



Fundo Financeiro Especial de Custeio  
da Previdência Municipal

CNPJ: 07810523/0001-42



Ata nº 013/2021/CARMOPREV

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de 2021, atendendo a convocação, na sede do Carmoprev, a reunião iniciou-se às dezesseis horas com a presença da diretora executiva Maria do Carmo Ramos Gomes, o senhor Rafael Horácio Macharete da Silva, Gerente de Finanças e o senhor Alcides de Jesus Gonçalves Neto, membro do comitê de investimento. A diretora executiva, iniciou a reunião, lendo a ata anterior, falando sobre o Fundo Piatã o Fundo Security é um fundo que continua na mesma situação sem disponibilidade de resgate. Mostrou o relatório de Análises, rentabilidades e risco do **mês de Outubro de 2021**. Enviada pela empresa que presta Assessoria Financeira ao Carmoprev, a Credito & Mercado. Falou também que a maioria das aplicações estão com retorno negativo. Um retorno no mês de -2,25% relatório em anexo, um retorno acumulado no mês de - 2,93% uma meta no mês de 1,68% e uma meta acumulada de 13,08%.

Assim eu Maria do Carmo Ramos Gomes, diretora executiva, membro deste conselho, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e demais membros deste comitê.

Mergomes

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*  
Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

| Produto / Fundo                                     | Resgate     | Carência      | Saldo                | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922                 |
|---|-------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1         | Não há        | 3.227.402,56         | 9,73%              | 778      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1         | Não há        | 4.346.318,67         | 13,10%             | 642      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0         | Não há        | 1.208.723,30         | 3,64%              | 1.136    | 0,02%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0         | Não há        | 4.497.041,96         | 13,56%             | 959      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0         | Não há        | 3.715.736,38         | 11,20%             | 1.062    | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3         | Não há        | 1.445.982,91         | 4,36%              | 587      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0         | Não há        | 742.328,08           | 2,24%              | 798      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | D+4         | Não há        | 4.127.867,83         | 12,45%             | 195      | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'  |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR               | Não se ...  | Não se aplica | 3.264,18             | 0,01%              | 42       | 0,29%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA... | D+1 ou ...  | Não há        | 604.689,87           | 1,82%              | 23       | 0,56%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P... | D+90 ou ... | 18 meses      | 286.511,82           | 0,86%              | 14       | 3,11%            | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33        | Não há        | 1.201.659,67         | 3,62%              | 2.795    | 0,11%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'  |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                         | D+4         | Não há        | 1.264.882,60         | 3,81%              | 172      | 0,23%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | D+25        | Não há        | 1.862.345,85         | 5,62%              | 2.182    | 0,22%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES     | D+15        | Não há        | 1.080.139,44         | 3,26%              | 144      | 0,15%            | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4         | Não há        | 1.477.052,45         | 4,45%              | 15.334   | 0,04%            | Artigo 8º, Inciso III             |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15        | Não há        | 1.657.618,57         | 5,00%              | 131      | 0,14%            | Artigo 8º, Inciso III             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4         | Não há        | 415.920,03           | 1,25%              | 509      | 0,01%            | Artigo 9º - A, Inciso III         |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |             |               | <b>33.165.486,17</b> |                    |          |                  |                                   |

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

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução      | Carteira \$          | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2021 |               |                | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                                     |                |                      |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '   | 100,00%        | 16.995.222,87        | 51,24%        | 11,23%                        | 48,63%        | 70,16%         | 6.273.682,23 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a ' | 60,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%                         | 0,39%         | 0,54%          | 179.093,63   |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '  | 40,00%         | 6.316.178,82         | 19,04%        | 3,78%                         | 20,00%        | 40,00%         | 6.950.015,65 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' a ' | 5,00%          | 3.264,18             | 0,01%         | 0,00%                         | 0,02%         | 3,00%          | 991.700,41   |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b ' | 5,00%          | 891.201,69           | 2,69%         | 0,00%                         | 3,05%         | 5,00%          | 767.072,62   |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b> | <b>24.205.867,56</b> | <b>72,99%</b> | <b>15,01%</b>                 | <b>72,09%</b> | <b>118,70%</b> |              |



