

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 ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.608.285,61	4,57%	578	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	2.409.827,33	1,28%	257	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.271.487,09	0,67%	122	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	37.320.185,05	19,79%	964	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	22.146.940,90	11,75%	1.057	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.710.473,97	8,86%	1.013	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.556.372,62	4,54%	300	0,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	3.219.400,47	1,71%	863	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	23.247.014,39	12,33%	1.264	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	9.731.657,15	5,16%	294	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI REND...	D+0	Não há	17.620,72	0,01%	90	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	11.692.045,98	6,20%	587	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.092.081,49	0,58%	254	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	648.633,17	0,34%	790	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.961.776,85	1,57%	113	0,26%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	533.629,21	0,28%	5.979	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.542.988,52	2,41%	2.705	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	559.329,35	0,30%	20.936	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	D+4	Não há	205.411,80	0,11%	8.138	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	225.488,29	0,12%	7.005	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

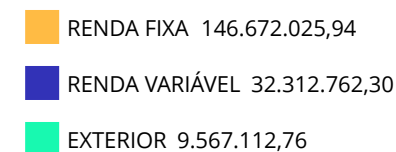
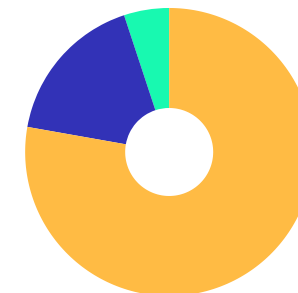
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	217.489,45	0,12%	18.349	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	274.731,94	0,15%	5.641	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	4.938.599,49	2,62%	2.256	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	132.657,61	0,07%	4.416	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	203.420,70	0,11%	175	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	183.286,27	0,10%	6.097	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+6 ou ...	Não há	233.093,07	0,12%	89	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	482.405,20	0,26%	255	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	129.808,22	0,07%	7.251	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	662.410,80	0,35%	196	0,19%	Artigo 8º, Inciso III
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+361	Não há	242.457,62	0,13%	13	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.250.997,56	7,03%	19.023	0,42%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCA...	D+1	Não há	392.009,84	0,21%	26	0,52%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.509.509,95	0,80%	384	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	Não se ...	Não se aplica	226.433,88	0,12%		0,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	D+6 du	Não há	1.827.443,04	0,97%	27	0,80%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	7.489.570,41	3,97%	114	0,39%	Artigo 9º, Inciso III
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	250.099,31	0,13%	36.027	0,03%	Artigo 9º, Inciso III
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	D+3 du	Não há	204.826,68	0,11%	16	0,48%	Desenquadrado - RV
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.060.385,75	0,56%		0,00%	DF - Artigo 6º

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			188.551.901,00				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.060.385,75				Artigo 6º
PL Total			189.612.286,75				

