

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2021)

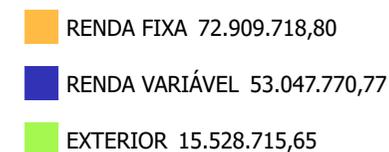
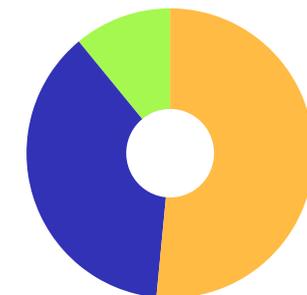
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|------------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 7.293.032,53 | 5,15% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 10.081.238,15 | 7,13% | 650 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0 | 15/08/2024 | 7.989.885,44 | 5,65% | 92 | 1,88% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 18.727.036,37 | 13,24% | 964 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 14.443.890,55 | 10,21% | 300 | 1,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 610.424,57 | 0,43% | 293 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 4.603.283,51 | 3,25% | 800 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX... | D+1 | Não há | 8.188.779,38 | 5,79% | 136 | 0,45% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 972.148,30 | 0,69% | 232 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.440.213,48 | 1,02% | 2.466 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.287.809,77 | 1,62% | 113 | 0,20% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.938,50 | 0,00% | 40 | 0,00% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.582.564,70 | 1,12% | 11 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 6.985.486,13 | 4,94% | 2.705 | 0,61% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 1.169.811,43 | 0,83% | 27.215 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.181.239,84 | 2,25% | 6.223 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| INDIE FIC AÇÕES | D+32 | Não há | 3.129.712,56 | 2,21% | 21.179 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 2.590.035,75 | 1,83% | 36.305 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 1.829.650,49 | 1,29% | 40.548 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| OCCAM FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 4.843.194,26 | 3,42% | 3.380 | 0,41% | 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 |
|---|------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+3 du ... | Não há | 10.919.160,95 | 7,72% | 4.138 | 0,86% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 6.458.486,15 | 4,56% | 1.276 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso III |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 6.626.466,76 | 4,68% | 58.919 | 0,28% | Artigo 8º, Inciso III |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC... | D+6 du | Não há | 6.212.303,87 | 4,39% | 431 | 1,31% | Artigo 9º, Inciso II |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO... | D+5 | Não há | 5.376.029,33 | 3,80% | 15.859 | 0,34% | Artigo 9º, Inciso II |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 3.940.382,45 | 2,78% | 494 | 0,12% | Artigo 9º, Inciso III |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 289.789,41 | 0,20% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 141.486.205,22 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 289.789,41 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 141.775.994,63 | | | | |

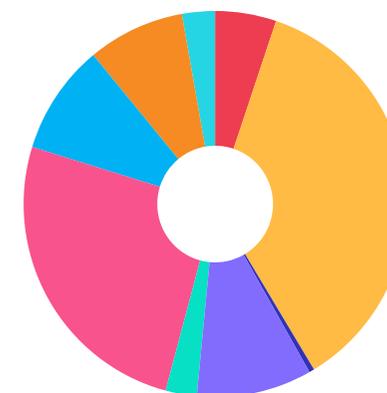
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 2021)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a ' | 100,00% | 7.293.032,53 | 5,15% | 0,00% | 1,00% | 100,00% | 134.193.172,69 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 51.242.050,51 | 36,22% | 0,00% | 32,00% | 100,00% | 90.244.154,71 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 100,00% | 141.486.205,22 |
| Artigo 7º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.074.310,26 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 610.424,57 | 0,43% | 0,00% | 1,00% | 70,00% | 98.429.919,08 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 70,00% | 99.040.343,65 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 13.764.211,19 | 9,73% | 0,00% | 8,00% | 50,00% | 56.978.891,42 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 50,00% | 70.743.102,61 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 28.297.241,04 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 15,00% | 21.222.930,78 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 21.222.930,78 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 14.148.620,52 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 15,00% | 21.222.930,78 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 14.148.620,52 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 72.909.718,80 | 51,53% | 0,00% | 50,00% | 630,00% | |