RENDA FIXA 24.205.867,56  
RENDA VARIÁVEL 8.543.698,58  
EXTERIOR 415.920,03

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

| Artigos - Renda Variável         | Resolução | Carteira \$  | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 |        |        | GAP Superior |
|----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------------------------|--------|--------|--------------|
|                                  |           |              |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |              |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 20,00%    | 5.409.027,56 | 16,31%   | 3,58%                         | 18,66% | 20,00% | 1.224.069,67 |
| Artigo 8º, Inciso III            | 10,00%    | 3.134.671,02 | 9,45%    | 3,14%                         | 8,40%  | 10,00% | 181.877,60   |
| Total Renda Variável             | 30,00%    | 8.543.698,58 | 25,76%   | 6,72%                         | 27,06% | 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%                                  | 0,43% | 5,00%    | 1.658.274,31 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00%    | 415.920,03  | 1,25%    | 0,00%                                  | 0,42% | 5,00%    | 1.242.354,28 |
| Total Exterior            | 10,00%    | 415.920,03  | 1,25%    | 0,00%                                  | 0,85% | 10,00%   |              |

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

| Gestão                            | Valor         | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 14.705.854,68 | 44,34         | 0,00           |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 12.172.415,19 | 36,70         | 0,00           |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT         | 5.392.750,43  | 16,26         | 0,00           |
| PLURAL                            | 607.954,05    | 1,83          | 0,01           |
| SECURITY ADMINISTRADORA DE REC... | 286.511,82    | 0,86          | 0,01           |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2021 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|---------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|         | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
|         |                               |            |                     |                     |

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. (NIR)

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

|   | Mês    | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>                       | 0,76%  | 5,97%   | 2,22%   | 4,08%   | 6,91%   | 14,19% | -       | -                |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                       | 0,60%  | -44,80% | -41,19% | -93,80% | -49,16% | 13,68% | -       | 6,72%            |
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | -1,47% | 1,56%   | -0,12%  | 0,25%   | 4,62%   | 11,66% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,29% | 1,46%   | -0,03%  | 0,47%   | 4,40%   | 10,83% | 1,97%   | 0,03%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | -0,54% | 1,23%   | 0,23%   | 0,83%   | 1,78%   | 5,91%  | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | -0,52% | 1,00%   | 0,18%   | 0,70%   | 1,52%   | 5,24%  | 0,74%   | 0,01%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | -1,24% | 1,22%   | -0,10%  | 0,49%   | 4,43%   | 10,39% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | -1,28% | 0,98%   | -0,21%  | 0,31%   | 4,16%   | 9,80%  | 2,00%   | 0,03%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -2,54% | -4,79%  | -3,73%  | -2,67%  | 1,83%   | 0,81%  | -       | -                |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | -2,58% | -4,98%  | -3,83%  | -2,83%  | 1,60%   | 0,29%  | 3,59%   | 0,07%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                      | 0,48%  | 3,00%   | 1,35%   | 2,29%   | 3,32%   | 6,65%  | -       | -                |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,49%  | 3,14%   | 1,40%   | 2,43%   | 3,57%   | 6,36%  | 0,05%   | 0,00%            |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP       | -0,16% | -0,64%  | -0,43%  | -0,89%  | -0,97%  | -6,18% | 0,06%   | 0,01%            |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP   | -1,16% | -1,92%  | -2,07%  | -1,88%  | -1,07%  | -1,88% | 1,84%   | 0,02%            |

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

|   | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | Var Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA (Benchmark)  | 1,25%  | 8,24%  | 3,32%  | 5,73%  | 10,67% | 15,01% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | -0,66% | -1,82% | -1,75% | -2,29% | 0,30%  | 4,82%  | 0,96%   | 0,03%            |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | -0,72% | -2,35% | -1,37% | -0,82% | 0,85%  | 2,10%  | 1,48%   | 0,03%            |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,90% | -1,74% | -1,24% | -0,71% | 1,93%  | -      | 1,43%   | 0,03%            |



