



**ATA DA 127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA TABOÃOPREV –
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA –
MANDATO DO QUADRIÊNIO 2019/2023.**

Aos vinte e cinco dias do mês de Novembro de 2021, às 9:30 horas, na sede da Taboãoprev, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal: **Laércio Calmon dos Santos** – Conselheiro Indicado pelo Chefe do Poder Executivo, **Jair José dos Santos** – Conselheiro Eleito Aposentados, **Silvonei Rogério Guedes** – Conselheiro Indicado pelo Poder Legislativo e **Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi** - Conselheiro Eleito Servidores Ativos. Estavam presentes na reunião a Superintendente Autárquica Dra. Eliana Bendini Lantyer, a Diretora Administrativa e Financeira Sra. Thaysa Pinheiro Monteiro e o Diretor de Previdência Sr. Daniel César, após a confirmação das presenças, a Sr. Jair José dos Santos, convidou o conselheiro Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi para secretariar a reunião, que leu a pauta do dia: 1º Aprovação da Ata da reunião anterior; 2º Avaliação Econômica de Outubro de 2021; 3º Avaliação da Carteira de Investimentos da Taboãoprev no mês de Outubro de 2021; 4º Aprovação das contas de Outubro de 2021 e Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Outubro de 2021; 5º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Outubro/2021; 6º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev; 7º Certificação do Pró-Gestão RPPS; 8º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos; 9º Política de Investimentos para 2022; 10ª Outros Assuntos. De acordo com a pauta, ficou deliberado o que segue: **1º APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Foi feita a leitura da ata da reunião anterior, foi perguntado se alguém tinha algum adendo a fazer, não havendo nada a acrescentar, a referida ata foi aprovada por todos os presentes; **2º AVALIAÇÃO ECONÔMICA DE OUTUBRO DE 2021:** O mês de outubro foi de relativos ganhos nas bolsas globais, marcado por indicadores econômicos relevantes, mostrando recuperação em relação a pandemia e o avanço da vacinação. Por aqui, o mercado nacional segue patinando, estando no campo negativo no mês de outubro e no ano de 2021, sendo impactado pelo cenário macroeconômico, englobando o quadro fiscal deteriorado, as questões políticas e a inflação persistente. Em relação aos dados de inflação, o IPCA relatou alta de 1,16% em setembro de acordo com o IBGE, embora muito elevado, veio abaixo das expectativas do mercado para o mês, com isso o IPCA acumulado em 12 meses, supera os 10%, mas grande parte dos agentes econômicos começam a visualizar uma trajetória mais comportada para o índice. Ao longo do mês, em fala de Roberto



Campos Neto, presidente do Banco Central, explicou o quadro atual do Brasil, que pode ser resumido em desafiador, devido ao cenário fiscal deteriorado e cenário externo menos favorável, acarretando em pressão no câmbio, impactando a inflação, resultando em mais juros e menos crescimento. *Campo Neto também descartou a possibilidade de alteração na meta de inflação para os próximos anos, dizendo que a taxa de juros chegará ao patamar necessário para converter a inflação ao centro da meta em 2022.* Um dos pontos de destaque na segunda semana do mês, foi que a câmara concluiu a votação do projeto de lei que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis, que agora deve seguir para o senado e possivelmente encontrará mais resistência. Em relação a taxa de câmbio, que ficou próxima a máxima durante o mês, fez com que o Banco Central realizasse leilões extraordinários de swaps cambiais para derrubar o dólar das máximas e trazer ele próximo a R\$ 5,50. Essa piora no quadro cambial reflete os riscos domésticos e também a piora do fluxo cambial, devido á possível normalização da política monetária norte americana, e o tapering que se aproxima. O mês foi marcado por alta volatilidade no cenário econômico doméstico, o Ibovespa registrou uma baixa acumulada de 6,74%, sendo o pior resultado mensal de 2021. Esse impacto ocorreu após o ministro de Economia Paulo Guedes admitir a flexibilização do teto de gastos, destinando os recursos do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. Além disso, no decorrer do mês houve rumores por parte da associação dos caminhoneiros estabelecendo uma greve prevista para dia 1º de novembro. Em uma tentativa de acalmar os ânimos da classe, o presidente Bolsonaro propôs o Auxílio Diesel no valor de R\$400,00 que pretende atingir cerca de 750 mil caminhoneiros. Em paralelo, a PEC dos Precatórios sofreu alteração no período de ajuste do teto de gastos a partir do IPCA. Atualmente, o reajuste ocorre com base na inflação acumulada de julho do ano anterior até junho do ano vigente. Com a proposta o reajuste ocorrerá no ano calendário (janeiro a dezembro), liberando R\$35 bilhões de gastos para o governo. Tais fatores geram preocupação com o teto de gastos e traz o recado ao mercado de uma irresponsabilidade fiscal por parte do governo.

INTERNACIONAL: Quanto ao mercado global, o mês ainda trouxe em seu radar a preocupação quanto ao quadro fiscal da incorporadora chinesa Evergrande, durante a semana primeira semana do mês, a tensão também ficou voltada para a crise energética da China e seu reflexo na atividade econômica. Já nos Estados Unidos, o principal ponto de atenção continua sendo a redução dos estímulos monetários. No mercado internacional, a inflação global segue sendo o principal tema, juntamente com a condução da política monetária. Nos Estados Unidos tivemos a divulgação dos dados de trabalho no setor privado (ADP) que veio acima do esperado. Tivemos também, o embate entre



republicanos e democratas, em relação a necessidade da elevação do teto de gastos do setor público, gerando bastante volatilidade na semana, mas que ao final dela, foi resolvido. Em reunião do FMI (Fundo Monetário Internacional), o fundo se mostrou alerta em relação a inflação global e minimizou o quadro de estagflação, que pode ser explicado por uma inflação ascendente com crescimento estagnado. Com isso o mercado chega ao consenso e reforça o alerta em relação a inflação global, devido aos gargalos da cadeia de produção, a crise energética e o barril de petróleo a US\$ 80, contribuindo ainda mais para esse avanço inflacionário. Os dados de crescimento da China cresceram um pouco abaixo do esperado pelo mercado registrando 4,9%, tendo em vista a crise energética que o país enfrenta além do agravamento dos problemas de dívida no setor imobiliário. Já nos Estados Unidos, a atenção continua voltada para a redução dos estímulos monetários.

MERCADO DE RENDA FIXA E VARIÁVEL (INTERNACIONAL): No mercado internacional de renda fixa, a volatilidade nos preços manteve-se alta mesmo com o FED prometendo manter o juro próximo de zero, e anunciar que assim deverá permanecer por um tempo suficientemente prolongado enquanto a economia doméstica não se consolidar no terreno do crescimento. Outro ponto é o sentimento de que o Tapering vem por aí, já que Powell reiterou em suas falas que FED está perto de alcançar critérios para iniciar redução de estímulos. O que preocupa ainda é a aceleração da inflação, sendo refletida na alta das Treasuries, em resposta as expectativas dos investidores de que a inflação se desequilibre e se torne uma ameaça direta para a economia americana. No mês, se tratando de renda variável, o DAX avançou 2,81%, Dow Jones 7,72%, EURO Stoxx 50 5,00%, Nasdaq avançou 7,27%, Nikkei 255 recuou (1,90%) e S&P500 6,91%.

ATIVIDADE, EMPREGO E RENDA (NACIONAL): De acordo com os dados divulgados em outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego caiu novamente e agora está em 13,2% no último trimestre analisado, porém a falta de trabalho ainda atinge 13,7 milhões de brasileiros. Apesar da queda do desemprego, a informalidade cresceu e o rendimento real dos brasileiros teve uma queda histórica. O rendimento médio real do trabalhador foi de R\$ 2.489 no último trimestre encerrado em agosto – o que corresponde a uma redução de 4,3% em 3 meses e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Esse resultado sinaliza uma corrosão da renda proveniente no trabalho em um ambiente de inflação nas alturas. Segundo o IBGE, "foram as maiores quedas percentuais da série histórica", iniciada em 2012, em ambas as comparações. Com essa queda nos rendimentos, concluímos que, embora haja um maior número de pessoas ocupadas, essa população ocupada está sendo remunerada com rendimentos menores.

