

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro de 2021

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

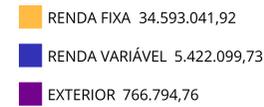
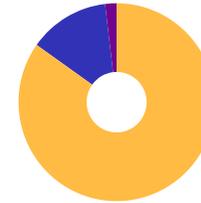
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | D+1 | Não há | 3.021.371,69 | 7,41% | 1.623 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | D+0 | 15/08/2024 | 798.980,00 | 1,96% | 96 | 0,57% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 5.041.987,61 | 12,36% | 569 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVI... | D+0 | 15/08/2024 | 519.023,50 | 1,27% | 140 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | D+0 | 15/08/2024 | 732.454,24 | 1,80% | 92 | 0,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 15/08/2030 | 600.040,00 | 1,47% | 18 | 0,95% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | D+0 | Não há | 2.766.965,38 | 6,78% | 959 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 4.810.986,68 | 11,80% | 1.252 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.612.404,63 | 6,41% | 282 | 0,19% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI R... | D+0 | Não há | 1.124.100,20 | 2,76% | 84 | 0,81% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 3.241.364,72 | 7,95% | 327 | 1,02% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO... | D+1 | Não há | 1.720.736,60 | 4,22% | 448 | 0,53% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 312.105,04 | 0,77% | 25 | 0,35% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.952.341,28 | 7,24% | 242 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | D+0 | Não há | 172.922,31 | 0,42% | 948 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 4.165.258,04 | 10,21% | 798 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 50.690,78 | 0,12% | 2.440 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 181.530,04 | 0,45% | 888 | 0,04% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 780.976,55 | 1,92% | 9.427 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 59.896,36 | 0,15% | 34.170 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 1.356.203,62 | 3,33% | 176 | 0,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | D+1 | 96 meses | 104.339,01 | 0,26% | 33 | 0,13% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+1 | Não há | 2.271.119,22 | 5,57% | 19.129 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso III |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | Não se ... | Não se aplica | 445.334,15 | 1,09% | | 0,52% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 70.980,00 | 0,17% | | 0,06% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | Não se ... | Não se aplica | 101.030,00 | 0,25% | | 0,01% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | D+4 | Não há | 766.794,76 | 1,88% | 509 | 0,02% | Artigo 9º, Inciso III |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | D+0 | | 77.086,49 | 0,19% | | 0,00% | DF - Artigo 6º |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 40.781.936,41 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 77.086,49 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 40.859.022,90 | | | | |

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

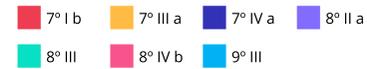
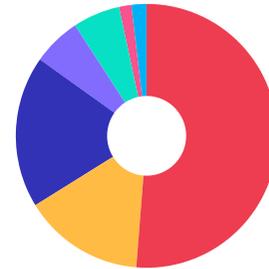
| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 20.904.213,73 | 51,26% | 20,00% | 40,00% | 100,00% | 19.877.722,68 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 6.086.201,52 | 14,92% | 0,00% | 25,00% | 60,00% | 18.382.960,33 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 7.602.626,67 | 18,64% | 0,00% | 15,00% | 40,00% | 8.710.147,89 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 6.117.290,46 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.039.096,82 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.039.096,82 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.039.096,82 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 34.593.041,92 | 84,82% | 20,00% | 80,00% | 230,00% | |



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

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 2.429.297,35 | 5,96% | 0,00% | 8,00% | 10,00% | 1.648.896,29 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 2.375.458,23 | 5,82% | 0,00% | 8,00% | 10,00% | 1.702.735,41 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 2.039.096,82 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 617.344,15 | 1,51% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 1.421.752,67 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 5.422.099,73 | 13,30% | 0,00% | 18,00% | 30,00% | |

| 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% | 2,00% | 815.638,73 |
| Artigo 9º, Inciso II | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 815.638,73 |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 766.794,76 | 1,88% | 0,00% | 2,00% | 4,00% | 864.482,70 |
| Total Exterior | 10,00% | 766.794,76 | 1,88% | 0,00% | 2,00% | 8,00% | |



