45%	1,14%	9,99%	30,80%	44,41%	6,14%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	19,77%	9,62%	4,52%	20,74%	89,36%	6,78%	0,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%
IBX-50 (Benchmark)	-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%
IDIV (Benchmark)	-4,48%	-4,67%	-6,59%	-1,51%	19,58%	7,85%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-6,49%	-7,26%	-10,65%	-4,65%	15,95%	7,86%	10,67%	0,22%
IBX (Benchmark)	-6,99%	-5,99%	-13,61%	-5,31%	17,82%	7,71%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	-7,99%	-20,72%	-20,14%	-16,74%	-6,34%	-2,13%	14,66%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	-6,57%	-6,75%	-12,48%	-4,85%	17,31%	5,95%	-	-
BB FI AÇÕES	-4,54%	-22,23%	-8,83%	-2,51%	2,18%	-31,45%	15,70%	0,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,52%	-5,72%	-12,57%	-3,53%	12,03%	9,28%	10,75%	0,19%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,75%	6,80%	-10,94%	3,12%	28,12%	29,33%	14,09%	0,20%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-6,56%	-6,91%	-12,44%	-4,94%	16,86%	5,56%	12,44%	0,23%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	-10,69%	-29,08%	-23,22%	-22,47%	-16,16%	-33,94%	15,26%	0,30%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-6,06%	-12,35%	-14,65%	-8,05%	-3,11%	-4,25%	12,64%	0,17%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,88%	-4,23%	-6,58%	-0,76%	15,82%	9,79%	11,04%	0,20%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	-14,39%	1,31%	-25,65%	-12,80%	49,01%	92,41%	14,58%	0,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	-7,98%	-9,65%	-14,44%	-7,16%	9,34%	9,32%	11,95%	0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-6,52%	-0,57%	-11,40%	-1,65%	19,26%	6,71%	10,48%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-8,10%	-3,73%	-12,45%	0,03%	13,48%	-13,14%	12,57%	0,22%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-7,86%	-10,21%	-12,60%	-3,70%	6,92%	6,10%	11,93%	0,19%

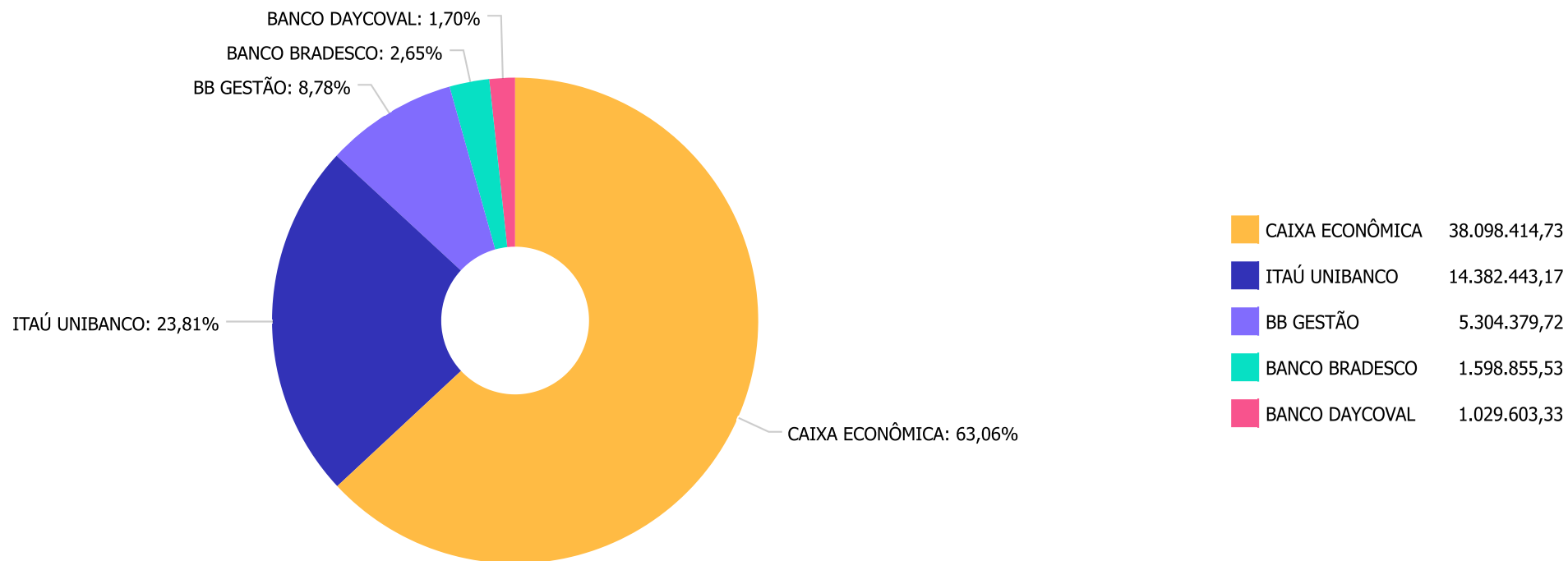
SMLL (Benchmark)	-6,43%	-5,54%	-15,22%	-4,70%	15,75%	13,69%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-6,53%	-6,24%	-15,87%	-5,36%	13,95%	9,19%	13,30%	0,23%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	-4,58%	-0,06%	-12,67%	-1,50%	21,79%	16,48%	12,90%	0,21%

CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,74%	0,59%	-2,45%	-0,11%	4,85%	8,05%	1,80%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,79%	1,44%	-1,87%	0,04%	5,61%	-	2,46%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-1,58%	-0,73%	-2,95%	-0,57%	5,51%	6,44%	3,62%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,62%	2,60%	1,35%	2,22%	3,31%	7,34%	0,13%	0,01%

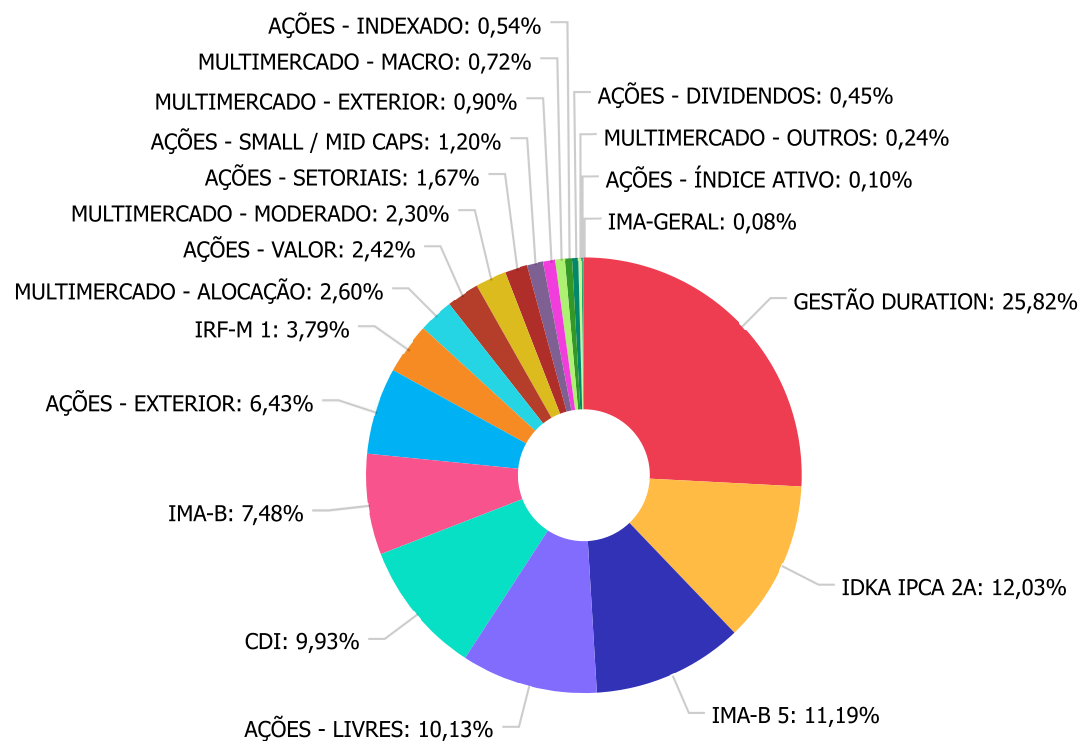
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,17%	19,02%	8,14%	4,70%	21,04%	94,03%	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	19,77%	9,62%	4,52%	20,74%	89,36%	6,78%	0,11%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,25%	16,72%	7,72%	3,03%	18,26%	90,64%	6,75%	0,10%