SETOR PÚBLICO: De janeiro a outubro



de 2021, o superávit acumulado somou US\$ 58,6 bilhões, segundo dados do Ministério da Economia. O valor é recorde para o período referente aos dez primeiros meses do ano, conforme a série histórica iniciada em 1989. Em relação ao superávit registrado no mesmo período em 2020, houve aumento de 29,6% na média diária. No ano passado, de janeiro a outubro o superávit havia sido de US\$ 45,2 bilhões. Também nos dez primeiros meses do ano, o volume de exportações e importações em 2021 foi superior ao registrado em 2020. No acumulado do ano em 2021, as exportações somaram US\$ 235,9 bilhões. Por outro lado, as importações atingiram US\$ 177,3 bilhões. Na média diária, as exportações cresceram 36% em relação a 2020 e as importações, 38,3%. A projeção do ministério é que o saldo da balança comercial encerre o ano de 2021 por volta dos US\$ 70,9 bilhões. **INFLAÇÃO:** O IPCA, índice oficial de inflação do Brasil, acelerou 1,25% em outubro, sendo a maior alta para o mês desde 2002. O preço da gasolina foi um dos principais responsáveis, com aumento de 3,10% no mês, totalizando 42,72% no período de 12 meses. Já a energia elétrica sofreu com alta de 1,16% e 3,67% do botijão de gás. Com isso, a inflação acumula alta de 8,24% em 2021 e alta de 10,67% nos últimos 12 meses, dessa maneira, bem acima da meta do Banco Central no começo do ano (3,75% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual). O INPC acelerou 1,16% em outubro, apresentando queda em comparação com o mês de agosto. Como resultado, o índice acumula alta de 8,45% em 2021 e de 11,08% em 12 meses. **CÂMBIO E SETOR EXTERNO:** O dólar fechou com alta de 3,71% em outubro, com valorização acumulada de 8,82% em 2021 frente ao real. Durante o mês, os fatores para a desvalorização da moeda nacional foram externos e internos. Externamente, o dólar subiu diante as principais moedas do mundo, pois o banco central dos EUA (Fed) está dando sinais de que irá diminuir os compras de títulos mais cedo do que era esperado, o que impacta no aumento das taxas de juros de curto prazo. O cenário econômico brasileiro está passando por um momento de muitas incertezas ocasionadas pelo aumento da inflação e pelas ameaças dos governantes de derrubar o teto dos gastos. Sendo assim, grande parte dos investidores estrangeiros preferem não se arriscar ao se expor na economia brasileira, o que gera aumento do dólar e queda da bolsa de valores. **BOLETIM RENDA FIXA ANBIMA:** Em outubro, o destaque foi a desvalorização de 1,31% da carteira dos títulos públicos em mercado (IMA-Geral). O anúncio da proposta que altera o teto de gastos se mostrou suficiente para gerar incertezas fiscais e derrubou os preços desses ativos, sobretudo aqueles de longo prazo. O subíndice IMA-B5+, que reflete o comportamento dos títulos indexados à inflação e com prazo acima de cinco anos, apresentou perda de 3,87% no mês, o que reduziu ainda mais seu rendimento em 2021, que saiu de -6,63%



em setembro para -10,25% em outubro. Em direção semelhante, o IRFM1+, que representa os títulos pré-fixados de prazo acima de um ano, exibiu variação de -3,44% e -9,10%, mês e ano, respectivamente. Os títulos indexados à taxa Selic diária mantêm trajetória de valorização, reforçada agora com a sinalização do COPOM (Comitê de Política Monetária) de que o aperto monetário será ainda mais contracionista.

PERSPECTIVA: Para o próximo mês, deverá ser observado o avanço da pandemia na Europa, a desaceleração da China e os balanços das empresas. Quanto as expectativas com relação ao Brasil, passa por um processo de imunização mais eficiente. Teremos que acompanhar as decisões do Bancos Centrais em relação a política monetária, que indica seguir com medidas contracionistas, tendo em vista o plano de vacinação em prática, a aceleração da inflação e os estímulos que seguem sendo despejados na economia. Os dados indicam uma pressão no curto prazo nos preços ao consumidor amplo e isto pode levar o Banco Central a intensificar as discussões sobre o ritmo das reformas. Podendo se esperar mais mudanças na taxa de juros no futuro próximo, como já é adiantado no relatório semanal do Banco central. A partir disso, teremos que avaliar o andamento de reformas e em qual intensidade será elaborada, agora com a Câmara e Senado definido. Devemos observar também o processo de imunização da população brasileira com novas vacinas podendo entrar no plano inicial e agora com possível produção nacional com a ButantanVac. A preocupação com o quadro fiscal, o grave endividamento e teto de gastos, restando apenas esperar que o acordado seja respeitado, caso o desajuste fiscal aconteça, além de gerar desconfiança dos investidores estrangeiros, geraria um aumento inesperado e brusco na taxa de juros, por esse motivo, e do risco Brasil, fato que seria prejudicial para a o momento atual da economia. Situação que o Brasil vem tentando evitar ao longo dos últimos anos, reconquistar os investidores estrangeiros, a partir de um quadro fiscal mais bem elaborado, uma agenda de reformas estruturais, que ocasionalmente levaria o Brasil a um controle maior sobre as receitas e gastos governamentais. Apesar de todas as oscilações de mercado, as expectativas seguem sendo o plano de vacinação contra a Covid19 e toda a pauta de reforma que segue sem definição pelo governo. O mais recomendado para o atual momento é a cautela ao assumir posições mais arriscadas no curto prazo, a volatilidade nos mercados deve se manter sem ainda a desenhar um horizonte claro, em razão principalmente pelo nosso cenário político. Mantemos nossa recomendação de adotar cautela nos investimentos e acompanhamento diário dos mercados e estratégias.

**3º AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA TABOÃOOPREV:
OUTUBRO/2021:**



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



| Sub-segmento | Valor | % | Característica |
|----------------------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 43.245.867,67 | 5,92% | TÍTULOS PÚBLICOS - R\$ 43.245.867,67 |
| IMA-B | 277.739.170,35 | 38,01% | |
| FIDC | 0,01 | 0,00% | LONGO PRAZO - R\$ 284.269.953,36 |
| CRÉDITO PRIVADO | 6.530.783,00 | 0,89% | |
| IRF-M | 22.193.574,92 | 3,04% | |
| IDKA IPCA 2A | 46.044.130,69 | 6,30% | MÉDIO PRAZO - R\$ 162.137.696,41 |
| IMA-B 5 | 93.899.990,80 | 12,85% | |
| CDI | 68.255.223,84 | 9,34% | CURTO PRAZO - R\$ 68.255.223,84 |
| AÇÕES - DIVIDENDOS | 13.363.862,45 | 1,83% | |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 18.365.203,43 | 2,51% | |
| AÇÕES - VALOR | 11.417.681,11 | 1,56% | AÇÕES - R\$ 96.425.347,17 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 37.423.925,73 | 5,12% | |
| AÇÕES - LIVRES | 15.854.674,45 | 2,17% | |
| MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 2.215.260,85 | 0,30% | MULTIMERCADO - R\$ 2.215.260,85 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 7.599.172,22 | 1,04% | FUNDO IMOBILIÁRIO - R\$ 7.599.172,22 |
| FIP | 1.767.862,80 | 0,24% | FIP - R\$ 1.767.862,80 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 47.839.604,86 | 6,55% | EXTERIOR - R\$ 64.760.827,22 |
| AÇÕES - EXTERIOR | 16.921.222,36 | 2,32% | |