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2021)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM | 15.255.494,29 | 37,41 | - |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 11.481.126,34 | 28,15 | 0,00 |
| BANRISUL CORRETORA | 8.120.406,26 | 19,91 | 0,06 |
| SICREDI | 4.962.101,32 | 12,17 | 0,01 |
| OLIVEIRA TRUST | 445.334,15 | 1,09 | 0,00 |
| RENDA ASSET MANAGEMENT | 312.105,04 | 0,77 | 0,07 |
| VERITAS CAPITAL MANAGEMENT | 104.339,01 | 0,26 | 0,00 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS | 101.030,00 | 0,25 | 0,03 |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

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

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 Outubro/2021 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | -1,47% | 1,56% | -0,12% | 0,25% | 4,62% | 11,66% | - | - |
| IMA Geral (Benchmark) | -1,31% | -1,68% | -1,71% | -0,86% | 1,05% | 3,75% | - | - |
| IRF-M 1+ (Benchmark) | -3,44% | -9,10% | -5,21% | -5,61% | -5,90% | -1,54% | - | - |
| IRF-M 1 (Benchmark) | -0,54% | 1,23% | 0,23% | 0,83% | 1,78% | 5,91% | - | - |
| IMA-B (Benchmark) | -2,54% | -4,79% | -3,73% | -2,67% | 1,83% | 0,81% | - | - |
| IRF-M (Benchmark) | -2,63% | -5,50% | -3,53% | -3,59% | -3,30% | 0,99% | - | - |
| Selic (Benchmark) | 0,48% | 3,00% | 1,35% | 2,29% | 3,32% | 6,65% | - | - |
| CDI (Benchmark) | 0,48% | 3,00% | 1,35% | 2,29% | 3,32% | 6,65% | - | - |
| IPCA (Benchmark) | 1,25% | 8,24% | 3,32% | 5,73% | 10,67% | 15,01% | - | - |

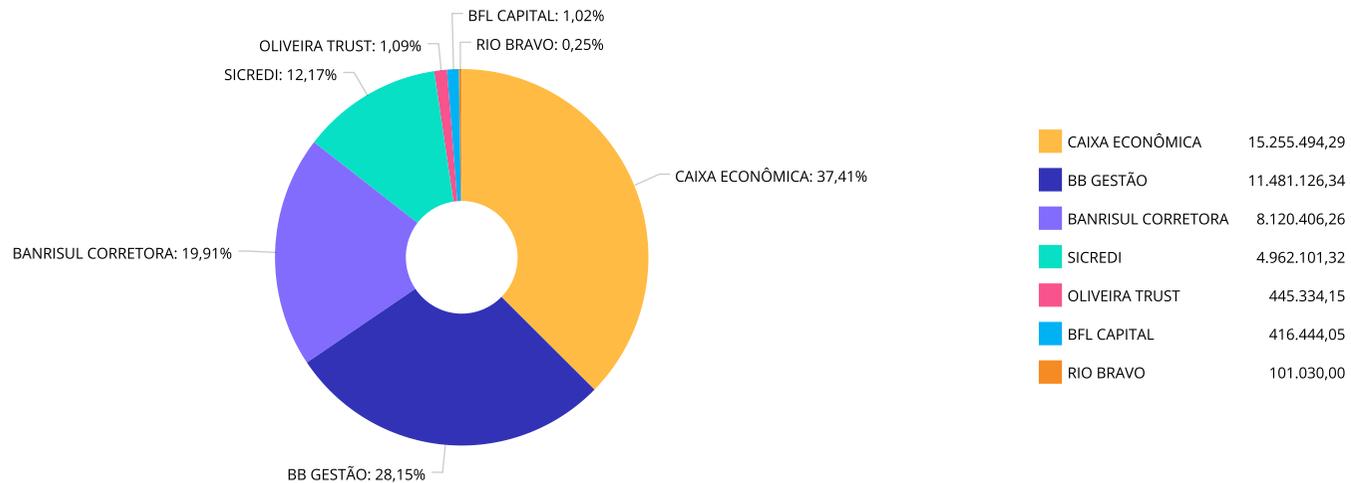
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 11,15% | 32,29% | 13,49% | 15,25% | 36,93% | 118,76% | - | - |
| IDIV (Benchmark) | -4,23% | -8,71% | -8,99% | -7,55% | 13,78% | 1,74% | - | - |
| IBX (Benchmark) | -6,81% | -12,40% | -16,15% | -14,19% | 10,40% | -1,79% | - | - |
| Ibovespa (Benchmark) | -6,74% | -13,04% | -15,02% | -12,95% | 10,16% | -3,47% | - | - |
| MSCI ACWI (Benchmark) | 8,97% | 25,22% | 13,38% | 10,89% | 32,23% | 96,53% | - | - |
| IPCA (Benchmark) | 1,25% | 8,24% | 3,32% | 5,73% | 10,67% | 15,01% | - | - |
| IFIX (Benchmark) | -1,47% | -6,78% | -5,26% | -6,48% | -3,29% | -4,17% | - | - |