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% | 3.731.961,75 | 2,64% | 0,00% | 2,00% | 40,00% | 52.862.520,34 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 40,00% | 56.594.482,09 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 36.230.856,11 | 25,61% | 0,00% | 30,00% | 30,00% | 6.215.005,46 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 20,00% | 28.297.241,04 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 13.084.952,91 | 9,25% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 1.063.667,61 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 7.074.310,26 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 14.148.620,52 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% | 7.074.310,26 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 53.047.770,77 | 37,49% | 0,00% | 40,00% | 160,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 14.148.620,52 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 11.588.333,20 | 8,19% | 0,00% | 9,00% | 10,00% | 2.560.287,32 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 3.940.382,45 | 2,78% | 0,00% | 1,00% | 10,00% | 10.208.238,07 |
| Total Exterior | 10,00% | 15.528.715,65 | 10,98% | 0,00% | 10,00% | 30,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2021)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 40.009.543,71 | 28,28 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 32.269.918,14 | 22,81 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 19.066.951,77 | 13,48 | 0,00 |
| TRUXT INVESTIMENTOS | 10.919.160,95 | 7,72 | 0,03 |
| WESTERN ASSET | 7.598.615,06 | 5,37 | 0,02 |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 7.293.032,53 | 5,15 | - |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 6.212.303,87 | 4,39 | 0,07 |
| XP ASSET MANAGEMENT | 5.376.029,33 | 3,80 | 0,11 |
| OCCAM BRASIL | 4.843.194,26 | 3,42 | 0,02 |
| ICATU VANGUARDA | 3.181.239,84 | 2,25 | 0,01 |
| INDIE CAPITAL | 3.129.712,56 | 2,21 | 0,08 |
| ARX INVESTIMENTOS | 1.582.564,70 | 1,12 | 0,00 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 3.938,50 | 0,00 | 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 ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b ' | 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 ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 Setembro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|------------------|
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -1,26% | -6,63% | -4,19% | -1,61% | 3,20% | 1,48% | - | - |
| 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% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | -0,13% | -2,30% | -1,59% | 0,52% | 4,71% | 6,92% | - | - |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -0,14% | -2,46% | -1,64% | 0,45% | 4,47% | 6,28% | 2,20% | 0,06% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,15% | -2,47% | -1,66% | 0,40% | 4,49% | 6,40% | 2,18% | 0,06% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | -0,51% | -6,20% | -3,00% | -1,09% | 1,75% | 4,97% | 2,33% | 0,08% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CDI (Benchmark) | 0,44% | 2,51% | 1,22% | 2,01% | 2,99% | 6,65% | - | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,35% | 1,66% | 0,90% | 1,43% | 1,88% | 4,33% | 0,01% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | 1,26% | 3,73% | 2,68% | 3,59% | 4,53% | - | 0,45% | 0,01% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 1,16% | 6,90% | 3,02% | 4,75% | 10,25% | 13,70% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,36% | -1,16% | -1,87% | -0,98% | 0,86% | 7,32% | 0,48% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,14% | 2,92% | 1,66% | 3,28% | 6,40% | 13,48% | 0,64% | 0,02% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| S&P 500 (Benchmark) | -4,76% | 14,68% | 0,23% | 8,42% | 28,09% | 44,71% | - | - |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | -4,60% | 17,21% | 1,13% | 9,92% | 30,75% | 43,09% | 6,16% | 0,13% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO | -4,61% | 17,45% | 1,14% | 9,99% | 30,80% | 44,41% | 6,14% | 0,14% |
| Global BDRX (Benchmark) | -0,17% | 19,02% | 8,14% | 4,70% | 21,04% | 94,03% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,25% | 16,72% | 7,72% | 3,03% | 18,26% | 90,64% | 6,75% | 0,10% |
| IBX-50 (Benchmark) | -7,47% | -6,33% | -14,15% | -5,58% | 18,46% | 6,59% | - | - |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | -7,25% | -6,05% | -14,34% | -5,34% | 17,51% | 5,44% | 12,81% | 0,23% |
| IBX (Benchmark) | -6,99% | -5,99% | -13,61% | -5,31% | 17,82% | 7,71% | - | - |
| INDIE FIC AÇÕES | -5,42% | -8,40% | -14,84% | -6,26% | 9,24% | 17,83% | 13,80% | 0,19% |
| Ibovespa (Benchmark) | -6,57% | -6,75% | -12,48% | -4,85% | 17,31% | 5,95% | - | - |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | -3,98% | -3,26% | -8,58% | -1,61% | 23,96% | 25,09% | 11,83% | 0,24% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | -6,75% | -5,50% | -13,47% | -4,90% | 17,56% | 7,93% | 12,21% | 0,22% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -2,52% | -2,28% | -6,51% | 0,33% | 29,38% | 17,40% | 12,52% | 0,24% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -6,61% | -11,00% | -13,82% | -8,35% | 6,94% | -11,33% | 10,86% | 0,21% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -3,60% | -3,00% | -10,78% | -3,58% | - | - | 12,18% | - |
| OCCAM FIC AÇÕES | -6,93% | -8,92% | -12,94% | -6,39% | 11,87% | 5,28% | 11,32% | 0,20% |

