

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em novembro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

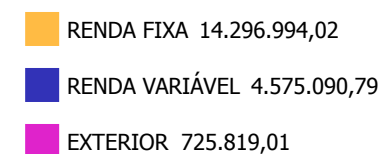
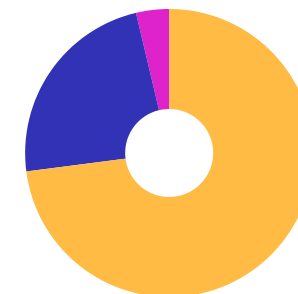
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	870.209,50	4,44%	1.026	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.022.632,50	5,22%	782	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	32.938,30	0,17%	1.122	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.640.776,53	13,47%	952	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.083.777,70	5,53%	1.061	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	766.183,12	3,91%	1.021	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.595.052,59	8,14%	844	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	831.349,69	4,24%	1.240	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	19.680,73	0,10%	61	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	528.814,41	2,70%	815	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.114.850,78	5,69%	194	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	183.885,45	0,94%	214	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	149.108,88	0,76%	181	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.300.797,66	6,64%	142	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	122.935,56	0,63%	306	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA...	D+3	Não há	765.273,57	3,90%	602	0,20%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	723.475,87	3,69%	248	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	545.251,18	2,78%	139	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	272.117,50	1,39%	862	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	108.941,34	0,56%	27.327	0,01%	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
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	213.351,02	1,09%	170	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.281.484,58	6,54%	2.117	0,16%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	168.034,23	0,86%	4.158	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	319.548,68	1,63%	35.289	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	385.462,36	1,97%	110	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	161.670,22	0,82%	16.775	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	52.599,85	0,27%	1.022	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	502.013,82	2,56%	14.337	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	D+15	Não há	40.477,26	0,21%	7.093	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.022.095,79	5,22%	13.679	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	47.294,14	0,24%	140	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	47.592,93	0,24%	24.624	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	48.399,37	0,25%	60	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	629.826,71	3,21%	518	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			19.597.903,82				

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

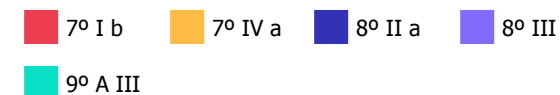
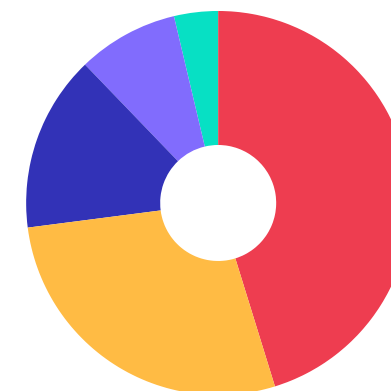
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	8.862.600,66	45,22%	11,51%	51,54%	71,92%	5.232.211,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	5.434.393,36	27,73%	4,06%	20,32%	40,00%	2.404.768,17
Total Renda Fixa	100,00%	14.296.994,02	72,95%	15,57%	71,86%	111,92%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	2.910.609,93	14,85%	3,69%	18,45%	20,00%	1.008.970,83
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.664.480,86	8,49%	3,07%	9,07%	10,00%	295.309,52
Total Renda Variável	30,00%	4.575.090,79	23,34%	6,76%	27,52%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	979.895,19
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	725.819,01	3,70%	0,00%	0,31%	5,00%	254.076,18
Total Exterior	10,00%	725.819,01	3,70%	0,00%	0,62%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.899.187,69	65,82	0,04
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	2.883.246,48	14,71	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.155.089,04	11,00	0,00
BRAPRESO ASSET MANAGEMENT	1.613.086,47	8,23	0,00
MULTINVEST CAPITAL	47.294,14	0,24	0,00

