



Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

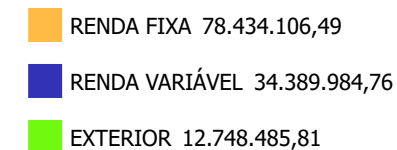
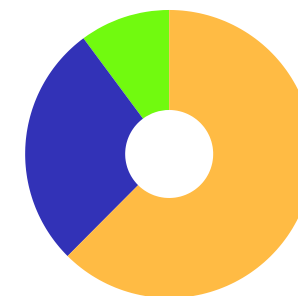
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	996.233,39	0,79%	560	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.661.138,28	12,47%	1.026	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	9.627.125,52	7,67%	782	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	607.223,64	0,48%	635	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	177.776,92	0,14%	119	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.078.366,22	0,86%	1.122	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	260,19	0,00%	542	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	19.107.739,96	15,22%	952	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.021.852,73	0,81%	1.061	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.027.162,19	0,82%	1.021	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	480.271,71	0,38%	298	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	449.391,76	0,36%	844	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	776.990,43	0,62%	289	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	16.736.660,02	13,33%	588	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	23.071,76	0,02%	250	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.283.624,92	1,02%	839	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.529.880,24	4,40%	841	0,07%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	89.878,81	0,07%	516	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CDB - BANCO RENNER	S/Info		364.618,75	0,29%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	Não pos...	Não há	3.394.839,05	2,70%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.112.875,36	4,07%	47.856	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.073.907,73	2,45%	2.735	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	6.444.879,24	5,13%	8.413	1,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	220.947,66	0,18%	5.399	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.677.034,18	1,34%	27.327	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	200.306,96	0,16%	17.203	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.704.557,80	2,15%	2.117	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	418.675,24	0,33%	148	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.006.464,65	1,60%	105	1,68%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.514.603,86	5,19%	14.337	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
W7 FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	3.362.569,06	2,68%	28	2,46%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	406.451,50	0,32%		0,14%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.246.711,52	1,79%		2,57%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.918.729,51	2,32%	37.778	0,39%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	9.829.756,30	7,83%	24.624	0,70%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.674,70	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			125.572.577,06				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.674,70				Artigo 6º
PL Total			125.574.251,76				

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

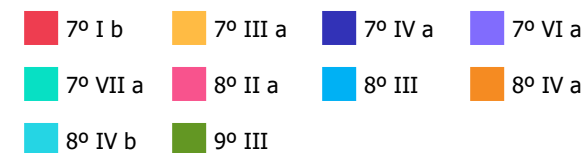
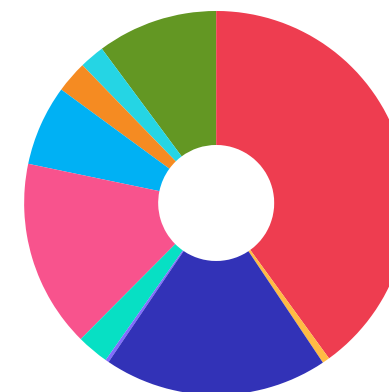
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.557.257,71
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.234.542,51	40,00%	30,00%	40,00%	90,00%	62.780.776,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	776.990,43	0,62%	0,00%	1,00%	10,00%	11.780.267,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	23.663.115,75	18,84%	15,00%	22,00%	40,00%	26.565.915,07
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	364.618,75	0,29%	0,00%	0,30%	0,50%	263.244,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	3.394.839,05	2,70%	0,00%	3,00%	5,00%	2.883.789,80
Total Renda Fixa	100,00%	78.434.106,49	62,46%	45,00%	66,30%	155,50%	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	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%	0,00%	5,00%	6.278.628,85
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	19.853.184,17	15,81%	3,00%	16,00%	20,00%	5.261.331,24
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.521.068,51	6,79%	2,00%	7,00%	10,00%	4.036.189,20
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	3.362.569,06	2,68%	0,00%	3,00%	5,00%	2.916.059,79
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	2.653.163,02	2,11%	0,00%	2,50%	5,00%	3.625.465,83
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	34.389.984,76	27,39%	5,00%	28,50%	45,00%	