Os membros do Conselho Fiscal acompanharam a Carteira de Investimentos da Taboãooprev e concluíram que os investimentos estão abrangendo os vértices de Longo, Médio e Curto Prazo, e observaram que as recomendações de investimentos têm sido seguidas com a devida cautela, respeitando os limites da política de investimento e as exigências das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14. Os membros do Conselho Fiscal também analisaram a rentabilidade mensal em percentual de todos os investimentos em Renda Fixa, Renda Variável e no Exterior da Taboãooprev até o mês de Outubro/2021, a Taboãooprev apresentou uma rentabilidade negativa, atingindo -1,74% de rentabilidade, sendo que a meta foi de 1,71%; no acumulado do ano a Taboãooprev apresenta uma rentabilidade acumulada de -2,59%, esse desempenho deve-se aos seguintes fatores: alta volatilidade no cenário econômico, o **Ibovespa** fechou em queda no último pregão de **outubro**, refletindo o imbróglio sobre o aumento dos combustíveis e incertezas fiscais. Desse modo, o índice geral registrou o pior patamar de **fechamento de 2021** e a maior baixa mensal, de 6,7%. Para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a projeção subiu de 9,17% para 9,33% em 2021. Para 2022, a previsão para o IPCA subiu de 4,55% para 4,63%, contribuindo para entendimento de que a taxa Selic, deve ser ajustada para cima nos próximos períodos, tendo em vista, também, a crise hídrica, tema que segue tendo um papel importante para a elevação dos preços, instabilidade nos mercados financeiros ainda sob reflexo da pandemia e demora na recuperação econômica e produtiva do país. **3º Aprovação das contas de Outubro de 2021 e**



Evolução dos Investimentos e Rentabilidade Acumulada até Outubro de 2021: o Sr. Daniel César tomou a palavra e explicou aos conselheiros que até a presente data a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra está em dia com o repasse da contribuição dos Servidores e Patronal. Os acordos de parcelamento, em especial o ACORDO DE PARCELAMENTO nº 513/2021, estão sendo pagos em dia. Na sequência foi explicado aos conselheiros o Demonstrativo de Receita, Despesas e saldo, constatou-se saldo financeiro no valor de **R\$ 732.148.954,17** (Setecentos e Trinta e Dois Milhões, Cento e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos), referentes à prestação de contas/saldo financeiro do mês de Outubro de 2021, que foi apreciada pelos conselheiros, o Comitê também apreciou a Evolução dos Investimentos e a Rentabilidade Acumulada das Aplicações que totalizam **R\$ 730.677.211,54** (Setecentos e Trinta Milhões, Seiscentos e Setenta e Sete Mil, Duzentos e Onze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), distribuídos em Renda Fixa R\$ 557.908.741,28, Renda Variável R\$ 139.369.529,76 e Investimentos no Exterior R\$ 33.398.940,50, apresentando uma rentabilidade negativa de **(R\$ 12.919.902,62)** equivalendo a um retorno de -1,74% no mês, sendo que a meta atuarial acumulada no ano está em 13,45% a.a. e a rentabilidade acumulada da Taboãoprev está em -2,59% a.a., ou seja, **a Taboãoprev está 16,04% abaixo da meta atuarial.** De acordo com as Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14 que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social, foi constatado que as aplicações estão sendo feitas de acordo com a legislação, portanto, os membros do Comitê de Investimentos consideraram aprovadas as contas e os investimentos referentes ao mês de Outubro de 2021, e juntamente com o Conselho Fiscal e com o Conselho Municipal de Previdência, estarão acompanhando com atenção os investimentos. **4º Aprovar e referendar os investimentos apresentados no Relatório Analítico dos Investimentos Base: Outubro/2021:** Os conselheiros analisaram o relatório analítico dos investimentos que reflete o que é apresentado mensalmente ao conselho em relação aos investimentos da Taboãoprev, os membros do Comitê de Investimentos aprovaram os investimentos por estarem de acordo com a Política de Investimentos de 2021 e de acordo com a legislação vigente. **5º Acompanhamento da Evolução da execução do orçamento da Taboãoprev:** Como forma de acompanhar o correto andamento da Gestão Previdenciária, os conselheiros analisaram a “Evolução da Execução do Orçamento” de 2021 da Taboãoprev. Foram analisadas as RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS, sendo as principais: Contribuições (do ente, servidores, aposentados e pensionistas, Parcelamentos devidos pelo ente, Rendimentos das aplicações financeiras e investimentos patrimoniais e Recursos da



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir o regime instituidor do benefício (RPPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RGPS)). Também foram analisadas as **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**, sendo as principais: Pagamento de Aposentados e Pensionistas, Despesas da compensação financeira previdenciária COMPREV (tem por finalidade ressarcir regime instituidor do benefício (RGPS) dos valores recolhidos ao regime de origem do segurado (RPPS)) e Despesas relacionadas à Taxa de Administração da Autarquia (destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da Unidade Gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio). A seguir apresentamos o quadro resumido da execução orçamentária:

| Receitas | R\$ | Despesas | R\$ |
|--|------------|-------------------------------------|------------|
| Valor Previsto | 91.331.500 | Fixado Final | 93.987.500 |
| Transferências Financeiras | 2.656.000 | | |
| Valor Arrecadado | 77.164.887 | Realizado | 51.957.552 |
| Percentual Arrecadado sobre o Previsto | 82,10% | Percentual Realizado sobre o Fixado | 55,28% |

Superáviz Orçamentário de R\$ 25.207.335,00 (Valor Arrecado das Receitas - Valor Realizado das Despesas)

Conforme o quadro resumo, até a presente data, cerca de 82,10% das Receitas Previstas já foram arrecadadas e cerca de 55,28% das Despesas Fixadas já foram realizadas pela autarquia. Em relação às receitas, as Contribuições Previdenciárias dos servidores e dos entes tem sido repassadas sem atrasos, os parcelamentos têm sido pagos em dia e sem atrasos, a autarquia tem recebido o COMPREV de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência e os rendimentos das aplicações financeiras ainda estão positivos. Em relação às Despesas, a autarquia tem percebido uma pequena elevação nos pagamentos de aposentados e pensionistas, devido ao aumento nos pedidos de aposentadoria, assim como aumento de falecimentos de beneficiários, os pagamentos do COMPREV estão em ordem, de acordo com o cronograma da Secretaria de Previdência, em relação as despesas relacionadas a Taxa de Administração, até a presente data, todas encontram-se equilibradas e sem aumentos. **6º Certificação do Pró-Gestão RPPS:** Conforme informado na última reunião, no dia 08/10/2021 a Fundação Vanzolini encaminhou um Draft da certificação para conferência da Taboãoprev, após as correções necessárias, em 20/10/2021 a Fundação Vanzolini encaminhou a certificação do Pró-Gestão RPPS no Nível II, portanto a Taboãoprev volta a ter o perfil de Investidor