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

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	8.862.600,66	45,22	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	5.434.393,36	27,73	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	2.910.609,93	14,85	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.664.480,86	8,49	3,07	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	725.819,01	3,70	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,51%	4,11%	2,12%	1,88%	5,91%	14,44%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,42%	3,91%	2,18%	2,03%	5,63%	13,50%	1,10%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,79%	2,03%	0,65%	1,42%	2,35%	6,40%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	1,78%	0,62%	1,30%	2,10%	5,73%	0,32%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78%	1,84%	0,62%	1,32%	2,13%	5,96%	0,32%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	2,50%	3,75%	2,25%	2,30%	5,65%	13,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,47%	3,52%	2,19%	2,18%	5,40%	12,88%	1,20%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2,47%	3,48%	2,16%	2,10%	5,35%	12,86%	1,23%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	3,47%	-1,49%	0,70%	-0,35%	3,30%	6,93%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,44%	-1,74%	0,63%	-0,51%	3,02%	6,30%	3,61%	0,07%
IRF-M (Benchmark)	1,79%	-3,81%	-1,21%	-2,06%	-1,93%	3,27%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,86%	1,94%	0,64%	1,37%	2,29%	5,90%	0,34%	0,01%
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,34%	1,46%	2,54%	3,61%	6,55%	0,00%	0,01%
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,57%	3,50%	1,50%	2,61%	3,69%	6,10%	0,04%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,51%	2,58%	1,26%	2,04%	2,69%	4,56%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,48%	2,64%	1,19%	2,01%	2,74%	4,91%	0,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,88%	5,51%	3,00%	4,70%	5,82%	10,51%	0,36%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,95%	9,26%	3,40%	5,86%	10,74%	15,51%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,65%	3,64%	2,13%	2,90%	3,85%	6,97%	0,72%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	-0,93%	0,60%	-1,64%	0,38%	6,30%	0,40%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,46%	-0,93%	0,57%	0,20%	1,53%	4,57%	1,14%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,71%	-0,04%	1,27%	-0,65%	0,96%	-	0,17%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	2,38%	1,72%	1,58%	0,38%	3,51%	10,67%	1,45%	0,04%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,43%	3,91%	2,19%	2,36%	5,50%	13,43%	1,11%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	0,89%	-7,89%	-7,71%	-11,70%	0,34%	0,29%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,81%	-10,72%	-7,92%	-14,05%	-3,88%	-6,76%	9,98%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	-1,53%	-14,37%	-14,20%	-19,25%	-6,41%	-5,84%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-1,49%	-9,49%	-10,16%	-15,14%	-0,06%	13,16%	9,51%	0,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-2,76%	-17,42%	-21,17%	-23,80%	-10,84%	-28,31%	11,99%	0,21%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,96%	-19,23%	-17,83%	-22,01%	-12,84%	-16,60%	11,74%	0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-1,44%	-9,39%	-14,82%	-19,43%	-3,68%	-6,80%	9,97%	0,16%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	-2,84%	-20,37%	-19,04%	-22,43%	-13,54%	-10,00%	12,65%	0,18%
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,31%	0,01%	-1,32%	-3,18%	1,71%	5,69%	1,66%	0,04%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,77%	0,98%	-1,27%	-2,31%	2,28%	6,42%	2,27%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,67%	-15,79%	-14,74%	-20,46%	-8,29%	-10,53%	10,77%	0,17%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,12%	-2,07%	-2,91%	-3,89%	0,44%	2,63%	3,14%	0,05%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-2,37%	-17,28%	-17,11%	-22,02%	-10,96%	-8,53%	11,44%	0,18%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-

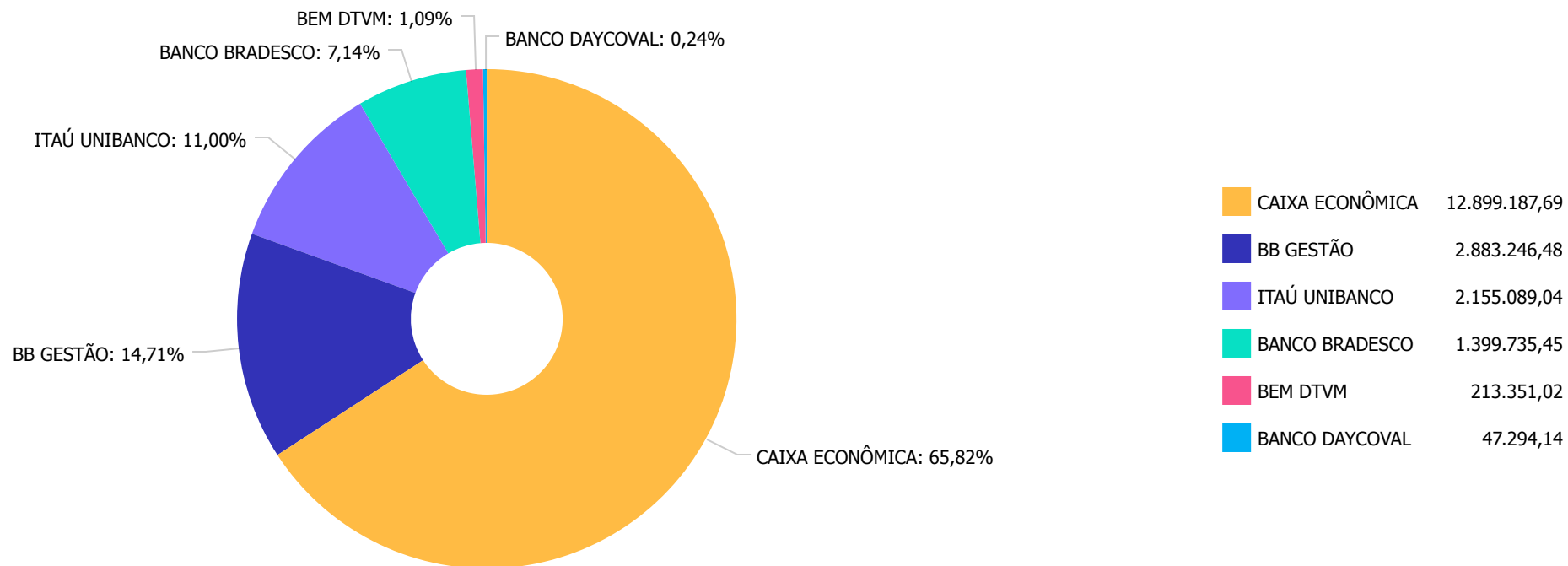
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-0,57%	24,85%	1,93%	10,77%	28,61%	44,32%	7,02%	0,11%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,55%	-4,05%	-3,04%	-5,58%	-1,99%	-3,00%	2,59%	0,05%