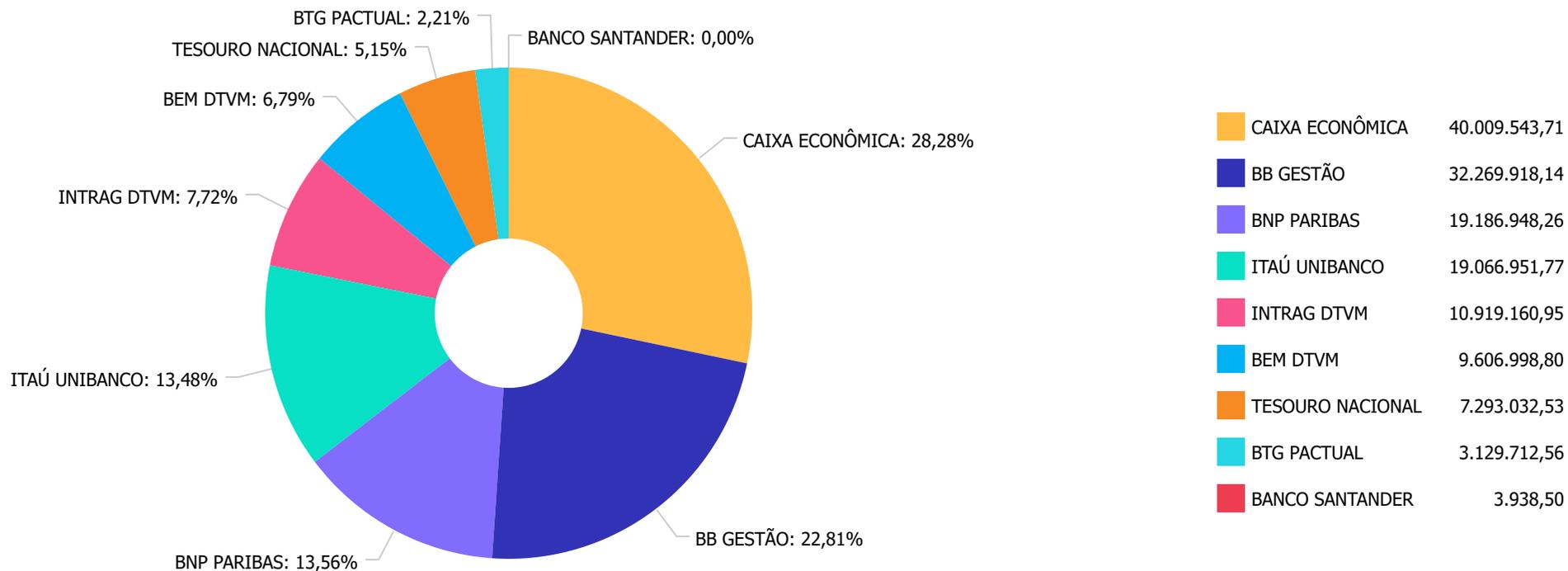
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -3,88% | 1,07% | -9,49% | 3,80% | 20,18% | 33,76% | 13,71% | 0,16% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | -6,41% | -8,03% | -12,49% | -5,18% | 10,14% | -2,98% | 12,45% | 0,21% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | -7,86% | -10,21% | -12,60% | -3,70% | 6,92% | 6,10% | 11,93% | 0,19% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | -6,52% | -0,57% | -11,40% | -1,65% | 19,26% | 6,71% | 10,48% | 0,18% |