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%	0,20%	10,00%	12.557.257,71
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	12.748.485,81	10,15%	0,00%	5,00%	10,00%	-191.228,10
Total Exterior	10,00%	12.748.485,81	10,15%	0,00%	5,20%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	77.676.382,45	61,86	0,00
CAIXA DTVM	38.121.004,73	30,36	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.394.839,05	2,70	1,73
KPTL	3.362.569,06	2,68	0,99
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.246.711,52	1,79	0,44
ZION INVEST	406.451,50	0,32	0,05

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	20,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	2,00	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 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 Novembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,57%	17,14%	5,34%	10,01%	19,52%	34,57%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	2,51%	4,11%	2,12%	1,88%	5,91%	14,44%	-	-
IMA Geral (Benchmark)	1,80%	0,09%	0,46%	0,31%	2,12%	6,38%	-	-
IMA-B 5+ (Benchmark)	4,47%	-6,23%	-0,84%	-2,98%	0,81%	1,50%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,79%	2,03%	0,65%	1,42%	2,35%	6,40%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	2,50%	3,75%	2,25%	2,30%	5,65%	13,47%	-	-
IMA-B (Benchmark)	3,47%	-1,49%	0,70%	-0,35%	3,30%	6,93%	-	-
IRF-M (Benchmark)	1,79%	-3,81%	-1,21%	-2,06%	-1,93%	3,27%	-	-
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,95%	9,26%	3,40%	5,86%	10,74%	15,51%	-	-

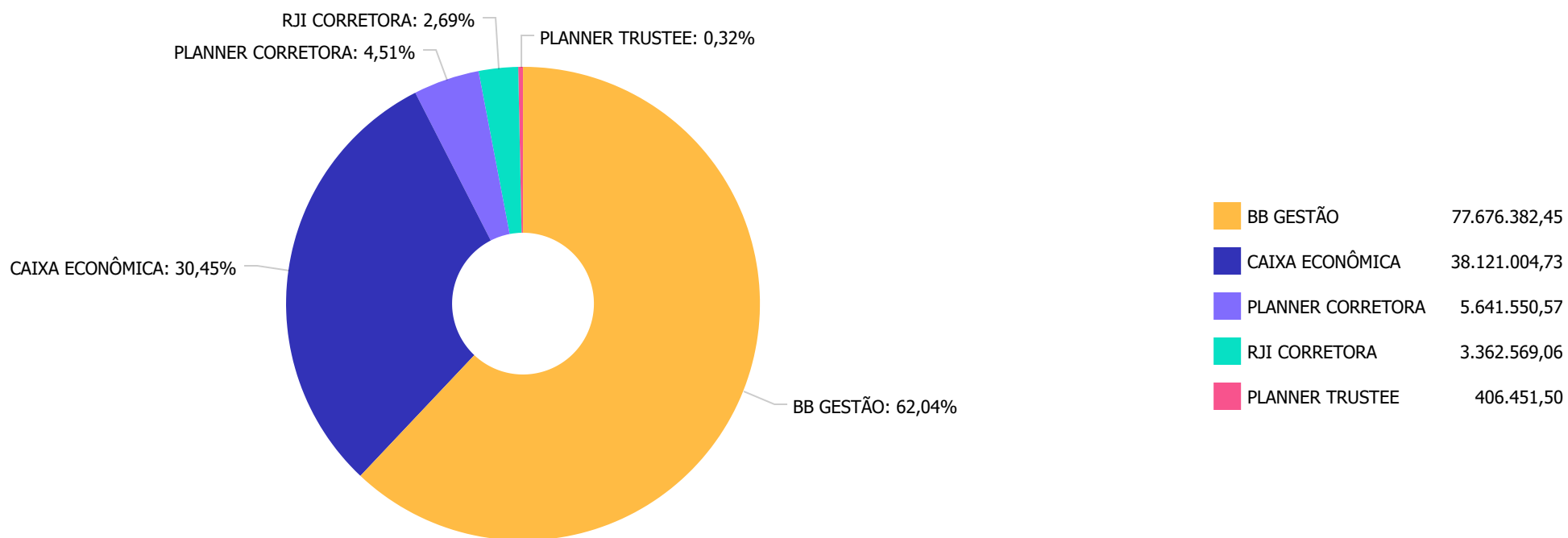
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,75%	19,59%	5,93%	11,28%	22,27%	40,82%	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-0,83%	21,59%	0,98%	8,63%	26,10%	45,40%	-	-
IDIV (Benchmark)	0,89%	-7,89%	-7,71%	-11,70%	0,34%	0,29%	-	-
Ibovespa (Benchmark)	-1,53%	-14,37%	-14,20%	-19,25%	-6,41%	-5,84%	-	-
SMLL (Benchmark)	-2,29%	-19,26%	-20,02%	-26,60%	-13,19%	-9,64%	-	-
CDI (Benchmark)	0,59%	3,60%	1,51%	2,62%	3,77%	6,87%	-	-
IFIX (Benchmark)	-3,64%	-10,16%	-6,23%	-8,45%	-8,19%	-10,79%	-	-