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



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

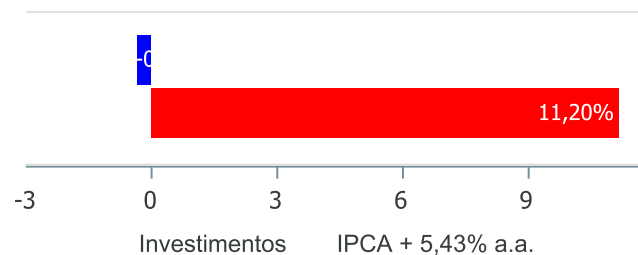


GESTÃO DURATION	15.601.500,20
IDKA IPCA 2A	7.267.904,57
IMA-B 5	6.762.086,83
AÇÕES - LIVRES	6.116.973,22
CDI	5.997.304,14
IMA-B	4.519.220,00
AÇÕES - EXTERIOR	3.885.715,76
IRF-M 1	2.287.731,57
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.568.035,70
AÇÕES - VALOR	1.462.876,51
MULTIMERCADO - MODERADO	1.389.891,42
AÇÕES - SETORIAIS	1.008.769,30
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	722.627,46
MULTIMERCADO - EXTERIOR	543.054,63
MULTIMERCADO - MACRO	433.109,33
AÇÕES - INDEXADO	323.477,61
AÇÕES - DIVIDENDOS	273.621,44
MULTIMERCADO - OUTROS	145.216,31
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	58.759,33

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	55.404.481,01	0,00	10.000,00	55.116.763,83	-277.717,18	-277.717,18	-0,50%	-0,50%	0,67%	0,67%	-74,64%	3,52%
Fevereiro	55.116.763,83	693.090,65	50.000,00	55.232.906,16	-526.948,32	-804.665,50	-0,95%	-1,44%	1,24%	1,92%	-75,02%	3,03%
Março	55.232.906,16	725.109,89	10.000,00	56.469.516,62	521.500,57	-283.164,93	0,93%	-0,52%	1,42%	3,37%	-15,53%	3,92%
Abril	56.469.516,62	5.673.219,10	5.009.365,74	57.722.632,82	589.262,84	306.097,91	1,03%	0,50%	0,73%	4,12%	12,20%	2,48%
Mai	57.722.632,82	643.695,11	0,00	59.117.477,34	751.149,41	1.057.247,32	1,29%	1,80%	1,28%	5,45%	32,96%	2,70%
Junho	59.117.477,34	647.595,53	0,00	59.830.040,15	64.967,28	1.122.214,60	0,11%	1,91%	0,97%	6,48%	29,44%	2,20%
Julho	59.830.040,15	627.800,11	0,00	60.147.563,88	-310.276,38	811.938,22	-0,51%	1,38%	1,43%	8,00%	17,31%	2,92%
Agosto	60.147.563,88	627.838,70	0,00	60.314.460,50	-460.942,08	350.996,14	-0,76%	0,62%	1,34%	9,44%	6,52%	3,14%
Setembro	60.314.460,50	669.453,10	0,00	60.413.696,48	-570.217,12	-219.220,98	-0,94%	-0,33%	1,61%	11,20%	-2,91%	3,18%