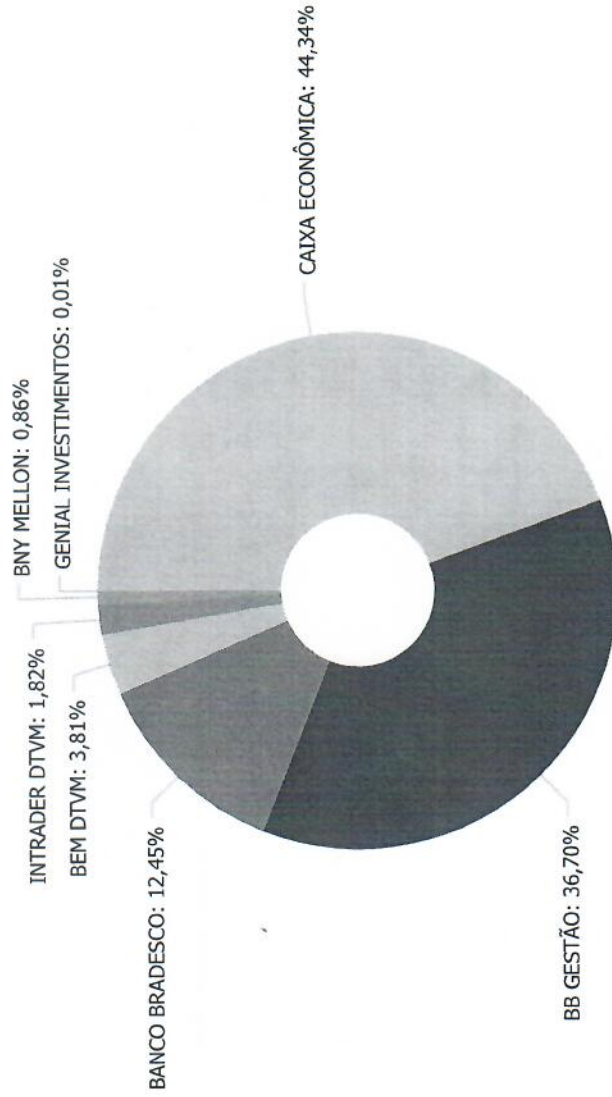
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

|   | Mês     | Ano     | 3M      | 6M      | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                       | -6,74%  | -13,04% | -15,02% | -12,95% | 10,16% | -3,47%  | -       | -                |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | -5,54%  | -7,69%  | -9,59%  | -7,39%  | 19,55% | 9,52%   | 11,11%  | 0,25%            |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                       | -8,62%  | -17,61% | -18,09% | -15,68% | -3,82% | -16,16% | 13,27%  | 0,20%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 0,48%   | 3,00%   | 1,35%   | 2,29%   | 3,32%  | 6,65%   | -       | -                |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | -0,89%  | -0,30%  | -2,96%  | -2,10%  | 4,27%  | 6,17%   | 1,70%   | 0,04%            |