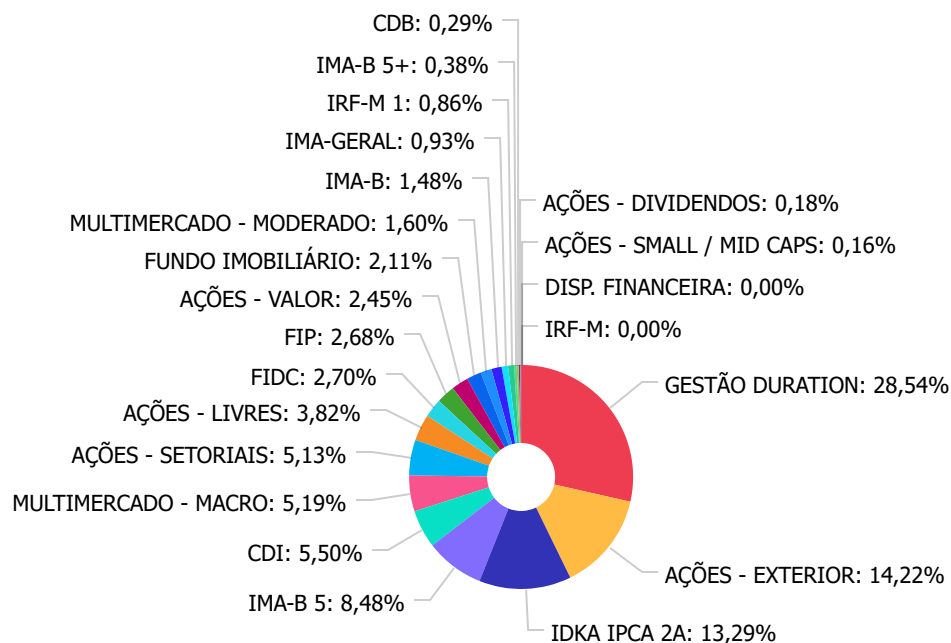
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-	15,32%	-0,84%	-	19,43%	-	4,84%	9,29%

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



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

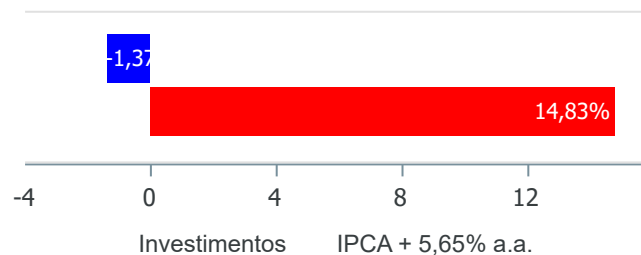


■ GESTÃO DURATION	35.844.399,98	■ AÇÕES - EXTERIOR	17.861.361,17	■ IDKA IPCA 2A	16.682.991,01	■ IMA-B 5	10.654.287,71
■ CDI	6.903.383,97	■ MULTIMERCADO - MACRO	6.514.603,86	■ AÇÕES - SETORIAIS	6.444.879,24	■ AÇÕES - LIVRES	4.800.267,22
■ FIDC	3.394.839,05	■ FIP	3.362.569,06	■ AÇÕES - VALOR	3.073.907,73	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	2.653.163,02
■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.006.464,65	■ IMA-B	1.856.677,59	■ IMA-GERAL	1.174.010,31	■ IRF-M 1	1.078.366,22
■ IMA-B 5+	480.271,71	■ CDB	364.618,75	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	220.947,66	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	200.306,96
■ DISP. FINANCEIRA	1.674,70	■ IRF-M	260,19				