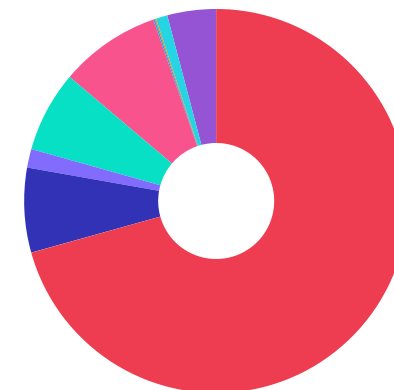
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	133.221.644,58	70,66%	40,00%	50,00%	100,00%	55.330.256,42
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.620,72	0,01%	1,00%	5,00%	70,00%	131.968.709,98
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.432.760,64	7,12%	15,00%	20,00%	40,00%	61.987.999,76
Total Renda Fixa	100,00%	146.672.025,94	77,79%	56,00%	75,00%	210,00%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA 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%	2.961.776,85	1,57%	2,00%	5,00%	30,00%	53.603.793,45
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	12.862.339,12	6,82%	5,00%	15,00%	20,00%	24.848.041,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	16.057.385,77	8,52%	5,00%	5,00%	10,00%	2.797.804,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	226.433,88	0,12%	1,00%	2,50%	5,00%	9.201.161,17
Desenquadrado - RV	0,00%	204.826,68	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	-204.826,68
Total Renda Variável	30,00%	32.312.762,30	17,14%	13,00%	27,50%	65,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.827.443,04	0,97%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.827.443,04
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.739.669,72	4,10%	0,50%	2,50%	10,00%	11.115.520,38
Total Exterior	10,00%	9.567.112,76	5,07%	0,50%	2,50%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	143.251.416,20	75,97	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	41.053.958,47	21,77	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.509.509,95	0,80	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	533.629,21	0,28	0,00
META ASSET MANAGEMENT	482.405,20	0,26	0,18
ITAÚ UNIBANCO	392.009,84	0,21	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	274.731,94	0,15	0,00
BV ASSET	242.457,62	0,13	0,00
EQUITAS INVESTIMENTOS	233.093,07	0,12	0,00
OLIVEIRA TRUST	226.433,88	0,12	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	204.826,68	0,11	0,00
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	129.808,22	0,07	0,00
BANRISUL CORRETORA	17.620,72	0,01	0,00

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	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	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 III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

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)

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%
IMA Geral (Benchmark)	-0,01%	-0,38%	-0,52%	0,96%	2,48%	6,93%	-	-
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	0,00%	-0,93%	-0,49%	0,79%	1,82%	5,44%	0,90%	0,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-1,07%	-0,52%	0,65%	1,75%	5,33%	0,90%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,73%	-5,87%	-2,65%	-1,15%	-3,14%	4,23%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,78%	-6,12%	-2,78%	-1,40%	-3,39%	3,69%	2,06%	0,05%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,26%	-6,63%	-4,19%	-1,61%	3,20%	1,48%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,30%	-6,78%	-4,26%	-1,76%	2,89%	0,97%	3,81%	0,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,27%	-6,87%	-4,33%	-1,81%	2,97%	0,80%	3,71%	0,10%
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%

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
IMA-B (Benchmark)	-0,13%	-2,30%	-1,59%	0,52%	4,71%	6,92%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,13%	-2,44%	-1,62%	0,46%	4,43%	6,22%	2,18%	0,06%
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%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,01%	-1,38%	-0,70%	0,51%	1,75%	5,52%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,53%	2,65%	1,48%	2,31%	3,31%	6,30%	0,13%	0,01%
IPCA (Benchmark)	1,16%	6,90%	3,02%	4,75%	10,25%	13,70%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	-0,85%	-0,46%	0,90%	2,78%	-	0,67%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,36%	-1,16%	-1,87%	-0,98%	0,86%	7,32%	0,48%	0,03%

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
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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,58%	-7,47%	-9,12%	-2,23%	15,77%	1,62%	11,60%	0,24%
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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-9,45%	-16,43%	-15,10%	-9,48%	9,27%	-17,82%	15,90%	0,28%
BB FI AÇÕES	-4,54%	-22,23%	-8,83%	-2,51%	2,18%	-31,45%	15,70%	0,36%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	-2,67%	3,21%	-8,93%	0,84%	29,62%	29,94%	12,79%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-2,52%	-2,28%	-6,51%	0,33%	29,38%	17,40%	12,52%	0,24%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	-1,88%	-4,23%	-6,58%	-0,76%	15,82%	9,79%	11,04%	0,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-5,52%	-5,72%	-12,57%	-3,53%	12,03%	9,28%	10,75%	0,19%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,87%	-6,28%	-16,52%	-2,45%	10,59%	-5,11%	13,66%	0,22%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-7,31%	-9,02%	-13,82%	-4,95%	6,68%	-9,83%	13,50%	0,21%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-8,84%	-15,32%	-18,94%	-14,07%	-4,83%	0,46%	13,25%	0,17%