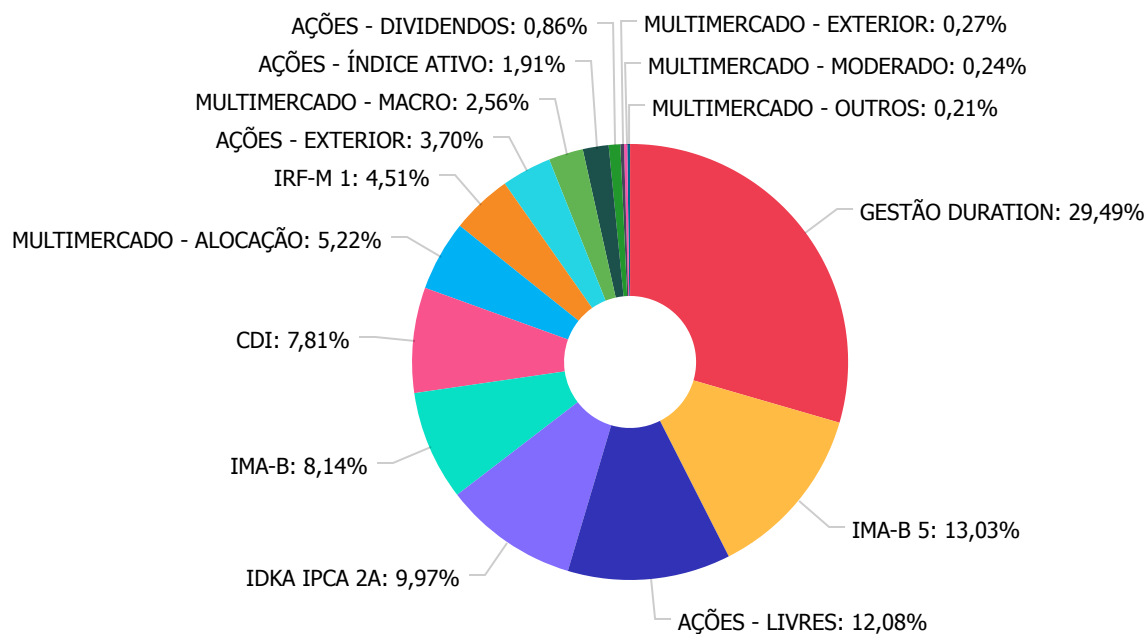
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,67%	31,40%	10,22%	19,05%	32,63%	99,29%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,36%	28,44%	9,73%	16,18%	29,20%	85,05%	8,43%	0,13%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,89%	28,32%	9,66%	17,02%	29,21%	95,10%	9,33%	0,14%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,70%	31,56%	10,63%	17,76%	31,44%	94,30%	8,88%	0,14%