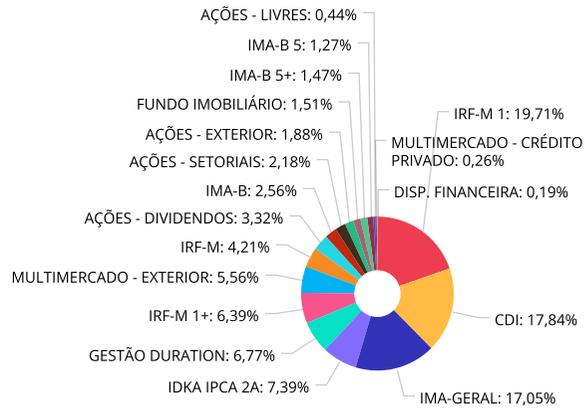
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 11,15% | 32,29% | 13,49% | 15,25% | 36,93% | 118,76% | - | - |

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



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

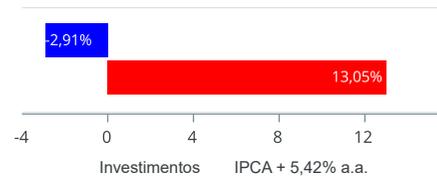


| | | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| IRF-M 1 | 8.052.351,40 | CDI | 7.290.521,63 | IMA-GERAL | 6.965.067,81 |
| IDKA IPCA 2A | 3.021.371,69 | GESTÃO DURATION | 2.766.965,38 | IRF-M 1+ | 2.612.404,63 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 2.271.119,22 | IRF-M | 1.720.736,60 | AÇÕES - DIVIDENDOS | 1.356.203,62 |
| IMA-B | 1.044.559,28 | AÇÕES - SETORIAIS | 891.563,69 | AÇÕES - EXTERIOR | 766.794,76 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 617.344,15 | IMA-B 5+ | 600.040,00 | IMA-B 5 | 519.023,50 |
| AÇÕES - LIVRES | 181.530,04 | MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 104.339,01 | DISP. FINANCEIRA | 77.086,49 |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