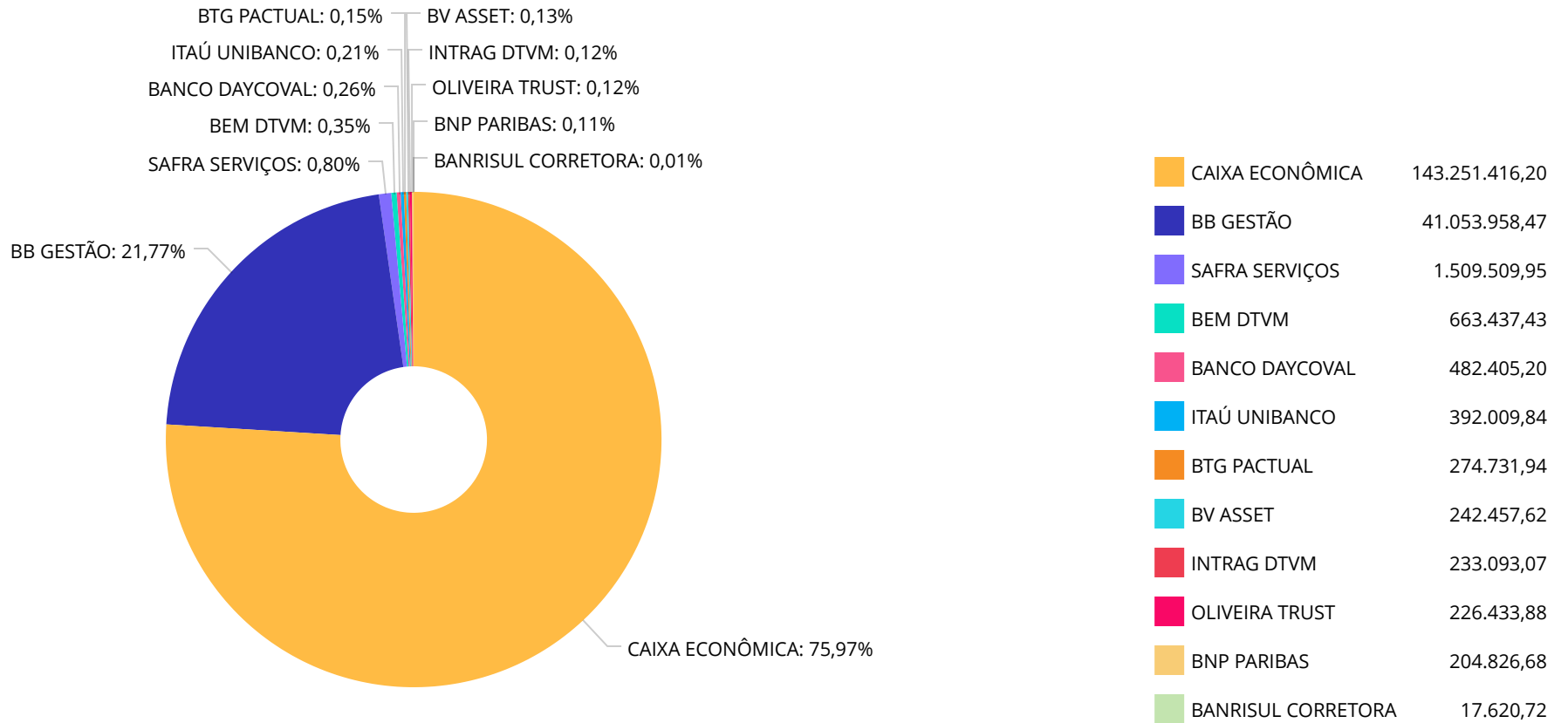
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	-6,40%	-7,80%	-13,13%	-5,14%	14,49%	5,95%	11,97%	-
SMLL (Benchmark)	-6,43%	-5,54%	-15,22%	-4,70%	15,75%	13,69%	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	-7,04%	-8,92%	-17,46%	-5,81%	11,34%	2,69%	13,24%	0,25%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-4,19%	-1,53%	-13,08%	-1,14%	15,16%	14,06%	7,51%	0,18%
CDI (Benchmark)	0,44%	2,51%	1,22%	2,01%	2,99%	6,65%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,04%	1,59%	0,32%	1,53%	3,53%	6,08%	0,63%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-4,57%	17,12%	1,15%	9,89%	30,43%	43,42%	6,09%	0,13%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83%	3,44%	1,37%	3,75%	8,89%	15,64%	0,98%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	0,62%	2,60%	1,35%	2,22%	3,31%	7,34%	0,13%	0,01%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,23%	14,91%	7,16%	0,61%	21,06%	78,00%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-4,64%	17,47%	1,14%	9,99%	30,72%	42,05%	6,15%	0,13%
IFIX (Benchmark)	-1,24%	-5,38%	-1,42%	-4,61%	-2,83%	1,17%	-	-
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	-3,81%	-2,33%	-4,83%	-2,33%	-3,35%	-6,33%	7,18%	0,06%