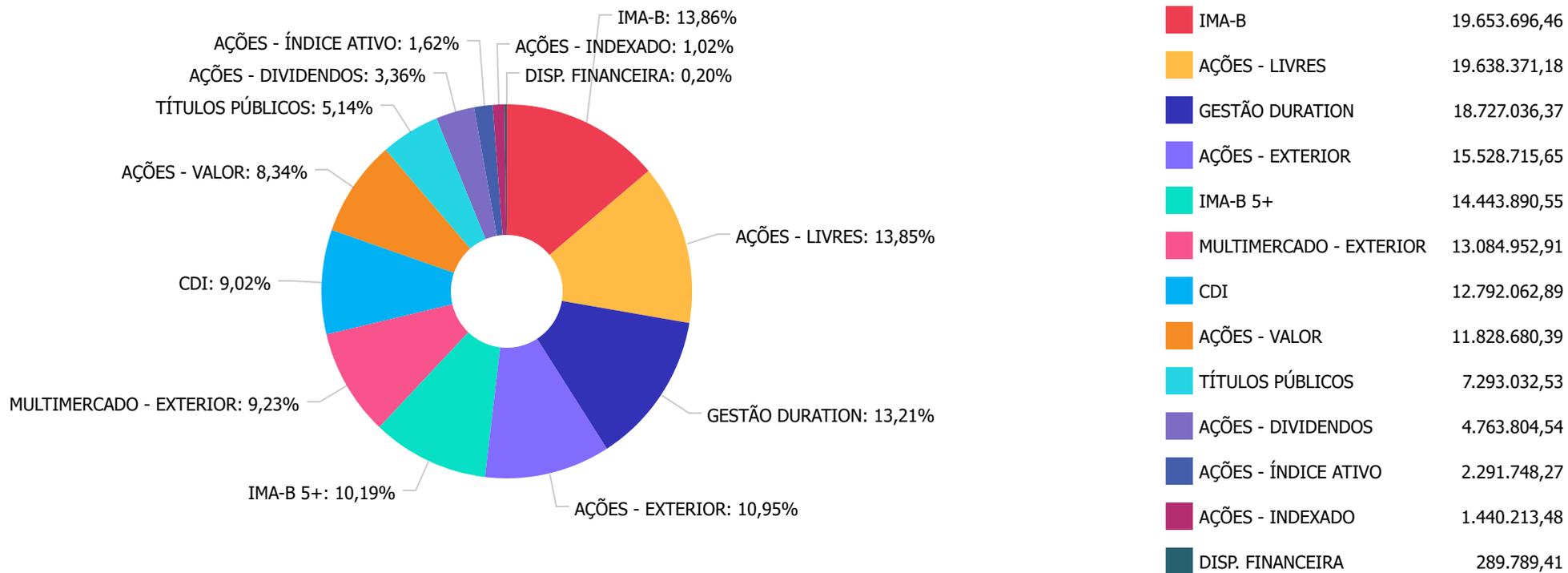
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | 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% | - | - |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -0,25% | 16,72% | 7,72% | 3,03% | 18,26% | 90,64% | 6,75% | 0,10% |
| MSCI WORLD (Benchmark) | 1,22% | 16,99% | 8,36% | 2,09% | 22,47% | 80,14% | - | - |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -1,35% | 8,91% | 2,87% | 4,59% | - | - | 11,31% | - |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ... | 0,61% | 5,53% | 3,25% | -0,98% | 8,39% | - | 7,76% | 0,10% |