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                  | -       | -       | -       | -       | -      | -       | -       | -                |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | -10,13% | -15,27% | -17,46% | -16,11% | 2,63%  | -4,49%  | 12,63%  | 0,22%            |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | -6,03%  | 0,37%   | -12,22% | -11,74% | 19,54% | 18,54%  | 13,23%  | 0,22%            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | -1,27%  | 0,15%   | -2,66%  | -1,78%  | 4,83%  | 5,96%   | 2,48%   | 0,05%            |

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

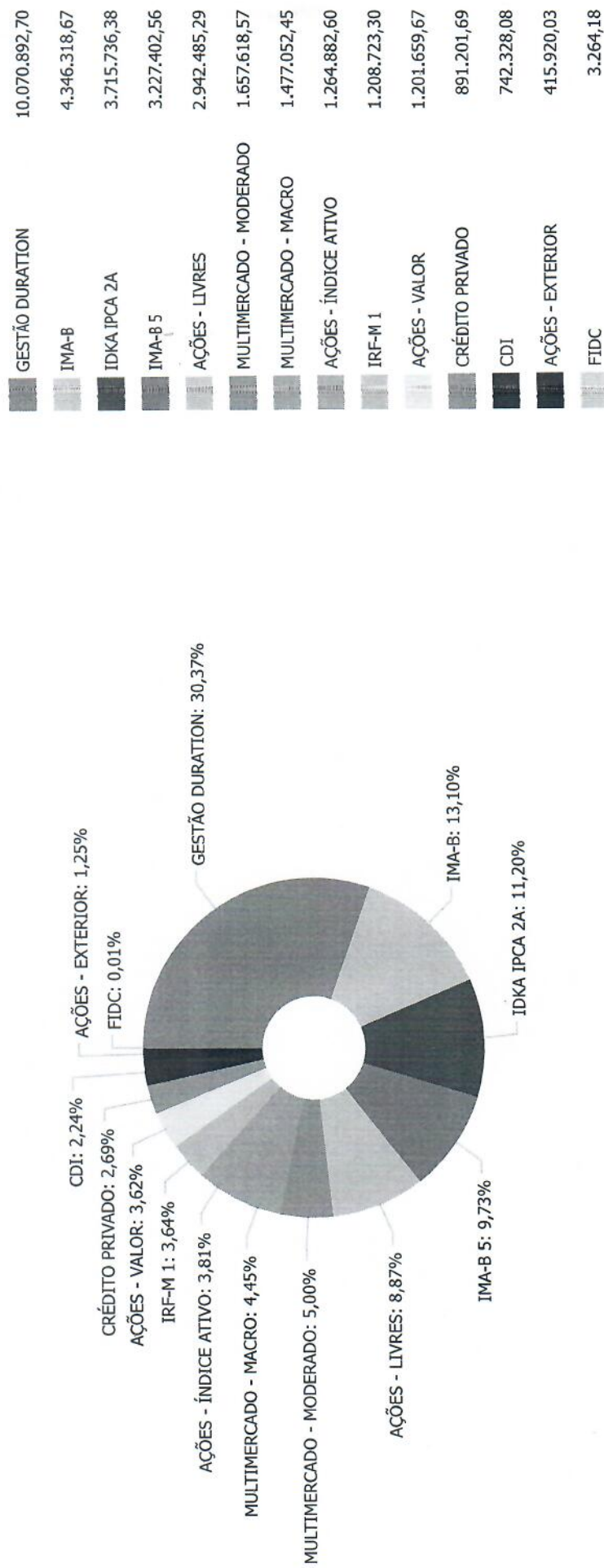
|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark)                | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 10,93% | 29,48% | 13,35% | 13,59% | 33,55% | 114,42% | 7,94%   | 0,13%            |