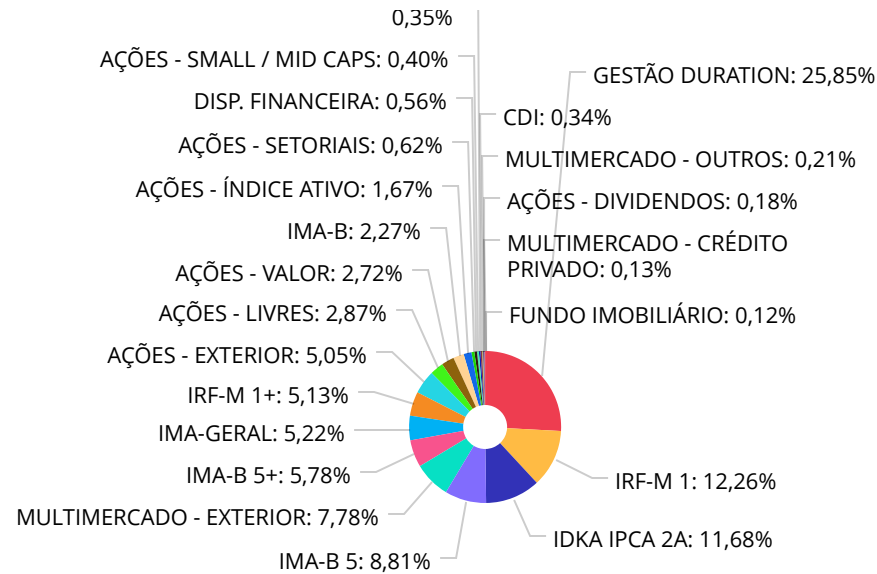
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,09%	4,54%	-6,74%	-0,01%	15,46%	47,38%	10,97%	0,14%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,71%	18,67%	9,36%	4,49%	19,87%	90,75%	6,92%	0,10%
MSCI ACWI (Benchmark)	1,23%	14,91%	7,16%	0,61%	21,06%	78,00%	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	0,69%	14,01%	7,51%	0,71%	17,24%	64,00%	6,56%	0,10%