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



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



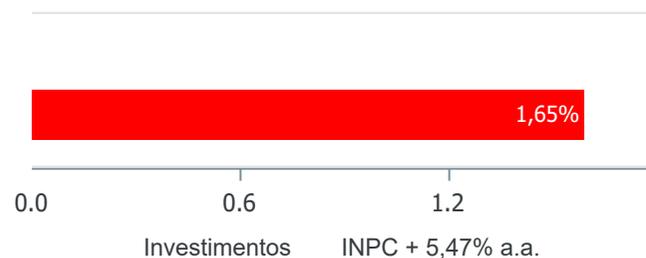
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Setembro / 2021)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 06/09/2021 | 570 | 3.871,493372 | 3.923,470544 | 2.206.751,22 | 2.236.378,21 | Curva |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2030 | 06/09/2021 | 1.250 | 3.991,368213 | 4.045,323461 | 4.989.210,27 | 5.056.654,33 | Curva |

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 |
|----------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.486.205,22 | 141.486.205,22 | 141.486.205,22 | 0,00% | 0,00% | 1,65% | 1,65% | 0,00% | 6,07% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



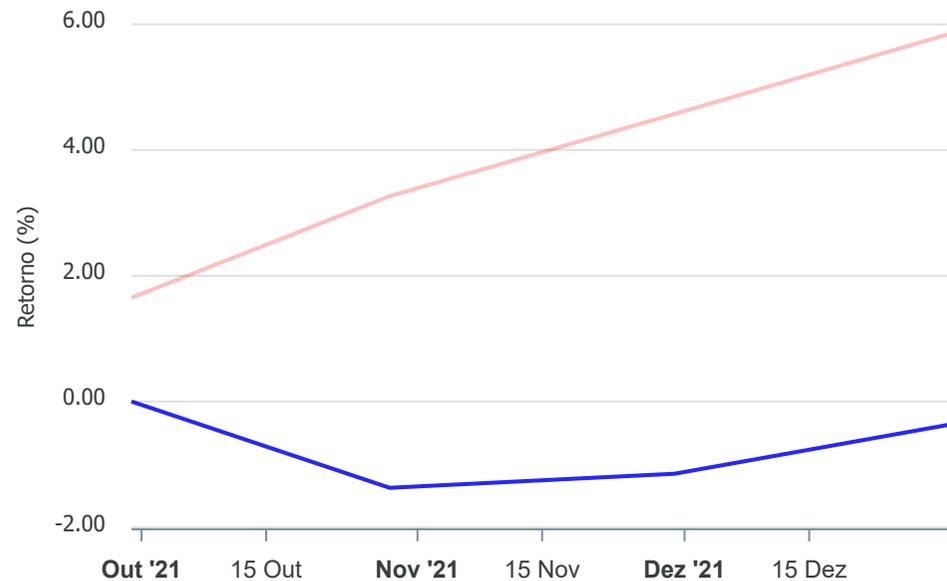
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.989.885,44 | 7.989.885,44 | 0,00% | 1,14% | 0,64% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.188.779,38 | 8.188.779,38 | 0,00% | 1,26% | 0,45% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.238,15 | 10.081.238,15 | 0,00% | -0,15% | 2,18% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603.283,51 | 4.603.283,51 | 0,00% | 0,35% | 0,01% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.148,30 | 972.148,30 | 0,00% | -0,51% | 2,33% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.727.036,37 | 18.727.036,37 | 0,00% | 0,35% | 0,48% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293.032,53 | 7.293.032,53 | 0,00% | - | - |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.424,57 | 610.424,57 | 0,00% | -0,14% | 2,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.443.890,55 | 14.443.890,55 | 0,00% | -1,27% | 3,71% |
| Total Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.909.718,80 | 72.909.718,80 | 0,00% | | 1,48% |