Qualificado. **8º Credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos:** Os diretores da Diretoria Executiva, informaram ao membros do Conselho Fiscal o processo de credenciamento e sua finalização, conforme segue: Em 30/09/2021 a Diretoria Executiva informou aos membros do Comitê de Investimentos a necessidade de credenciamento das instituições financeiras que operam com a nossa autarquia, nos termos do Art. 3º, inciso IX, § 3º da Portaria MPS nº 519/2011, alterada pelas Portarias MPS nº 170/2012 e nº 440/2013, desta forma, foi publicado na mesma data o Edital de Credenciamento 2021. A Diretoria Executiva encaminhou o Edital de Credenciamento para todas as Instituições Financeiras que operam com a Taboãoprev, que após o recebimento, prepararam a documentação de credenciamento e enviaram para a Taboãoprev. Os membros do Comitê de Investimentos analisaram e avaliaram a documentação recebida, posteriormente encaminharam a Diretoria Administrativa e Financeira para emissão dos “Termos de Análises e Atestados de Credenciamento”. Também foram analisados todos os fundos de investimentos em que a Taboãoprev mantém recursos aportados, sendo elaborados o “Anexo 1 – Análise de Fundos de Investimentos – Simplificados”, o processo de análise foi concluído em 15/11/2021, tendo sido encaminhados para a Diretoria Administrativa e Financeira para revisão final e emissão dos formulários do “Anexo 1 – Análise de Fundos de Investimentos – Simplificado”. Depois de concluído os trâmites de credenciamento das instituições financeiras, foi apresentado aos membros do Comitê de Investimentos o resultado final com a relação das entidades credenciadas, bem como, dos fundos de investimentos para o período subsequente de 12 (doze) meses, na forma da legislação em vigor, conforme segue:

RELAÇÃO DE ENTIDADES CREDENCIADAS
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 2021

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (GESTORES / ADMINISTRADORES)

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. (92.886.662/0001-29)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/07/2019. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6816 expedido em 10/05/2002 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 28/04/2021

ARX INVESTIMENTOS LTDA (04.408.128/0001-40)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 24/08/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6455 expedido em 01/08/2001 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021



BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/04/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 3067 expedido em 06/09/1994 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (07.437.241/0001-41)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/11/2007. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8561 expedido em 22/11/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA (07.250.864/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme SOCIEDADE EMPRESÁRIA GESTORA - JUCESP SOB Nº 35.2.323.4390-9 EM SESSÃO DE 01/02/2021, e alterações posteriores, emitido em 01/04/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8279 expedido em 12/04/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Instituição Financeira constituída conforme DECRETO LEI 759, e alterações posteriores, emitido em 12/08/1969. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 3241 expedido em 04/01/1995 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021

BANCO J. SAFRA S.A. (03.017.677/0001-20)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/05/2006. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8782 expedido em 10/05/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA. (06.947.853/0001-11)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/04/2020. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 14.105 expedido em 23/02/2015 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021

RJI - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (42.066.258/0001-30)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 31/08/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 15391 expedido em 16/12/2016 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA. (09.630.188/0001-26)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 30/06/2015. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6819 expedido em 19/11/2008 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021



AZ QUEST INVESTIMENTOS (04.506.394/0001-05)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/06/2001. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6435 expedido em 20/07/2001 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA. (16.500.294/0001-50)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/07/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 12799 expedido em 21/01/2013 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA (10.917.835/0001-64)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 05/06/2009. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10969 expedido em 29/03/2010 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (33.311.713/0001-25)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 01/04/1998. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 4754 expedido em 01/04/1998 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (01.522.368/0001-82)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 23/10/2013. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5032 expedido em 03/09/1998 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (30.822.936/0001-69)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/05/1986. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1481 expedido em 13/08/1990 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (59.281.253/0001-23)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 8695 expedido em 20/03/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (29.650.082/0001-00)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 28/04/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 10/05/2000 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021



ITAÚ UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)

Instituição Financeira constituída conforme ATO DECLARATÓRIO CVM 990 , e alterações posteriores, emitido em 06/07/1989. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme INSTRUÇÕES CONFORME CVM de nº 82 expedido em 06/07/1989 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12)

Instituição Financeira constituída conforme ATO CONSTITUTIVO, e alterações posteriores, emitido em 02/03/1943. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1.085 expedido em 30/08/1989 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Data de Atualização: 23/11/2021

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (62.375.134/0001-44)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/09/2002. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS E VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 2669 expedido em 06/12/1993 pelo (a) CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS).

Data de Atualização: 23/11/2021

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 19/10/2021. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 8951 expedido em 12/09/2006 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (10.231.177/0001-52)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 03/09/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRAS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 10.161 expedido em 11/12/2008 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 23/11/2021

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA (09.631.542/0001-37)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 13/06/2008. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 5968 expedido em 04/08/2008 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (36.113.876/0001-91)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 27/04/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6696 expedido em 21/02/2002 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA (68.622.174/0001-20)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL , e alterações posteriores, emitido em 18/11/2016. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE RECURSOS, conforme DELIBERAÇÃO de nº 158 expedido em 22/10/1992 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021



NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA (27.133.825/0001-30)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 16/02/2017. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTORA DE RECURSOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 15947 expedido em 23/10/2017 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. (62.180.047/0001-31)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 15/10/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de GESTÃO DE FUNDOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 11.062 expedido em 21/05/2010 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. (92.886.662/0001-29)

Instituição Financeira constituída conforme SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/07/2020. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS/FUNDOS DE INVESTIMENTO., conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 6816 expedido em 10/05/2002 pelo (a) CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 24/11/2021

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. (00.806.535/0001-54)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 23/04/2018. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRADOR DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS, conforme ATO DECLARATORIO de nº 3585 expedido em 02/10/1995 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 24/11/2021

MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENTOS (BRASIL) GESTAO DE RECURSOS LTDA (09.095.455/0001-02)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 29/04/2008. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO, conforme ATO DECLARATÓRIO CVM de nº 10025-2008 expedido em 15/09/2008 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 01/12/2021

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A (62.318.407/0001-19)

Instituição Financeira constituída conforme ESTATUTO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/07/2014. Entidade autorizada a exercer a atividade de ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 11015 expedido em 29/04/2010 pelo (a) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

Data de Atualização: 01/12/2021

CADASTRAMENTO DE DISTRIBUIDORES E AGENTES AUTÔNOMOS

PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS SS (00.840.515/0001-08)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 21/09/1995. Entidade autorizada a exercer a atividade de DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS, conforme OFÍCIO/CVM/SMI/GME de nº 0131/2005 expedido em 03/03/2005 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021



GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA (17.203.539/0001-40)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 18/10/2012. Entidade autorizada a exercer a atividade de AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, conforme ATO DECLARATÓRIO de nº 1 expedido em 11/11/2011 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

MAGNA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S/S LTDA (13.426.885/0001-37)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 10/02/2011. Entidade autorizada a exercer a atividade de AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, conforme OFÍCIO CVM de nº 1252/2011 expedido em 09/12/2011 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 23/11/2021

ATINA - AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS (40.171.197/0001-46)

Instituição Financeira constituída conforme CONTRATO SOCIAL, e alterações posteriores, emitido em 24/11/2020. Entidade autorizada a exercer a atividade de AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS, conforme ANCORD de nº 497/2011 expedido em 08/02/2021 pelo (a) CVM.