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



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

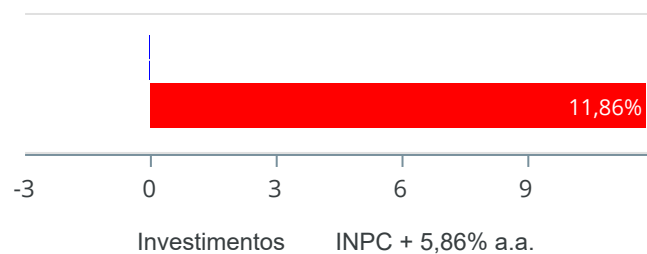


■ GESTÃO DURATION	49.012.231,03	■ IRF-M 1	23.247.014,39	■ IDKA IPCA 2A	22.146.940,90
■ IMA-B 5	16.710.473,97	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	14.760.507,51	■ IMA-B 5+	10.966.199,95
■ IMA-GERAL	9.897.393,42	■ IRF-M 1+	9.731.657,15	■ AÇÕES - EXTERIOR	9.567.112,76
■ AÇÕES - LIVRES	5.446.424,50	■ AÇÕES - VALOR	5.155.201,94	■ IMA-B	4.311.481,96
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.166.603,53	■ AÇÕES - SETORIAIS	1.173.515,71	■ DISP. FINANCEIRA	1.060.385,75
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	751.118,66	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	662.410,80	■ CDI	648.633,17
■ MULTIMERCADO - OUTROS	392.009,84	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	336.078,31	■ MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	242.457,62
■ FUNDO IMOBILIÁRIO	226.433,88				

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	174.029.009,33	24.036,95	1.152.545,37	172.033.466,15	-867.034,76	-867.034,76	-0,50%	-0,50%	0,72%	0,72%	-68,79%	2,19%
Fevereiro	172.033.466,15	17.533.693,88	13.501.438,11	174.657.677,61	-1.408.044,31	-2.275.079,07	-0,80%	-1,29%	1,23%	1,96%	-65,88%	2,26%
Março	174.657.677,61	3.469.020,67	1.289.489,25	177.952.025,71	1.114.816,68	-1.160.262,39	0,63%	-0,67%	1,39%	3,38%	-19,89%	2,75%
Abril	177.952.025,71	2.191.117,93	307.061,86	181.608.472,47	1.772.390,69	612.128,30	0,99%	0,31%	0,83%	4,24%	7,25%	1,86%
Mai	181.608.472,47	1.968.190,87	15.000,00	185.237.881,45	1.676.218,11	2.288.346,41	0,91%	1,22%	1,44%	5,74%	21,31%	1,97%
Junho	185.237.881,45	3.124.900,00	2.733.539,48	185.808.953,64	179.711,67	2.468.058,08	0,10%	1,32%	1,08%	6,88%	19,20%	1,85%
Julho	185.808.953,64	27.467.531,19	26.292.616,93	186.402.111,76	-581.756,14	1.886.301,94	-0,31%	1,01%	1,52%	8,51%	11,82%	2,49%
Agosto	186.402.111,76	4.201.057,98	1.188.472,49	188.621.609,59	-793.087,66	1.093.214,28	-0,42%	0,58%	1,38%	10,01%	5,82%	2,69%
Setembro	188.621.609,59	2.106.576,08	1.029.635,21	188.551.901,00	-1.146.649,46	-53.435,18	-0,60%	-0,02%	1,68%	11,86%	-0,21%	2,63%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.910.674,96	0,00	0,00	22.146.940,90	236.265,94	1,08%	1,08%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.459.000,49	90.000,00	0,00	16.710.473,97	161.473,48	0,98%	0,98%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	645.215,15	0,00	0,00	648.633,17	3.418,02	0,53%	0,53%	0,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	23.159.425,35	0,00	0,00	23.247.014,39	87.589,04	0,38%	0,38%	0,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.188.184,24	0,00	0,00	37.320.185,05	132.000,81	0,35%	0,35%	0,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.679.523,83	0,00	0,00	11.692.045,98	12.522,15	0,11%	0,11%	0,67%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.009.123,59	1.009.350,21	0,00	226,62	0,02%	0,35%	0,01%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.620,37	0,00	0,00	17.620,72	0,35	0,00%	0,00%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.608.742,92	0,00	0,00	8.608.285,61	-457,31	-0,01%	-0,01%	0,80%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.271.647,89	0,00	0,00	1.271.487,09	-160,80	-0,01%	-0,01%	0,90%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.093.504,93	0,00	0,00	1.092.081,49	-1.423,44	-0,13%	-0,13%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.224.423,35	0,00	0,00	3.219.400,47	-5.022,88	-0,16%	-0,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	9.808.112,06	0,00	0,00	9.731.657,15	-76.454,91	-0,78%	-0,78%	2,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.686.302,65	0,00	20.285,00	8.556.372,62	-109.645,03	-1,26%	-1,27%	3,71%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.441.610,04	0,00	0,00	2.409.827,33	-31.782,71	-1,30%	-1,30%	3,81%
Total Renda Fixa	146.193.988,23	1.099.123,59	1.029.635,21	146.672.025,94	408.549,33	0,28%		0,97%