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	119.403.365,85	2.689.866,45	1.554.491,13	119.604.218,06	-934.523,11	-934.523,11	-0,78%	-0,78%	0,69%	0,69%	-112,65%	2,94%
Fevereiro	119.604.218,06	2.909.516,66	2.284.382,57	118.498.471,90	-1.730.880,25	-2.665.403,36	-1,44%	-2,20%	1,26%	1,95%	-112,80%	3,17%
Março	118.498.471,90	2.121.973,55	979.534,84	119.710.195,75	69.285,14	-2.596.118,22	0,06%	-2,15%	1,44%	3,42%	-62,79%	3,60%
Abril	119.710.195,75	24.240.249,53	23.051.845,44	121.584.859,37	686.259,53	-1.909.858,69	0,57%	-1,59%	0,75%	4,19%	-37,96%	2,19%
Mai	121.584.859,37	4.632.235,15	3.292.710,16	124.524.630,52	1.600.246,16	-309.612,53	1,30%	-0,31%	1,29%	5,54%	-5,61%	2,62%
Junho	124.524.630,52	7.198.454,90	7.085.554,97	124.720.385,66	82.855,21	-226.757,32	0,07%	-0,24%	0,99%	6,59%	-3,71%	2,39%
Julho	124.720.385,66	23.726.580,32	22.973.845,35	124.784.487,64	-688.632,99	-915.390,31	-0,55%	-0,79%	1,45%	8,13%	-9,74%	2,78%
Agosto	124.784.487,64	8.675.043,93	8.186.424,79	124.249.187,39	-1.023.919,39	-1.939.309,70	-0,82%	-1,60%	1,36%	9,59%	-16,71%	2,83%
Setembro	124.249.187,39	11.817.609,12	11.488.244,87	124.318.150,56	-260.401,08	-2.199.710,78	-0,21%	-1,81%	1,62%	11,37%	-15,90%	3,24%
Outubro	124.318.150,56	3.567.785,71	3.156.809,41	124.290.726,53	-438.400,33	-2.638.111,11	-0,35%	-2,15%	1,69%	13,26%	-16,24%	3,63%
Novembro	124.290.726,53	2.583.873,53	2.302.074,39	125.572.577,06	1.000.051,39	-1.638.059,72	0,80%	-1,37%	1,39%	14,83%	-9,22%	3,22%

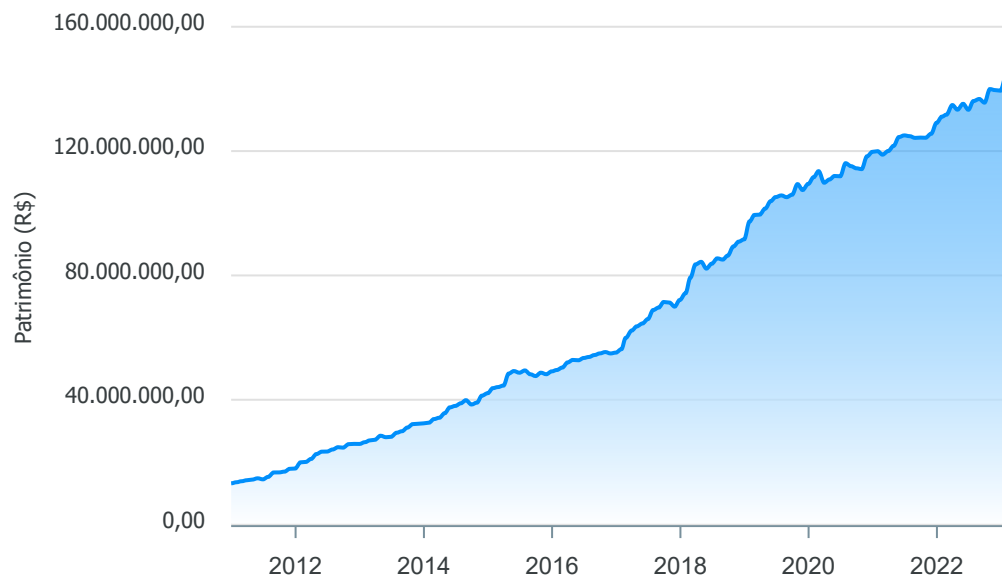
Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