Data de Atualização: 25/11/2021

RELAÇÃO DAS ENTIDADES NÃO HABILITADAS

RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA (NÃO HABILITADO)
BRPP - GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS (NÃO HABILITADO)
BRZ INVESTIMENTOS LTDA (NÃO HABILITADO)
INDIGO INVESTIMENTOS DTVM LTDA (NÃO HABILITADO)

RELAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS CREDENCIADOS

| FUNDOS RENDA FIXA | CNPJ FUNDO |
|---|--------------------|
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RF | 10.986.880/0001-70 |
| SANTANDER IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 13.455.117/0001-01 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF | 02.224.354/0001-45 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 |
| TREND BANK FOMENTO FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1 | 45.246.410/0001-55 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.508.605/0001-00 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21.918.896/0001-62 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 10.787.822/0001-18 |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 16.599.968/0001-16 |
| FUNDOS EXTERIOR | CNPJ FUNDO |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS EXTERIOR | 17.413.636/0001-68 |
| SCHODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVEST EXTERIOR | 37.308.394/0001-50 |
| FUNDOS RENDA VARIÁVEL | CNPJ FUNDO |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 08.279.304/0001-41 |



TABOÃOOPREV

Autarquia Previdenciária



| | |
|--|--------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 07.279.657/0001-89 |
| NAVI INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 14.113.340/0001-33 |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | 01.675.497/0001-00 |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 09.289.072/0001-75 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP | 14.737.553/0001-36 |
| ARX INCOME FI AÇÕES | 03.168.062/0001-03 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 11.392.165/0001-72 |
| MAG FI MULTIMERCADO | 14.115.116/0001-80 |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | 11.490.580/0001-69 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 11.977.794/0001-64 |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 09.290.813/0001-38 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | 11.026.627/0001-38 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11 | 08.924.783/0001-01 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | 09.552.812/0001-14 |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | 10.869.155/0001-12 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 21.098.129/0001-54 |
| CONQUEST EMPRESAS EMERGENTES FIP - FCCQ11 | 10.625.626/0001-47 |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 08.817.414/0001-10 |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII | 11.945.604/0001-27 |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 13.842.683/0001-76 |
| ROMA AÇÕES FI AÇÕES | 11.357.758/0001-06 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 17.453.850/0001-48 |

A Diretoria Executiva informou também ao Conselho Fiscal que foram credenciados os Gestores, Administradores e Agentes Autônomos de Investimentos (Distribuidores) relacionados na presente ata e que foram emitidos os respectivos atestados de credenciamento. Também foram analisados todos os fundos de investimentos, nos quais a Taboãooprev mantém recursos aportados. Os diretores destacam também que, de acordo com o que preceitua a o inciso IX, do artigo 3º, da Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, conforme abaixo:

IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento. **(Redação dada pela Portaria MPS nº 440, de 09/10/2013).**

Portanto, os fundos cujos Gestores e/ou Administradores **não tenham sido habilitados no processo de credenciamento 2021 da Taboãooprev, não poderão receber novos aportes de recursos**, até que os respectivos Gestores e/ou Administradores apresentem a documentação comprobatória que os habilite no processo de credenciamento. **9º Política de Investimentos para 2022:** Os conselheiros do Conselho Municipal de



TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária



Previdência, juntamente com os membros do Comitê de Investimentos, que já haviam analisados previamente a proposta da Política de Investimentos para 2022, discutiram em conjunto e aprovaram a Política de Investimentos para 2022, de acordo com as alterações da Resolução 4.604 e conforme a Alocação Estratégica para 2022, sendo que a mesma foi devidamente assinada pelos conselheiros e ficará fazendo parte integrante da presente ata. Na aplicação dos recursos, os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Municipal de Previdência, responsáveis pela gestão do RPPS, observaram os limites estabelecidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e fixaram os limites de alocação. A estratégia de alocação levou em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit da Taboãoprev. Os Membros do Conselho Fiscal estão de acordo com a Política de Investimentos, conforme segue:

Alocação Estratégica para o exercício de 2022

| | | | Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022 | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Segmento | Tipo de Ativo | Limite da Resolução CMN % | Limite Inferior (%) | Estratégia Alvo (%) | Limite Superior (%) |
| Renda Fixa | 7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC | 100,00% | 13,45% | 19,00% | 60,00% |
| | 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 15,00% | 19,00% | 60,00% |
| | 7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º II - Oper. compromissadas em TP TN | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º III b - FI de Índices Referenciado RF | 60,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º IV a - FI de Renda Fixa | 40,00% | 20,00% | 30,00% | 40,00% |
| | 7º IV b - FI de Índices Renda Fixa | 40,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VI a - Certificados de Dep. Bancários | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VI b - Poupança | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior | 5,00% | 0,00% | 1,00% | 3,00% |
| | 7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00% | 0,50% | 1,00% | 5,00% |
| | 7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Limite de Renda Fixa | | 100,00% | 48,95% | 70,00% | 168,00% |
| Renda Variável | 8º I a - FI Ref em Renda Variável | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 8º I b - FI de Índices Ref Renda Variável | 30,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 8º II a - FI em Ações | 20,00% | 13,00% | 14,00% | 20,00% |
| | 8º II b - FI em Índices de Ações | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Art. 8º, III - FI Multimercado | 10,00% | 4,00% | 4,60% | 10,00% |
| | 8º IV a - FI em Participações | 5,00% | 0,25% | 0,50% | 1,00% |

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



| | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 8º IV b - FI Imobiliário | 5,00% | 0,00% | 0,90% | 1,00% |
| | 8º IV c - Ações - Mercado de Acesso | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º | 30,00% | 17,25% | 20,00% | 32,00% |
| Exterior | 9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 9º A II - Constituídos no Brasil | 10,00% | 3,75% | 5,00% | 5,00% |
| | 9º A III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 3,75% | 5,00% | 5,00% |
| | Limite de Investimentos no Exterior | 10,00% | 7,50% | 10,00% | 10,00% |
| Total da Carteira de Investimentos | | | 73,70% | 100,00% | 210,00% |

Alocação Estratégica para os próximos 5 anos

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2022

| Segmento | Tipo de Ativo | Limite da Resolução CMN % | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Renda Fixa | 7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC | 100,00% | 13,45% | 60,00% |
| | 7º I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 15,00% | 60,00% |
| | 7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º II - Oper. compromissadas em títulos TN | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º III a - FI Referenciados RF | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º III b - FI de Índices Referenciado RF | 60,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º IV a - FI de Renda Fixa | 40,00% | 20,00% | 40,00% |
| | 7º IV b - FI de Índices Renda Fixa | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º V b - Letras Imobiliárias Garantidas | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VI a - Certificados de Dep. Bancários | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VI b - Poupança | 15,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 7º VII a - FI em Direitos Creditórios - sênior | 5,00% | 0,00% | 3,00% |
| | 7º VII b - FI Renda Fixa "Crédito Privado" | 5,00% | 0,50% | 5,00% |
| | 7º VII c - FI de Debêntures Infraestrutura | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Limite de Renda Fixa | 100,00% | 48,95% | 168,00% |

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Renda Variável | 8º I a - FI Referenciados em Renda Variável | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 8º I b - FI de Índices Ref em Renda Variável | 30,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 8º II a - FI em Ações | 20,00% | 13,00% | 20,00% |
| | 8º II b - FI em Índices de Ações | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| | FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 10,00% | 4,00% | 10,00% |
| | 8º IV a - FI em Participações | 5,00% | 0,25% | 1,00% |
| | 8º IV b - FI Imobiliário | 5,00% | 0,00% | 1,00% |
| | 8º IV c - Ações - Mercado de Acesso | 5,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Limite de Renda Variável - Art. 8º, § 1º | 30,00% | 17,25% | 32,00% |



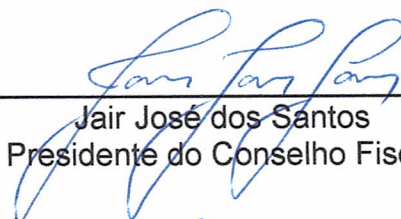
TABOÃOPREV

Autarquia Previdenciária




| | | | | |
|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| Exterior | 9º A I - Renda Fixa - Dívida Externa | 10,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 9º A II - Constituídos no Brasil | 10,00% | 3,75% | 5,00% |
| | 9º A III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 3,75% | 5,00% |
| | Limite de Investimentos no Exterior | 10,00% | 7,50% | 10,00% |

Nada mais havendo a tratar, o presidente conselheiro Jair José dos Santos deu por encerrada a reunião, na qual foi lavrada e assinada por mim, Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi, que secretariei esta reunião do Conselho e por todos os presentes.