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



| Administrador        | Valor         |
|----------------------|---------------|
| CAIXA ECONÔMICA      | 14.705.854,68 |
| BB GESTÃO            | 12.172.415,19 |
| BANCO BRADESCO       | 4.127.867,83  |
| BEM DTVM             | 1.264.882,60  |
| INTRADER DTVM        | 604.689,87    |
| BNY MELLON           | 286.511,82    |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 3.264,18      |

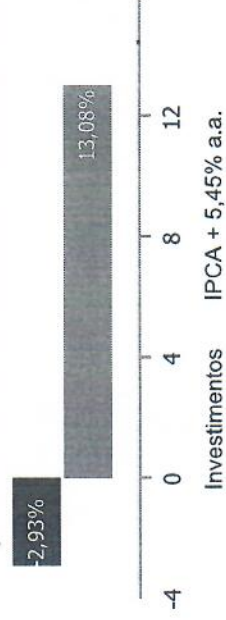
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2021)



## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

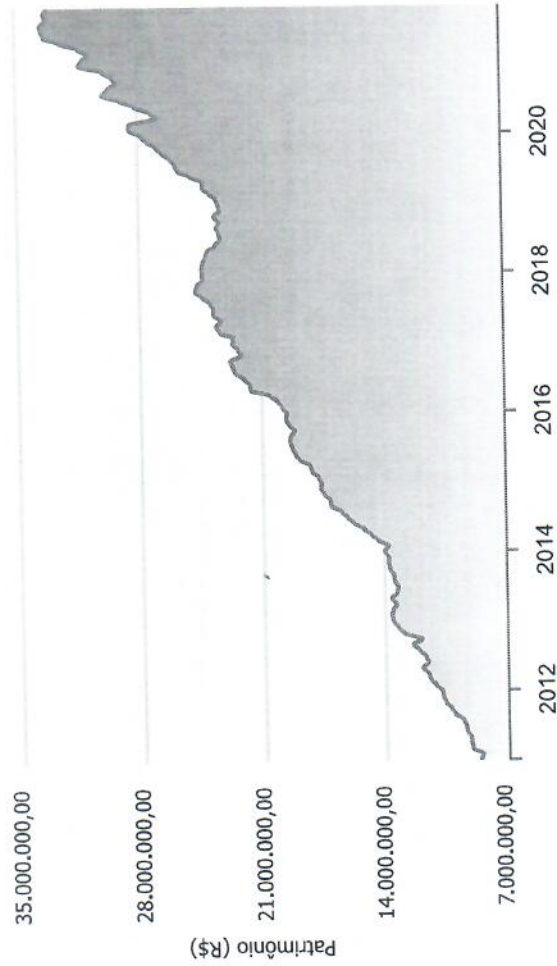
| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Saldo no Mês  | Retorno     | Retorno Acum. | Retorno Mês | Retorno Acum. | Meta Mês | Meta Acum. | Gap Acum. | VAR   |
|-----------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------|------------|-----------|-------|
| Janeiro   | 30.304.095,33  | 90.654,87  | 2.495,01   | 30.120.533,40 | -271.721,79 | -271.721,79   | -0,89%      | -0,89%        | 0,67%    | 0,67%      | -132,82%  | 3,60% |
| Fevereiro | 30.120.533,40  | 256.948,22 | 253.062,59 | 29.765.460,90 | -358.958,13 | -630.679,92   | -1,19%      | -2,07%        | 1,24%    | 1,92%      | -107,82%  | 3,56% |
| Março     | 29.765.460,90  | 810.993,27 | 503.074,13 | 30.361.636,79 | 288.256,75  | -342.423,17   | 0,96%       | -1,14%        | 1,42%    | 3,37%      | -33,70%   | 3,62% |
| Abril     | 30.361.636,79  | 587.344,58 | 0,00       | 31.423.550,59 | 474.569,22  | 132.146,05    | 1,53%       | 0,38%         | 0,73%    | 4,13%      | 9,19%     | 2,14% |
| Mai       | 31.423.550,59  | 380.940,39 | 48.443,72  | 32.290.176,38 | 534.129,12  | 666.275,17    | 1,68%       | 2,07%         | 1,28%    | 5,45%      | 37,88%    | 2,50% |
| Junho     | 32.290.176,38  | 88.964,13  | 6.285,54   | 32.442.082,57 | 69.227,60   | 735.502,77    | 0,21%       | 2,29%         | 0,98%    | 6,49%      | 35,24%    | 2,07% |
| Julho     | 32.442.082,57  | 627.555,94 | 204.124,02 | 32.508.527,50 | -356.986,99 | 378.515,78    | -1,09%      | 1,18%         | 1,43%    | 8,01%      | 14,67%    | 2,57% |
| Agosto    | 32.508.527,50  | 7.326,82   | 4.053,67   | 32.190.724,90 | -321.075,75 | 57.440,03     | -0,99%      | 0,18%         | 1,34%    | 9,46%      | 1,86%     | 2,95% |
| Setembro  | 32.190.724,90  | 392.025,29 | 3.857,58   | 32.295.615,50 | -283.277,11 | -225.837,08   | -0,87%      | -0,70%        | 1,61%    | 11,22%     | -6,20%    | 3,13% |
| Outubro   | 32.295.615,50  | 588.474,14 | 0,00       | 32.144.802,95 | -739.286,69 | -965.123,77   | -2,25%      | -2,93%        | 1,68%    | 13,08%     | -22,38%   | 3,65% |