- 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
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	3.118.157,29	0,00	0,00	3.394.839,05	276.681,76	8,87%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	460.235,44	0,00	0,00	480.271,71	20.036,27	4,35%	4,35%	6,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.300,10	0,00	0,00	23.071,76	771,66	3,46%	3,46%	3,63%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	587.027,83	0,00	0,00	607.223,64	20.195,81	3,44%	3,44%	3,64%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	434.449,84	0,00	0,00	449.391,76	14.941,92	3,44%	3,44%	3,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	751.424,23	0,00	0,00	776.990,43	25.566,20	3,40%	3,40%	3,67%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	9.394.773,06	0,00	0,00	9.627.125,52	232.352,46	2,47%	2,47%	1,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.002.424,36	0,00	0,00	1.027.162,19	24.737,83	2,47%	2,47%	1,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	997.745,44	0,00	0,00	1.021.852,73	24.107,29	2,42%	2,42%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	13.872.323,25	1.429.841,06	0,00	15.661.138,28	358.973,97	2,35%	2,43%	1,11%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	174.623,83	0,00	0,00	177.776,92	3.153,09	1,81%	1,81%	1,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	255,59	0,00	0,00	260,19	4,60	1,80%	1,80%	1,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	979.253,40	0,00	0,00	996.233,39	16.979,99	1,73%	1,73%	1,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.985.829,50	0,00	510.309,41	16.736.660,02	261.139,93	1,54%	1,54%	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.936.190,11	0,00	0,00	19.107.739,96	171.549,85	0,91%	0,91%	0,40%
CDB - BANCO RENNER	361.513,50	0,00	0,00	364.618,75	3.105,25	0,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.070.096,16	0,00	0,00	1.078.366,22	8.270,06	0,77%	0,77%	0,32%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.495.677,78	0,00	0,00	5.529.880,24	34.202,46	0,62%	0,62%	0,06%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	90.184,54	14.749,72	15.580,00	89.878,81	524,55	0,50%	0,59%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.933.985,75	1.113.021,71	1.776.184,98	1.283.624,92	12.802,44	0,42%	0,63%	0,03%

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
Total Renda Fixa	76.668.471,00	2.557.612,49	2.302.074,39	78.434.106,49	1.510.097,39	1,96%		0,95%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.100.371,22	0,00	0,00	2.246.711,52	146.340,30	6,97%	93,80%	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.993.805,51	0,00	0,00	2.006.464,65	12.659,14	0,63%	0,63%	2,15%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.494.341,54	0,00	0,00	6.514.603,86	20.262,32	0,31%	0,31%	1,66%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	3.366.465,00	0,00	0,00	3.362.569,06	-3.895,94	-0,12%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	420.877,99	0,00	0,00	418.675,24	-2.202,75	-0,52%	-0,52%	10,18%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.114.881,60	26.261,04	0,00	5.112.875,36	-28.267,28	-0,55%	-0,54%	7,09%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.100.803,63	0,00	0,00	3.073.907,73	-26.895,90	-0,87%	-0,87%	9,63%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.702.408,95	0,00	0,00	1.677.034,18	-25.374,77	-1,49%	-1,49%	9,51%
BB AGRO FIC AÇÕES	6.581.256,82	0,00	0,00	6.444.879,24	-136.377,58	-2,07%	-2,07%	9,01%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	226.009,43	0,00	0,00	220.947,66	-5.061,77	-2,24%	-2,24%	12,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.770.214,23	0,00	0,00	2.704.557,80	-65.656,43	-2,37%	-2,37%	11,44%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	205.574,21	0,00	0,00	200.306,96	-5.267,25	-2,56%	-2,56%	15,41%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	592.257,90	0,00	0,00	406.451,50	-185.806,40	-31,37%	-31,37%	24,86%
Total Renda Variável	34.669.268,03	26.261,04	0,00	34.389.984,76	-305.544,31	-0,88%		7,16%

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
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9.965.566,81	0,00	0,00	9.829.756,30	-135.810,51	-1,36%	-1,36%	8,43%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.987.420,69	0,00	0,00	2.918.729,51	-68.691,18	-2,30%	-2,30%	4,84%
Total Exterior	12.952.987,50	0,00	0,00	12.748.485,81	-204.501,69	-1,58%		7,61%

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.