Jair José dos Santos
Presidente do Conselho Fiscal



Thomaz Martin Gonçalves Oyamaguchi
Secretário do Conselho Fiscal


Silvonei Rogério Guedes
Conselheiro do Conselho Fiscal


Laércio Calmon dos Santos
Conselheiro do Conselho Fiscal


Eliana Bendini Lantyer
Superintendente Autárquica


Thaysa Pinheiro Monteiro
Diretora Administrativa e Financeira


Daniel César
Diretor de Previdência



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2021

| RENDA FIXA | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês | SALDO |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 14,72% | 0,82% | 43.245.867,67 |
| META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.) | 13,45% | 1,71% | |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIX... | 3,51% | 0,60% | 55.270.069,64 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV... | 1,45% | -1,25% | 46.044.130,69 |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 1,08% | -1,25% | 93.899.990,80 |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIA... | 0,00% | 0,00% | 0,01 |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P... | -0,48% | -1,40% | 6.530.783,00 |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | -1,15% | -0,47% | 12.985.154,20 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | -4,98% | -2,58% | 146.317.667,87 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | -5,00% | -2,56% | 104.348.684,24 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS... | -5,08% | -2,58% | 14.494.477,19 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | -5,68% | -2,64% | 22.193.574,92 |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | -7,99% | -3,25% | 12.578.341,05 |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês | SALDO |
| META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.) | 13,45% | 1,71% | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVES... | 12,82% | 7,56% | 16.921.222,36 |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTER... | 9,85% | 6,76% | 16.477.718,14 |

Taboão prev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP
Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344
www.taboaprev.com.br

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



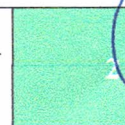
TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Rentabilidade acumulada das aplicações – Base Outubro/2021

| RENDA VARIÁVEL | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Rentabilidade dos Ativos | No Ano | No Mês | SALDO |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA | 144,31% | -0,31% | 532.628,55 |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIES... | 64,86% | 0,01% | 481.079,71 |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 26,10% | 7,66% | 31.361.886,72 |
| META ATUARIAL (IPCA+5,87% a.a.) | 13,45% | 1,71% | |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 7,41% | -0,17% | 754.154,53 |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 4,61% | -1,33% | 788.054,90 |
| MAG FI MULTIMERCADO | 0,82% | 0,32% | 2.215.260,85 |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | 0,00% | 0,00% | 0,01 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | -5,39% | -1,37% | 369.732,00 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -7,50% | -6,61% | 18.365.203,43 |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -9,55% | -10,13% | 4.205.246,07 |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -9,62% | -6,83% | 4.936.836,96 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC ... | -11,26% | -4,31% | 1.976.384,37 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | -14,66% | -7,73% | 8.078.128,70 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -15,80% | -6,80% | 464.029,11 |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | -15,93% | -6,70% | 29.721.671,52 |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | -15,95% | -8,49% | 2.883.794,36 |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -16,45% | -8,78% | 7.702.254,21 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -17,20% | -6,96% | 3.566.846,76 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC1... | -19,85% | -8,42% | 1.560.271,52 |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | -22,06% | -6,68% | 748.000,00 |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | -22,73% | -8,79% | 10.953.652,00 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -26,38% | -13,06% | 3.571.299,68 |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | -29,12% | 0,79% | 4.120.000,00 |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII... | -57,84% | -38,38% | 13.113,80 |



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



TABOÃO PREV

Autarquia Previdenciária



Resolução nº 3.922/2010, 4.392/2014 e a Política de Investimentos de 2021

Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS
Certificado pelo Pró-Gestão!

Base Outubro/2021

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação Limite - 2021 | | | GAP* |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 100,00% | 43.245.867,67 | 5,92% | 5,00% | 6,00% | 10,00% | 29.821.853,48 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 439.876.866,76 | 60,20% | 60,00% | 68,00% | 90,00% | 217.732.623,63 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' | 50,00% | 68.255.223,84 | 9,34% | 3,00% | 10,00% | 40,00% | 224.015.660,78 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' | 10,00% | 0,01 | 0,00% | 3,50% | 4,00% | 4,00% | 29.227.088,45 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' | 15,00% | 6.530.783,00 | 0,89% | 0,50% | 1,00% | 5,00% | 30.003.077,58 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 557.908.741,28 | 76,36% | 72,00% | 129,00% | 279,00% | |
| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP* |
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 30,00% | 96.425.347,17 | 13,20% | 15,00% | 17,00% | 20,00% | 49.710.095,14 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 33.577.147,57 | 4,60% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | 39.490.573,58 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5,00% | 1.767.862,80 | 0,24% | 0,50% | 1,00% | 2,00% | 12.845.681,43 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 10,00% | 7.599.172,22 | 1,04% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 7.014.372,01 |
| Total Renda Variável | 40,00% | 139.369.529,76 | 19,07% | 18,50% | 38,00% | 60,00% | |
| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP* |
| | % | \$ | % | Inferior | Alvo | Superior | Superior |
| | | | | % | % | % | |
| Artigo 9º - A, Inciso I | 10,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 33.398.940,50 | 4,57% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 39.668.780,65 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Total Exterior | 10,00% | 33.398.940,50 | 4,57% | 0,00% | 6,00% | 30,00% | |

*O GAP indica o valor que a Taboãoprev ainda pode investir em cada artigo das Resoluções nº 3.922/10 e 4.392/14.

| |
|--|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea A - Até 100% (cem por cento) em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC. |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea B - Até 100% (cem por cento) cotas de fundos de investimento, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos prevejam que suas respectivas carteiras sejam representadas exclusivamente pelos títulos definidos na alínea 'a' deste inciso e cuja política de investimento assuma o compromisso de buscar o retorno de um dos subíndices do Índice de Mercado Anbima (IMA) ou do Índice de Duração Constante Anbima (IDkA), com exceção de qualquer subíndice atrelado à taxa de juros de um dia. |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A - Até 30% (trinta por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa, constituídos sob a forma de condomínio aberto. |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como renda fixa ou como referenciados em indicadores de desempenho de renda fixa que contenham em sua denominação a expressão 'crédito privado'. |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea A - Até 20% (vinte por cento) em cotas de fundos de investimento classificados como ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, conforme regulamentação estabelecida pela CVM (fundos de renda variável); |
| Artigo 8º, Inciso III - Até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em ações, constituídos sob a forma de condomínio aberto, cujos regulamentos dos fundos determinem que as cotas de regulamentos de índices referenciados em ações que compõem suas carteiras estejam no âmbito dos índices previstos no inciso II deste artigo. |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea A - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento em participações (FIP), constituídos sob a forma de condomínio fechado, vedada a subscrição em distribuições de cotas subsequentes, salvo se para manter a mesma proporção já investida nesses fundos; |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea B - Até 5% (cinco por cento) em cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) com presença em 60% (sessenta por cento) nos pregões de negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários no período de doze meses anteriormente à aplicação. |
| Artigo 9º - A, Inciso I - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 'Renda Fixa Divida Externa'. |
| Artigo 9º - A, Inciso II - Até 10% (dez por cento) em cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo 'Investimento no Exterior', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior. |
| Artigo 9º - A, Inciso III - Até 10% (dez por cento) em cotas dos fundos da classe 'Ações BDR Nível I', nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários. |