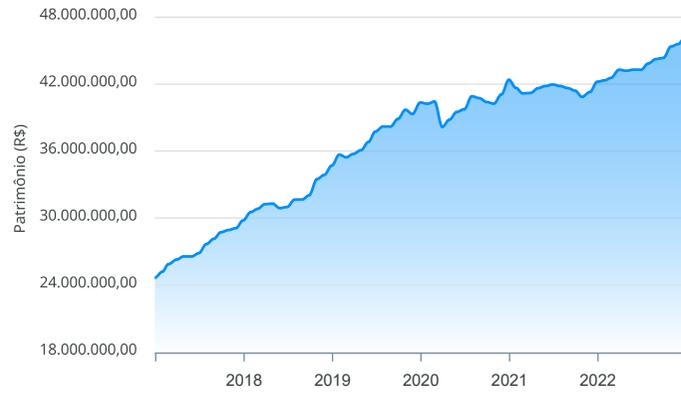
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 42.344.989,66 | 424.845,90 | 882.463,63 | 41.601.629,25 | -285.742,68 | -285.742,68 | -0,67% | -0,67% | 0,67% | 0,67% | -100,59% | 2,86% |
| Fevereiro | 41.601.629,25 | 159.413,62 | 113.439,99 | 41.105.039,26 | -542.563,62 | -828.306,30 | -1,30% | -1,97% | 1,24% | 1,92% | -102,53% | 2,55% |
| Março | 41.105.039,26 | 120.112,38 | 61.004,77 | 41.162.481,12 | -1.665,75 | -829.972,05 | 0,00% | -1,97% | 1,42% | 3,36% | -58,63% | 3,24% |
| Abril | 41.162.481,12 | 1.921.593,14 | 1.869.265,27 | 41.594.424,65 | 379.615,66 | -450.356,39 | 0,92% | -1,07% | 0,73% | 4,12% | -25,96% | 2,51% |
| Mai | 41.594.424,65 | 99.059,01 | 266.653,10 | 41.789.177,25 | 362.346,69 | -88.009,70 | 0,87% | -0,21% | 1,27% | 5,45% | -3,82% | 2,29% |
| Junho | 41.789.177,25 | 2.084,58 | 50.701,69 | 41.850.255,04 | 109.694,90 | 21.685,20 | 0,26% | 0,05% | 0,97% | 6,47% | 0,83% | 2,17% |
| Julho | 41.850.255,04 | 222.439,48 | 125.375,91 | 41.783.090,64 | -164.227,97 | -142.542,77 | -0,39% | -0,34% | 1,43% | 7,99% | -4,23% | 2,35% |
| Agosto | 41.783.090,64 | 159.161,38 | 141.323,37 | 41.580.716,80 | -220.211,85 | -362.754,62 | -0,53% | -0,86% | 1,34% | 9,43% | -9,14% | 2,76% |
| Setembro | 41.580.716,80 | 105.169,26 | 70.064,69 | 41.353.686,01 | -262.135,36 | -624.889,98 | -0,63% | -1,49% | 1,61% | 11,19% | -13,29% | 3,51% |
| Outubro | 41.353.686,01 | 15.173.261,07 | 15.148.480,09 | 40.781.936,41 | -596.530,58 | -1.221.420,56 | -1,44% | -2,91% | 1,68% | 13,05% | -22,27% | 2,48% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