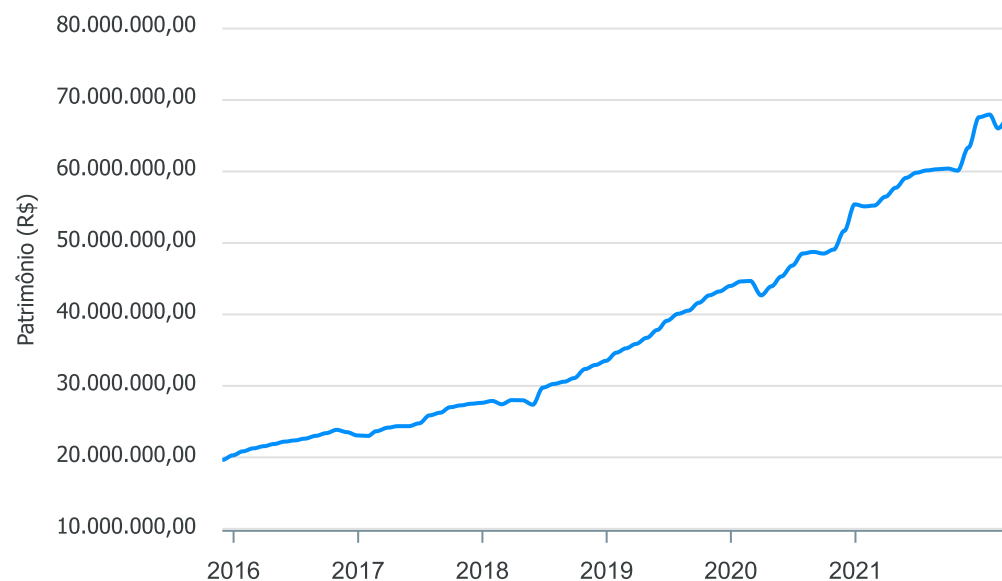
Investimentos x Meta de Rentabilidade



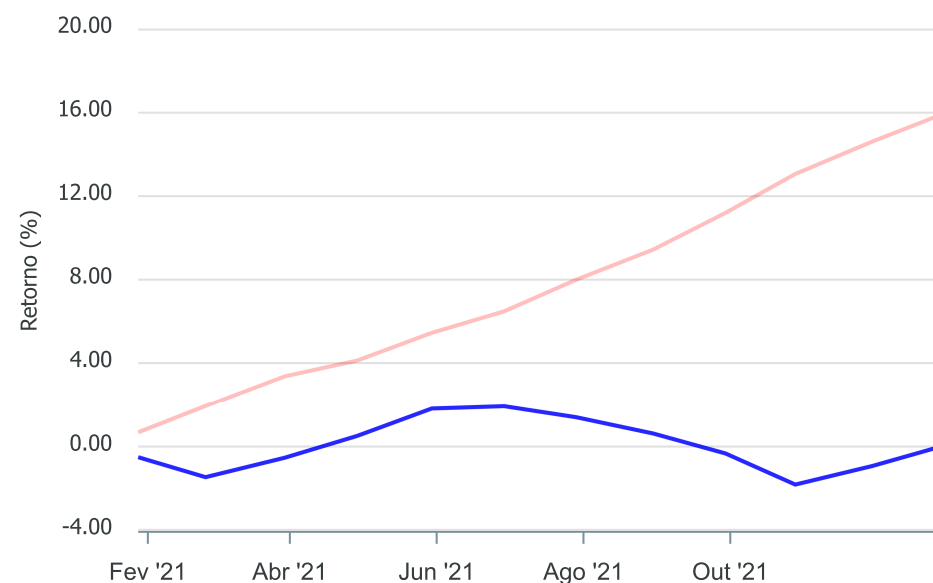
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
- 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
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	406.994,41	0,00	0,00	414.756,45	7.762,04	1,91%	1,91%	1,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.982.988,29	0,00	0,00	4.025.937,42	42.949,13	1,08%	1,08%	0,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.208.236,34	570,84	0,00	3.241.967,15	33.159,97	1,03%	1,03%	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.369.574,14	0,00	0,00	2.392.907,33	23.333,19	0,98%	0,98%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.300.782,86	26.002,54	0,00	4.369.179,50	42.394,10	0,98%	0,98%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.217.325,84	1.385,36	0,00	5.262.377,94	43.666,74	0,84%	0,84%	0,54%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.045.879,39	0,00	0,00	2.056.380,44	10.501,05	0,51%	0,51%	0,15%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	373.386,37	0,00	0,00	375.226,79	1.840,42	0,49%	0,49%	0,22%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.211.539,48	300.000,00	0,00	3.526.167,25	14.627,77	0,42%	0,43%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.279.111,96	0,00	0,00	2.287.731,57	8.619,61	0,38%	0,38%	0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.125.752,54	0,00	0,00	7.151.045,65	25.293,11	0,35%	0,35%	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.924.582,70	39.120,61	0,00	1.965.803,92	2.100,61	0,11%	0,11%	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	45.828,85	0,00	0,00	45.821,15	-7,70	-0,02%	-0,02%	0,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.330.466,75	0,00	0,00	2.326.961,14	-3.505,61	-0,15%	-0,15%	2,16%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	848.352,31	0,00	0,00	847.045,90	-1.306,41	-0,15%	-0,15%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.195.679,19	0,00	0,00	2.192.258,86	-3.420,33	-0,16%	-0,16%	2,16%
Total Renda Fixa	41.866.481,42	367.079,35	0,00	42.481.568,46	248.007,69	0,59%		0,73%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	144.317,21	0,00	0,00	145.216,31	899,10	0,62%	0,62%	0,13%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	436.337,31	0,00	0,00	433.109,33	-3.227,98	-0,74%	-0,74%	1,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.400.914,27	0,00	0,00	1.389.891,42	-11.022,85	-0,79%	-0,79%	2,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.593.163,19	0,00	0,00	1.568.035,70	-25.127,49	-1,58%	-1,58%	3,62%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	165.355,22	0,00	0,00	162.239,18	-3.116,04	-1,88%	-1,88%	11,04%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	194.424,71	0,00	0,00	187.142,12	-7.282,59	-3,75%	-3,75%	14,09%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	220.427,14	21.373,75	0,00	231.852,19	-9.948,70	-4,11%	-4,58%	12,90%