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
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	240.472,64	0,00	0,00	242.457,62	1.984,98	0,83%	0,83%	0,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	389.582,73	0,00	0,00	392.009,84	2.427,11	0,62%	0,62%	0,13%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	662.148,96	0,00	0,00	662.410,80	261,84	0,04%	0,04%	0,63%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	186.806,55	0,00	0,00	183.286,27	-3.520,28	-1,88%	-1,88%	11,04%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	231.244,20	0,00	0,00	226.433,88	-4.810,32	-2,08%	-3,81%	7,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.660.508,89	0,00	0,00	4.542.988,52	-117.520,37	-2,52%	-2,52%	12,52%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	211.045,46	0,00	0,00	205.411,80	-5.633,66	-2,67%	-2,67%	12,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	556.961,85	0,00	0,00	533.629,21	-23.332,64	-4,19%	-4,19%	7,51%
BB FI AÇÕES	585.945,02	0,00	0,00	559.329,35	-26.615,67	-4,54%	-4,54%	15,70%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.581.810,88	0,00	0,00	1.509.509,95	-72.300,93	-4,57%	-4,57%	6,09%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	139.017,37	0,00	0,00	132.657,61	-6.359,76	-4,57%	-4,57%	11,60%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	13.895.513,94	0,00	0,00	13.250.997,56	-644.516,38	-4,64%	-4,64%	6,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.227.364,14	0,00	0,00	4.938.599,49	-288.764,65	-5,52%	-5,52%	10,75%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	218.826,46	0,00	0,00	204.826,68	-13.999,78	-6,40%	-6,40%	11,97%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	217.528,80	0,00	0,00	203.420,70	-14.108,10	-6,49%	-6,49%	10,67%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	233.948,35	0,00	0,00	217.489,45	-16.458,90	-7,04%	-7,04%	13,24%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.193.415,44	0,00	0,00	2.961.776,85	-231.638,59	-7,25%	-7,25%	12,81%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	140.046,19	0,00	0,00	129.808,22	-10.237,97	-7,31%	-7,31%	13,50%
META VALOR FI AÇÕES	524.295,08	0,00	0,00	482.405,20	-41.889,88	-7,99%	-7,99%	14,66%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	301.376,90	0,00	0,00	274.731,94	-26.644,96	-8,84%	-8,84%	13,25%

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
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	255.791,68	0,00	0,00	233.093,07	-22.698,61	-8,87%	-8,87%	13,66%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	249.019,31	0,00	0,00	225.488,29	-23.531,02	-9,45%	-9,45%	15,90%
Total Renda Variável	33.902.670,84	0,00	0,00	32.312.762,30	-1.589.908,54	-4,69%		8,87%

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
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	1.814.851,83	0,00	0,00	1.827.443,04	12.591,21	0,69%	0,69%	6,56%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.440.910,24	1.007.452,49	0,00	7.489.570,41	41.207,68	0,55%	0,71%	6,92%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	269.188,45	0,00	0,00	250.099,31	-19.089,14	-7,09%	-7,09%	10,97%
Total Exterior	8.524.950,52	1.007.452,49	0,00	9.567.112,76	34.709,75	0,36%		6,96%