TABOÃOPREV



Autarquia Previdenciária

Resultado das Aplicações Financeiras nos últimos 12 meses Base Outubro/2021

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Novembro/2020 | 698.368.297,18 | 5.081.440,30 | 8.439.320,61 | 715.972.363,82 | 20.961.946,95 | 3,00% | 1,35% |
| Dezembro/2020 | 715.972.363,82 | 4.240.000,00 | 7.306.100,01 | 734.411.528,43 | 21.505.264,62 | 3,00% | 1,86% |
| Janeiro/2021 | 734.411.528,43 | 1.350.000,00 | 4.023.566,02 | 729.736.088,66 | -2.001.873,75 | -0,27% | 0,70% |
| Fevereiro/2021 | 729.736.088,66 | 9.600.000,00 | 4.837.718,15 | 729.130.181,14 | -5.368.189,37 | -0,73% | 1,27% |
| Março/2021 | 729.130.181,14 | 6.100.000,00 | 4.995.577,55 | 732.234.124,97 | 1.999.521,38 | 0,27% | 1,46% |
| Abril/2021 | 732.234.124,97 | 53.790.000,00 | 65.911.107,61 | 729.829.849,94 | 9.716.832,58 | 1,33% | 0,59% |
| Mai/2021 | 729.829.849,94 | 20.779.000,00 | 5.088.622,18 | 757.393.518,54 | 11.873.290,78 | 1,59% | 1,31% |
| Junho/2021 | 757.393.518,54 | 7.050.000,00 | 6.223.122,37 | 758.708.375,88 | 487.979,71 | 0,06% | 1,01% |
| Julho/2021 | 758.708.375,88 | 108.230.000,00 | 106.321.230,09 | 756.771.175,29 | -3.845.970,50 | -0,51% | 1,46% |
| Agosto/2021 | 756.771.175,29 | 27.081.000,00 | 25.001.431,79 | 746.367.700,53 | -12.483.042,97 | -1,64% | 1,37% |
| Setembro/2021 | 746.367.700,53 | 7.422.000,00 | 5.392.604,27 | 741.382.834,01 | -7.014.262,25 | -0,94% | 1,64% |
| Outubro/2021 | 741.382.834,01 | 37.800.000,00 | 35.585.719,85 | 730.677.211,54 | -12.919.902,62 | -1,74% | 1,71% |
| Rentabilidade Acumulada no ano de 2021 | | | | | -19.532.237,29 | -2,59% | 13,45% |

Taboãoprev – Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra

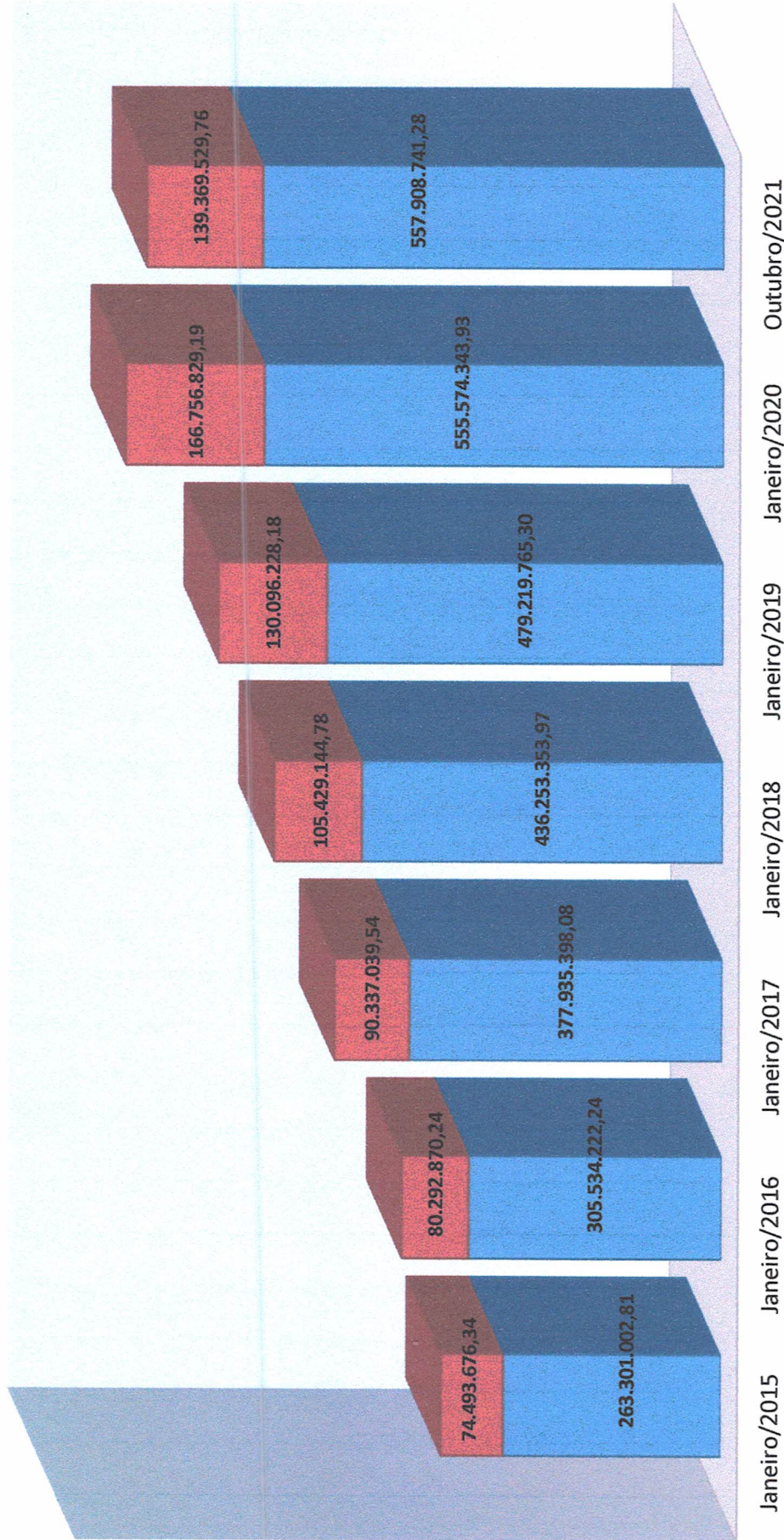
Rua Mario Latorre, 130 – Parque Pinheiros – CEP 06767-230 – Taboão da Serra – SP