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



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

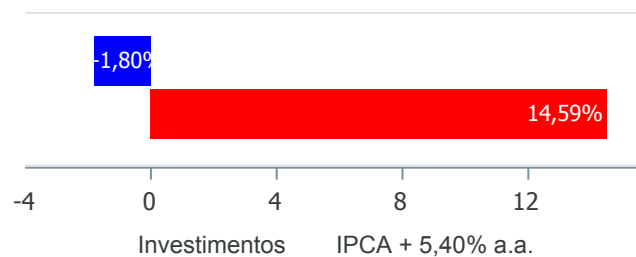


GESTÃO DURATION	5.779.900,84
IMA-B 5	2.554.089,19
AÇÕES - LIVRES	2.367.554,46
IDKA IPCA 2A	1.953.987,20
IMA-B	1.595.052,59
CDI	1.529.995,48
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.022.095,79
IRF-M 1	883.968,72
AÇÕES - EXTERIOR	725.819,01
MULTIMERCADO - MACRO	502.013,82
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	375.021,24
AÇÕES - DIVIDENDOS	168.034,23
MULTIMERCADO - EXTERIOR	52.599,85
MULTIMERCADO - MODERADO	47.294,14
MULTIMERCADO - OUTROS	40.477,26

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	17.631.536,64	331.293,75	236.873,60	17.599.214,68	-126.742,11	-126.742,11	-0,72%	-0,72%	0,67%	0,67%	-106,83%	3,40%
Fevereiro	17.599.214,68	451.983,09	250.000,00	17.610.770,99	-190.426,78	-317.168,89	-1,07%	-1,78%	1,24%	1,92%	-92,69%	3,12%
Março	17.610.770,99	402.450,71	133.048,96	18.028.404,82	148.232,08	-168.936,81	0,83%	-0,96%	1,42%	3,36%	-28,65%	3,53%
Abril	18.028.404,82	599.224,46	234.676,41	18.600.853,00	207.900,13	38.963,32	1,13%	0,16%	0,73%	4,11%	3,81%	1,94%
Mai	18.600.853,00	511.700,30	181.914,63	19.239.249,15	308.610,48	347.573,80	1,63%	1,79%	1,27%	5,44%	32,90%	2,43%
Junho	19.239.249,15	593.521,41	845.058,13	19.044.019,99	56.307,56	403.881,36	0,29%	2,09%	0,97%	6,46%	32,29%	1,93%
Julho	19.044.019,99	444.302,18	129.522,43	19.172.460,89	-186.338,85	217.542,51	-0,96%	1,10%	1,42%	7,98%	13,84%	2,71%
Agosto	19.172.460,89	294.136,85	106.053,63	19.183.319,29	-177.224,82	40.317,69	-0,92%	0,18%	1,33%	9,42%	1,90%	2,98%
Setembro	19.183.319,29	512.926,85	197.026,74	19.323.685,84	-175.533,56	-135.215,87	-0,90%	-0,72%	1,60%	11,18%	-6,47%	2,93%
Outubro	19.323.685,84	283.807,66	115.955,31	19.107.235,35	-384.302,84	-519.518,71	-1,97%	-2,68%	1,67%	13,04%	-20,56%	3,51%
Novembro	19.107.235,35	351.917,66	37.070,70	19.597.903,82	175.821,51	-343.697,20	0,91%	-1,80%	1,37%	14,59%	-12,33%	3,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