BB FI AÇÕES	101.205,77	0,00	0,00	96.608,65	-4.597,12	-4,54%	-4,54%	15,70%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	569.283,44	0,00	0,00	543.054,63	-26.228,81	-4,61%	-4,61%	6,14%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.032.004,80	0,00	0,00	2.864.513,92	-167.490,88	-5,52%	-5,52%	10,75%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	287.427,79	0,00	0,00	270.000,05	-17.427,74	-6,06%	-6,06%	12,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	292.598,27	0,00	0,00	273.621,44	-18.976,83	-6,49%	-6,49%	10,67%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	597.577,04	0,00	0,00	558.604,38	-38.972,66	-6,52%	-6,52%	10,48%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	525.032,45	0,00	0,00	490.775,27	-34.257,18	-6,52%	-6,52%	13,30%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	346.172,16	0,00	0,00	323.477,61	-22.694,55	-6,56%	-6,56%	12,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	63.354,86	0,00	0,00	58.759,33	-4.595,53	-7,25%	-7,25%	12,81%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	614.752,21	0,00	0,00	566.464,44	-48.287,77	-7,85%	-7,85%	11,93%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	470.826,89	0,00	0,00	433.273,18	-37.553,71	-7,98%	-7,98%	11,95%
META VALOR FI AÇÕES	1.119.009,42	0,00	0,00	1.029.603,33	-89.406,09	-7,99%	-7,99%	14,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.111.170,56	0,00	0,00	1.940.248,36	-170.922,20	-8,10%	-8,10%	12,57%

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
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	132.035,28	0,00	0,00	117.926,75	-14.108,53	-10,69%	-10,69%	15,26%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	422.852,06	0,00	0,00	361.994,67	-60.857,39	-14,39%	-14,39%	14,58%
Total Renda Variável	14.840.242,05	21.373,75	0,00	14.046.412,26	-815.203,54	-5,49%		9,61%

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
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	746.493,35	0,00	0,00	751.809,63	5.316,28	0,71%	0,71%	6,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.861.243,68	281.000,00	0,00	3.133.906,13	-8.337,55	-0,27%	-0,25%	6,75%
Total Exterior	3.607.737,03	281.000,00	0,00	3.885.715,76	-3.021,27	-0,08%		6,76%