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 |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|---------------|
| OCCAM FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.843.194,26 | 4.843.194,26 | 0,00% | -6,93% | 11,32% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.811,43 | 1.169.811,43 | 0,00% | -3,98% | 11,83% |
| INDIE FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.712,56 | 3.129.712,56 | 0,00% | -5,42% | 13,80% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.458.486,15 | 6.458.486,15 | 0,00% | -4,61% | 6,14% |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919.160,95 | 10.919.160,95 | 0,00% | -3,88% | 13,71% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.809,77 | 2.287.809,77 | 0,00% | -7,25% | 12,81% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.466,76 | 6.626.466,76 | 0,00% | -4,60% | 6,16% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.650,49 | 1.829.650,49 | 0,00% | -7,85% | 11,93% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.239,84 | 3.181.239,84 | 0,00% | -6,61% | 10,86% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.985.486,13 | 6.985.486,13 | 0,00% | -2,52% | 12,52% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.035,75 | 2.590.035,75 | 0,00% | -6,52% | 10,48% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.564,70 | 1.582.564,70 | 0,00% | -3,60% | 12,18% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,50 | 3.938,50 | 0,00% | -6,41% | 12,45% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.213,48 | 1.440.213,48 | 0,00% | -6,75% | 12,21% |
| Total Renda Variável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.047.770,77 | 53.047.770,77 | 0,00% | | 10,92% |

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 |
|---|----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.382,45 | 3.940.382,45 | 0,00% | -0,25% | 6,75% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.212.303,87 | 6.212.303,87 | 0,00% | -1,35% | 11,31% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376.029,33 | 5.376.029,33 | 0,00% | 0,61% | 7,76% |
| Total Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.528.715,65 | 15.528.715,65 | 0,00% | | 8,93% |

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 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.727.036,37 | 18.727.036,37 | 0,00% | -1,87% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.443.890,55 | 14.443.890,55 | 0,00% | -4,33% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.081.238,15 | 10.081.238,15 | 0,00% | -1,66% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.188.779,38 | 8.188.779,38 | 0,00% | 2,68% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.989.885,44 | 7.989.885,44 | 0,00% | 1,66% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.293.032,53 | 7.293.032,53 | 0,00% | - |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603.283,51 | 4.603.283,51 | 0,00% | 0,90% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.148,30 | 972.148,30 | 0,00% | -3,00% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.424,57 | 610.424,57 | 0,00% | -1,64% |
| | | | | Total Renda Fixa | 72.909.718,80 | 0,00% | |

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 |
|---|----------------|------------|----------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------|
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.919.160,95 | 10.919.160,95 | 0,00% | -9,49% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.985.486,13 | 6.985.486,13 | 0,00% | -6,51% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.466,76 | 6.626.466,76 | 0,00% | 1,13% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.458.486,15 | 6.458.486,15 | 0,00% | 1,14% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.843.194,26 | 4.843.194,26 | 0,00% | -12,94% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.382,45 | 3.940.382,45 | 0,00% | 7,72% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.239,84 | 3.181.239,84 | 0,00% | -13,82% |
| INDIE FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.129.712,56 | 3.129.712,56 | 0,00% | -14,84% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.035,75 | 2.590.035,75 | 0,00% | -11,40% |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.809,77 | 2.287.809,77 | 0,00% | -14,34% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.829.650,49 | 1.829.650,49 | 0,00% | -12,60% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582.564,70 | 1.582.564,70 | 0,00% | -10,77% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440.213,48 | 1.440.213,48 | 0,00% | -13,47% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.811,43 | 1.169.811,43 | 0,00% | -8,57% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,50 | 3.938,50 | 0,00% | -12,49% |
| | | | | Total Renda Variável | 56.988.153,22 | 0,00% | |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2021

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|------------|----------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.212.303,87 | 6.212.303,87 | 0,00% | 2,87% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376.029,33 | 5.376.029,33 | 0,00% | 3,25% |
| | | | | Total Exterior | 11.588.333,20 | 0,00% | |

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.