## Investimentos x Meta de Rentabilidade

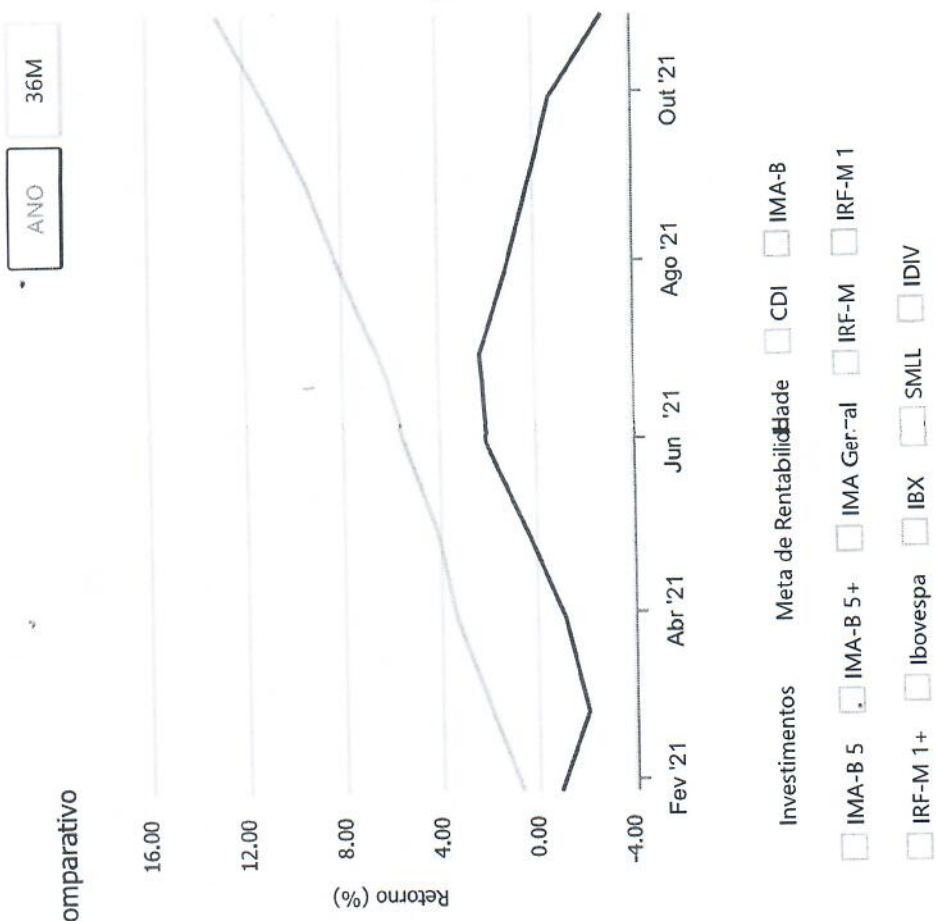


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                      | Saldo Anterior       | Aplicações        | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                  | 3.244,73             | 0,00              | 0,00        | 3.264,18             | 19,45              | 0,60%         | -          | -            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...  | 738.716,52           | 0,00              | 0,00        | 742.328,08           | 3.611,56           | 0,49%         | 0,49%      | 0,05%        |
| PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...  | 605.638,95           | 0,00              | 0,00        | 604.689,87           | -949,08            | -0,16%        | -0,16%     | 0,06%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...  | 1.215.026,14         | 0,00              | 0,00        | 1.208.723,30         | -6.302,84          | -0,52%        | -0,52%     | 0,74%        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA         | 4.526.975,67         | 0,00              | 0,00        | 4.497.041,96         | -29.933,71         | -0,66%        | -0,66%     | 0,96%        |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 4.157.617,63         | 0,00              | 0,00        | 4.127.867,83         | -29.749,80         | -0,72%        | -0,72%     | 1,48%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...  | 1.459.059,91         | 0,00              | 0,00        | 1.445.982,91         | -13.077,00         | -0,90%        | -0,90%     | 1,43%        |
| SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...  | 289.886,14           | 0,00              | 0,00        | 286.511,82           | -3.374,32          | -1,16%        | -1,16%     | 1,84%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP            | 2.677.348,94         | 588.474,14        | 0,00        | 3.227.402,56         | -38.420,52         | -1,18%        | -1,27%     | 2,00%        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND ... | 3.764.381,61         | 0,00              | 0,00        | 3.715.736,38         | -48.645,23         | -1,29%        | -1,29%     | 1,97%        |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...  | 4.461.524,43         | 0,00              | 0,00        | 4.346.318,67         | -115.205,76        | -2,58%        | -2,58%     | 3,59%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                | <b>23.899.420,67</b> | <b>588.474,14</b> | <b>0,00</b> | <b>24.205.867,56</b> | <b>-282.027,25</b> | <b>-1,15%</b> |            | <b>1,79%</b> |

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

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | Saldo Anterior      | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual         | Retorno (R\$)      | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 1.490.304,57        | 0,00        | 0,00        | 1.477.052,45        | -13.252,12         | -0,89%        | -0,89%     | 1,70%        |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 1.678.978,80        | 0,00        | 0,00        | 1.657.618,57        | -21.360,23         | -1,27%        | -1,27%     | 2,48%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 1.272.155,87        | 0,00        | 0,00        | 1.201.659,67        | -70.496,20         | -5,54%        | -5,54%     | 11,11%       |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES   | 1.149.389,49        | 0,00        | 0,00        | 1.080.139,44        | -69.250,05         | -6,02%        | -6,02%     | 13,23%       |
| BRADERCO SELECTION FI AÇÕES                       | 1.384.154,79        | 0,00        | 0,00        | 1.264.882,60        | -119.272,19        | -8,62%        | -8,62%     | 13,27%       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                 | 2.072.273,76        | 0,00        | 0,00        | 1.862.345,85        | -209.927,91        | -10,13%       | -10,13%    | 12,63%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>9.047.257,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.543.698,58</b> | <b>-503.558,70</b> | <b>-5,57%</b> |            | <b>8,73%</b> |



## FUNDOS EXTERIOR

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

| Ativos Exterior                          | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno (R\$)    | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês    |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I | 374.943,09        | 0,00        | 0,00        | 415.920,03        | 40.976,94        | 10,93%        | 10,93%     | 7,94%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>374.943,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>415.920,03</b> | <b>40.976,94</b> | <b>10,93%</b> |            | <b>7,94%</b> |

**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 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, e 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.