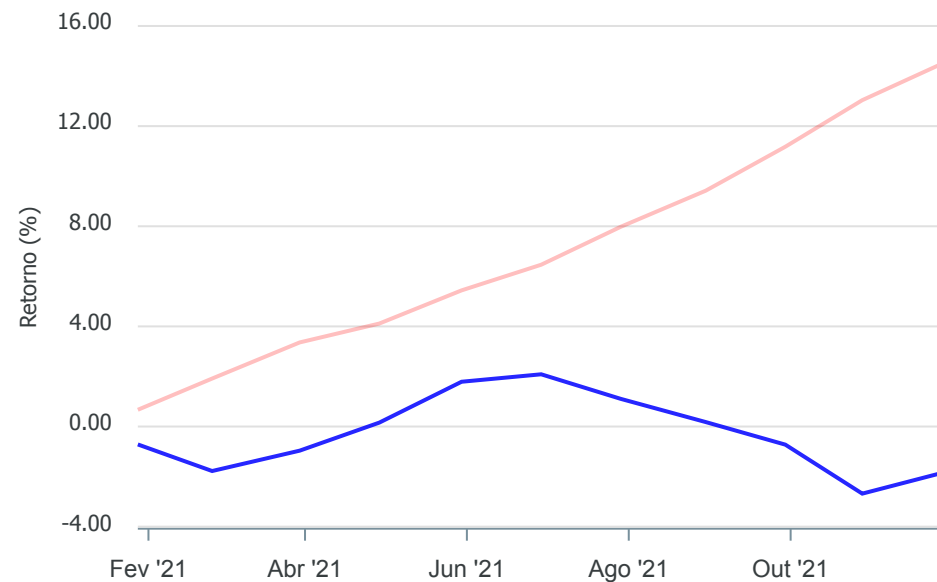
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.542.018,32	0,00	0,00	1.595.052,59	53.034,27	3,44%	3,44%	3,61%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	997.951,08	0,00	0,00	1.022.632,50	24.681,42	2,47%	2,47%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	747.730,64	0,00	0,00	766.183,12	18.452,48	2,47%	2,47%	1,20%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	849.571,86	0,00	0,00	870.209,50	20.637,64	2,43%	2,43%	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.058.209,48	0,00	0,00	1.083.777,70	25.568,22	2,42%	2,42%	1,10%
CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA L...	747.508,13	0,00	0,00	765.273,57	17.765,44	2,38%	2,38%	1,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	711.767,40	0,00	0,00	723.475,87	11.708,47	1,64%	1,64%	0,72%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.098.864,48	0,00	0,00	1.114.850,78	15.986,30	1,45%	1,45%	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.617.067,60	0,00	0,00	2.640.776,53	23.708,93	0,91%	0,91%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	540.518,72	0,00	0,00	545.251,18	4.732,46	0,88%	0,88%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.512,15	0,00	0,00	19.680,73	168,58	0,86%	0,86%	0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	824.914,80	0,00	0,00	831.349,69	6.434,89	0,78%	0,78%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	32.685,69	0,00	0,00	32.938,30	252,61	0,77%	0,77%	0,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.291.583,81	0,00	0,00	1.300.797,66	9.213,85	0,71%	0,71%	0,17%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	148.259,64	0,00	0,00	149.108,88	849,24	0,57%	0,57%	0,00%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	182.850,86	0,00	0,00	183.885,45	1.034,59	0,57%	0,57%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	437.263,99	89.004,75	0,00	528.814,41	2.545,67	0,48%	0,51%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	63.319,62	96.314,15	37.070,70	122.935,56	372,49	0,23%	0,47%	0,00%
Total Renda Fixa	13.911.598,27	185.318,90	37.070,70	14.296.994,02	237.147,55	1,69%		1,03%

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	166.687,05	0,00	0,00	168.034,23	1.347,18	0,81%	0,81%	9,98%
CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	40.168,62	0,00	0,00	40.477,26	308,64	0,77%	0,77%	2,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	500.452,41	0,00	0,00	502.013,82	1.561,41	0,31%	0,31%	1,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.020.903,74	0,00	0,00	1.022.095,79	1.192,05	0,12%	0,12%	3,14%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	47.554,03	0,00	0,00	47.294,14	-259,89	-0,55%	-0,55%	2,59%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	52.901,55	0,00	0,00	52.599,85	-301,70	-0,57%	-0,57%	7,02%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	324.231,05	0,00	0,00	319.548,68	-4.682,37	-1,44%	-1,44%	9,97%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	110.589,70	0,00	0,00	108.941,34	-1.648,36	-1,49%	-1,49%	9,51%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	276.747,69	0,00	0,00	272.117,50	-4.630,19	-1,67%	-1,67%	10,77%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	217.619,93	0,00	0,00	213.351,02	-4.268,91	-1,96%	-1,96%	11,74%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.312.594,17	0,00	0,00	1.281.484,58	-31.109,59	-2,37%	-2,37%	11,44%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	396.415,10	0,00	0,00	385.462,36	-10.952,74	-2,76%	-2,76%	11,99%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	166.387,83	0,00	0,00	161.670,22	-4.717,61	-2,84%	-2,84%	12,65%
Total Renda Variável	4.633.252,87	0,00	0,00	4.575.090,79	-58.162,08	-1,26%		8,15%

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	465.391,62	166.598,76	0,00	629.826,71	-2.163,67	-0,34%	-0,89%	9,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	48.742,10	0,00	0,00	48.399,37	-342,73	-0,70%	-0,70%	8,88%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	48.250,49	0,00	0,00	47.592,93	-657,56	-1,36%	-1,36%	8,43%
Total Exterior	562.384,21	166.598,76	0,00	725.819,01	-3.163,96	-0,43%		9,24%

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.