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.193.287,23	1.385,36	0,00	5.262.377,94	67.705,35	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.242.345,11	78.007,62	0,00	4.369.179,50	48.826,77	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.977.846,54	0,00	0,00	4.025.937,42	48.090,88	1,21%	1,21%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	3.184.328,54	16.141,68	0,00	3.241.967,15	41.496,93	1,30%	1,30%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.744.066,87	745.000,00	0,00	3.526.167,25	37.100,38	1,06%	1,22%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.027.046,21	0,00	0,00	2.056.380,44	29.334,23	1,45%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	2.366.073,72	0,00	0,00	2.392.907,33	26.833,61	1,13%	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.267.528,67	0,00	0,00	2.287.731,57	20.202,90	0,89%	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	400.519,63	0,00	0,00	414.756,45	14.236,82	3,55%	3,55%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	46.063,75	0,00	0,00	45.821,15	-242,60	-0,53%	-0,53%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	381.009,61	0,00	0,00	375.226,79	-5.782,82	-1,52%	-1,52%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	854.357,46	0,00	0,00	847.045,90	-7.311,56	-0,86%	-0,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.806.997,16	167.554,51	0,00	1.965.803,92	-8.747,75	-0,44%	-0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.229.822,95	0,00	0,00	2.192.258,86	-37.564,09	-1,68%	-1,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.365.822,56	0,00	0,00	2.326.961,14	-38.861,42	-1,64%	-1,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.287.085,79	0,00	0,00	7.151.045,65	-136.040,14	-1,87%	-1,87%
Total Renda Fixa					99.277,49	0,23%	

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
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	425.951,70	110.000,00	0,00	543.054,63	7.102,93	1,33%	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	143.280,53	0,00	0,00	145.216,31	1.935,78	1,35%	1,35%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	342.113,18	100.000,00	0,00	433.109,33	-9.003,85	-2,04%	-2,45%
BB FI AÇÕES	105.961,17	0,00	0,00	96.608,65	-9.352,52	-8,83%	-8,83%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	68.597,06	0,00	0,00	58.759,33	-9.837,73	-14,34%	-14,34%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	173.672,05	0,00	0,00	162.239,18	-11.432,87	-6,58%	-6,58%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	210.129,48	0,00	0,00	187.142,12	-22.987,36	-10,94%	-10,94%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.416.317,87	0,00	0,00	1.389.891,42	-26.426,45	-1,87%	-1,87%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	105.637,47	153.842,96	0,00	231.852,19	-27.628,24	-10,65%	-12,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	306.219,71	0,00	0,00	273.621,44	-32.598,27	-10,65%	-10,65%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	153.590,75	0,00	0,00	117.926,75	-35.664,00	-23,22%	-23,22%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	369.441,34	0,00	0,00	323.477,61	-45.963,73	-12,44%	-12,44%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	316.358,01	0,00	0,00	270.000,05	-46.357,96	-14,65%	-14,65%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.615.669,39	0,00	0,00	1.568.035,70	-47.633,69	-2,95%	-2,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	630.446,96	0,00	0,00	558.604,38	-71.842,58	-11,40%	-11,40%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	506.408,67	0,00	0,00	433.273,18	-73.135,49	-14,44%	-14,44%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	585.130,86	63.159,78	0,00	566.464,44	-81.826,20	-12,62%	-12,60%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	527.856,72	50.000,00	0,00	490.775,27	-87.081,45	-15,07%	-15,87%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	486.878,83	0,00	0,00	361.994,67	-124.884,16	-25,65%	-25,65%
META VALOR FI AÇÕES	1.289.290,33	0,00	0,00	1.029.603,33	-259.687,00	-20,14%	-20,14%
Total Renda Variável					-1.014.304,84	-9,89%	

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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.498.571,47	440.000,00	0,00	3.133.906,13	195.334,66	6,65%	7,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	685.841,19	0,00	0,00	751.809,63	65.968,44	9,62%	9,62%
Total Exterior					261.303,10	7,21%	

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.