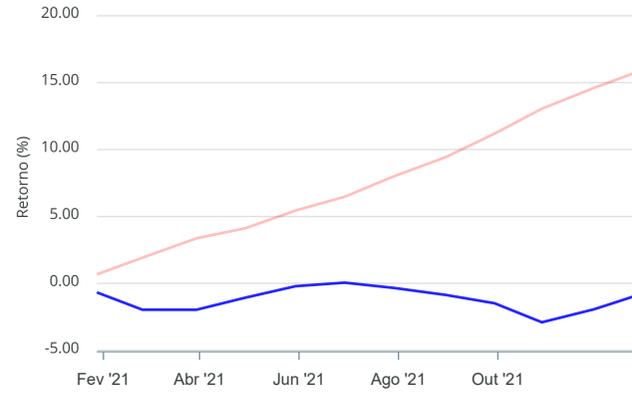
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Outubro/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP | 787.030,00 | 0,00 | 0,00 | 798.980,00 | 11.950,00 | 1,52% | 1,52% | 0,20% |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 172.117,46 | 2.534,58 | 2.595,00 | 172.922,31 | 865,27 | 0,50% | 0,51% | 0,03% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.952.341,28 | 2.341,28 | 0,08% | 0,53% | 0,03% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 0,00 | 4.163.008,71 | 0,00 | 4.165.258,04 | 2.249,33 | 0,05% | 0,49% | 0,05% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 0,00 | 3.243.383,00 | 0,00 | 3.241.364,72 | -2.018,28 | -0,06% | -0,39% | 0,74% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 0,00 | 4.814.334,78 | 0,00 | 4.810.986,68 | -3.348,10 | -0,07% | -0,54% | 0,73% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 3.791.502,88 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.766.965,38 | -24.537,50 | -0,65% | -0,66% | 0,96% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE... | 523.187,85 | 0,00 | 0,00 | 519.023,50 | -4.164,35 | -0,80% | -0,80% | 1,20% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 739.492,31 | 0,00 | 0,00 | 732.454,24 | -7.038,07 | -0,95% | -0,95% | 1,42% |
| BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 4.576.982,61 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.021.371,69 | -55.610,92 | -1,22% | -1,25% | 1,93% |
| BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II IMA GERAL FI REN... | 2.671.996,03 | 0,00 | 1.514.525,07 | 1.124.100,20 | -33.370,76 | -1,25% | -1,38% | 1,95% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 6.141.874,90 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.041.987,61 | -99.887,29 | -1,63% | -1,63% | 1,99% |
| AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA | 317.725,32 | 0,00 | 0,00 | 312.105,04 | -5.620,28 | -1,77% | -1,77% | 1,00% |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 614.791,80 | 0,00 | 0,00 | 600.040,00 | -14.751,80 | -2,40% | -2,40% | 3,48% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 2.275.546,06 | 0,00 | 500.000,00 | 1.720.736,60 | -54.809,46 | -2,41% | -2,60% | 3,02% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 2.717.207,92 | 0,00 | 2.648.095,24 | 0,00 | -69.112,68 | -2,54% | -2,59% | 3,51% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA... | 1.867.262,55 | 0,00 | 1.813.884,78 | 0,00 | -53.377,77 | -2,86% | -2,55% | 3,59% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.256.894,69 | 0,00 | 3.163.008,71 | 0,00 | -93.885,98 | -2,88% | -2,59% | 3,61% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | 4.769.911,88 | 0,00 | 2.002.209,49 | 2.612.404,63 | -155.297,76 | -3,26% | -3,49% | 3,96% |
| Total Renda Fixa | 35.223.524,26 | 15.173.261,07 | 15.144.318,29 | 34.593.041,92 | -659.425,12 | -1,87% | | 1,35% |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 2.109.872,60 | 0,00 | 0,00 | 2.271.119,22 | 161.246,62 | 7,64% | 7,64% | 5,83% |
| AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 104.592,18 | 0,00 | 0,00 | 104.339,01 | -253,17 | -0,24% | -0,24% | 0,00% |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 | 452.004,45 | 0,00 | 3.711,80 | 445.334,15 | -2.958,50 | -0,65% | 1,07% | 7,12% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 72.020,00 | 0,00 | 450,00 | 70.980,00 | -590,00 | -0,82% | -1,44% | 10,29% |
| BB PETROBRAS FI AÇÕES | 60.698,56 | 0,00 | 0,00 | 59.896,36 | -802,20 | -1,32% | -1,32% | 20,75% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 1.417.223,73 | 0,00 | 0,00 | 1.356.203,62 | -61.020,11 | -4,31% | -4,31% | 11,59% |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11 | 107.790,00 | 0,00 | 0,00 | 101.030,00 | -6.760,00 | -6,27% | -6,27% | 5,70% |
| BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FI AÇÕES | 54.323,38 | 0,00 | 0,00 | 50.690,78 | -3.632,60 | -6,69% | -6,69% | 12,20% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 194.583,56 | 0,00 | 0,00 | 181.530,04 | -13.053,52 | -6,71% | -6,71% | 11,88% |
| BB CONSUMO FIC AÇÕES | 865.804,07 | 0,00 | 0,00 | 780.976,55 | -84.827,52 | -9,80% | -9,80% | 13,75% |
| Total Renda Variável | 5.438.912,53 | 0,00 | 4.161,80 | 5.422.099,73 | -12.651,00 | -0,23% | | 8,89% |

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

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 691.249,22 | 0,00 | 0,00 | 766.794,76 | 75.545,54 | 10,93% | 10,93% | 7,94% |
| Total Exterior | 691.249,22 | 0,00 | 0,00 | 766.794,76 | 75.545,54 | 10,93% | | 7,94% |

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.