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
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.882.389,99	0,00	0,00	22.146.940,90	264.550,91	1,21%	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.976.924,15	92.000,00	5.027.000,00	23.247.014,39	205.090,24	0,73%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	27.620.180,60	90.000,00	11.181.020,00	16.710.473,97	181.313,37	0,65%	1,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	639.176,17	0,00	0,00	648.633,17	9.457,00	1,48%	1,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.274.134,22	4.274.679,77	0,00	545,55	0,01%	0,90%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IMA GERAL FI RENDA ...	17.707,89	0,00	0,00	17.620,72	-87,17	-0,49%	-0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.007.910,85	0,00	1.007.739,86	0,00	-170,99	-0,02%	-1,66%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.278.144,69	0,00	0,00	1.271.487,09	-6.657,60	-0,52%	-0,52%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.110.107,59	0,00	0,00	1.092.081,49	-18.026,10	-1,62%	-1,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	11.745.952,04	0,00	0,00	11.692.045,98	-53.906,06	-0,46%	-0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.275.738,01	0,00	7.000.000,00	3.219.400,47	-56.337,54	-0,55%	-1,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.669.203,01	0,00	0,00	8.608.285,61	-60.917,40	-0,70%	-0,70%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.517.133,65	0,00	0,00	2.409.827,33	-107.306,32	-4,26%	-4,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	10.000.000,00	0,00	9.731.657,15	-268.342,85	-2,68%	-2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.821.364,38	6.170.000,00	20.285,00	8.556.372,62	-414.706,76	-4,61%	-4,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.030.157,13	0,00	0,00	37.320.185,05	-709.972,08	-1,87%	-1,87%
Total Renda Fixa	155.592.090,15	20.626.134,22	28.510.724,63	146.672.025,94	-1.035.473,80	-0,59%	

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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.492.373,14	0,00	0,00	1.509.509,95	17.136,81	1,15%	1,15%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.234.185,14	8.000.000,00	0,00	13.250.997,56	16.812,42	0,13%	1,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO	386.784,22	0,00	0,00	392.009,84	5.225,62	1,35%	1,35%
BV ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	239.181,19	0,00	0,00	242.457,62	3.276,43	1,37%	1,37%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	660.276,88	0,00	0,00	662.410,80	2.133,92	0,32%	0,32%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	233.300,52	0,00	0,00	226.433,88	-6.866,64	-2,94%	-4,83%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	196.202,31	0,00	0,00	183.286,27	-12.916,04	-6,58%	-6,58%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	145.961,64	0,00	0,00	132.657,61	-13.304,03	-9,11%	-9,11%
BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	225.557,96	0,00	0,00	205.411,80	-20.146,16	-8,93%	-8,93%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	150.616,49	0,00	0,00	129.808,22	-20.808,27	-13,82%	-13,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	227.655,50	0,00	0,00	203.420,70	-24.234,80	-10,65%	-10,65%
BNP PARIBAS STRATÉGIE FI AÇÕES	235.780,40	0,00	0,00	204.826,68	-30.953,72	-13,13%	-13,13%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	265.605,98	0,00	0,00	225.488,29	-40.117,69	-15,10%	-15,10%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	263.506,03	0,00	0,00	217.489,45	-46.016,58	-17,46%	-17,46%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	279.206,39	0,00	0,00	233.093,07	-46.113,32	-16,52%	-16,52%
BB FI AÇÕES	613.477,09	0,00	0,00	559.329,35	-54.147,74	-8,83%	-8,83%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	338.940,86	0,00	0,00	274.731,94	-64.208,92	-18,94%	-18,94%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	613.927,44	0,00	0,00	533.629,21	-80.298,23	-13,08%	-13,08%
META VALOR FI AÇÕES	604.077,64	0,00	0,00	482.405,20	-121.672,44	-20,14%	-20,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.859.099,08	0,00	0,00	4.542.988,52	-316.110,56	-6,51%	-6,51%
Total Renda Variável	17.265.715,90	8.000.000,00	0,00	24.412.385,96	-853.329,94	-3,38%	

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.