Tels: (11) 4787-6029 / 4135-4977 / 4701-6344

www.taboaprev.com.br



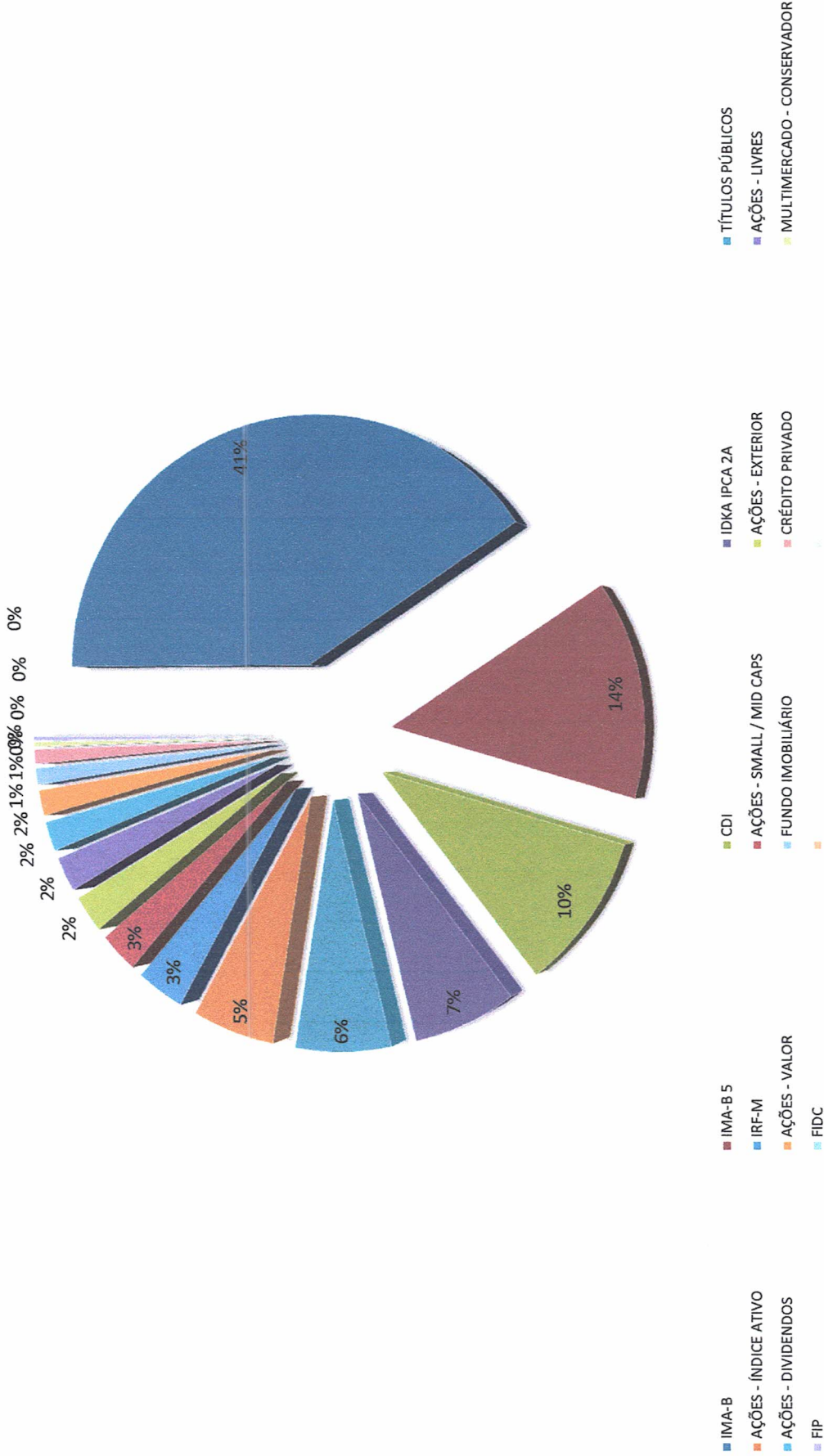
Evolução dos Investimentos da TaboãoPrev de Jan/2014 à Out/2021



[Handwritten signatures and initials]



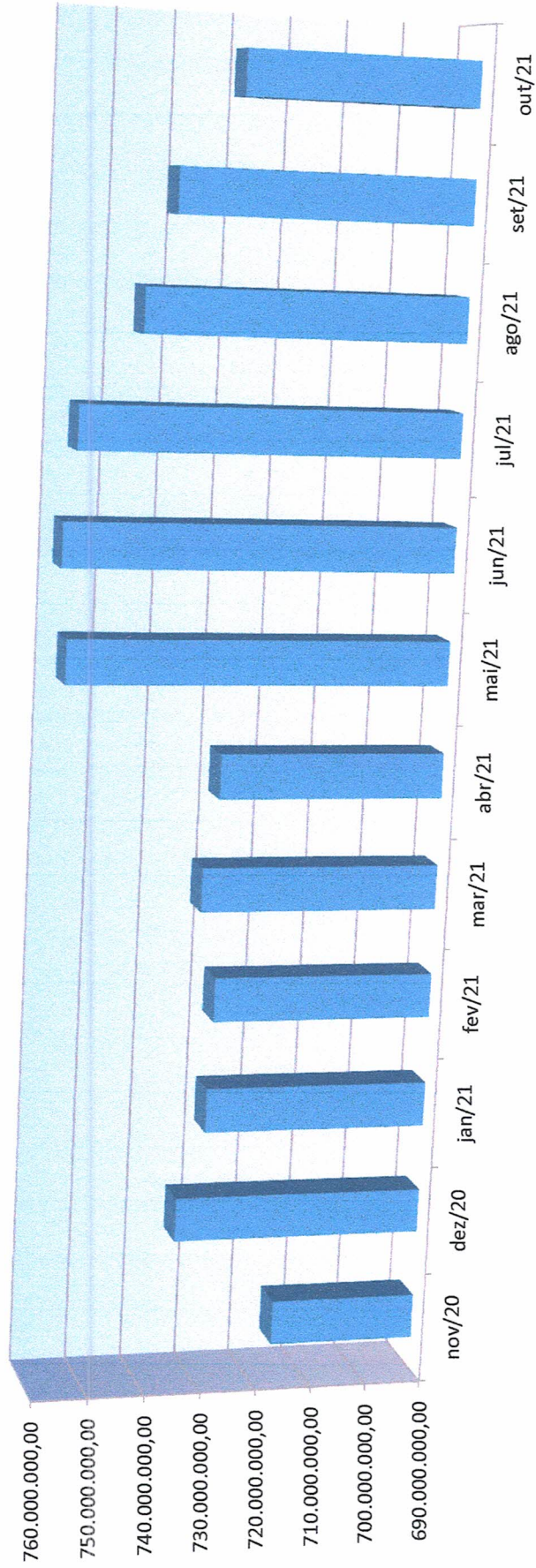
Distribuição dos Investimentos por Segmento Outubro/2021



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



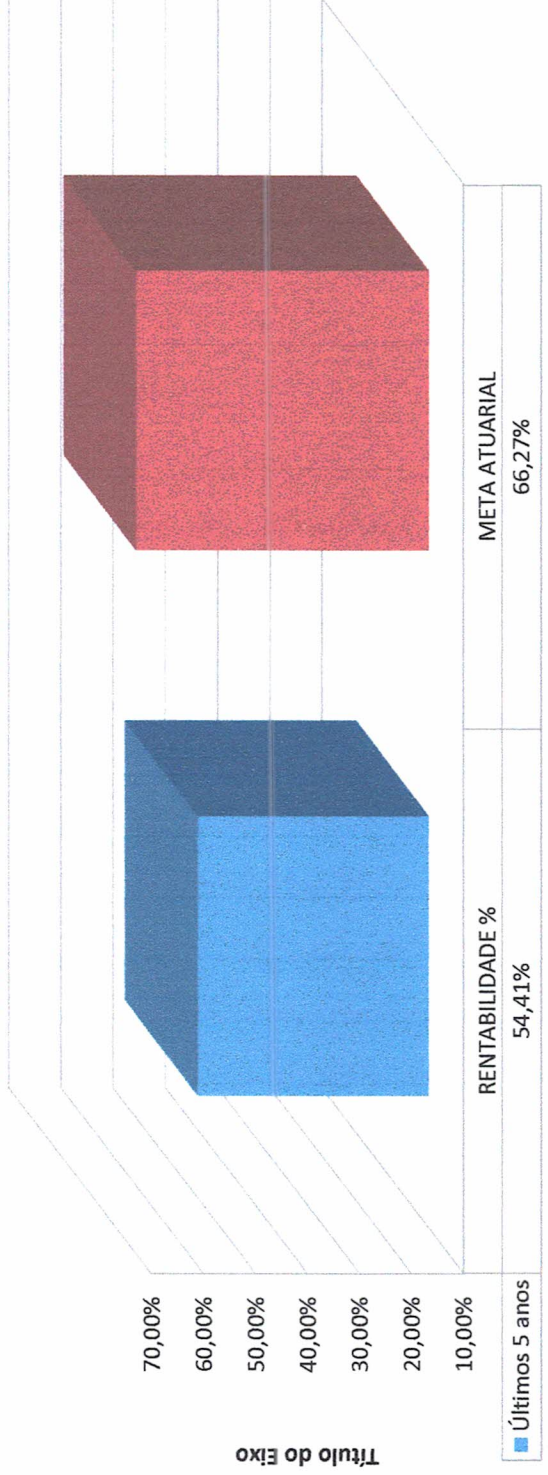
Evolução dos Investimentos últimos 12 meses



[Handwritten signatures and initials]



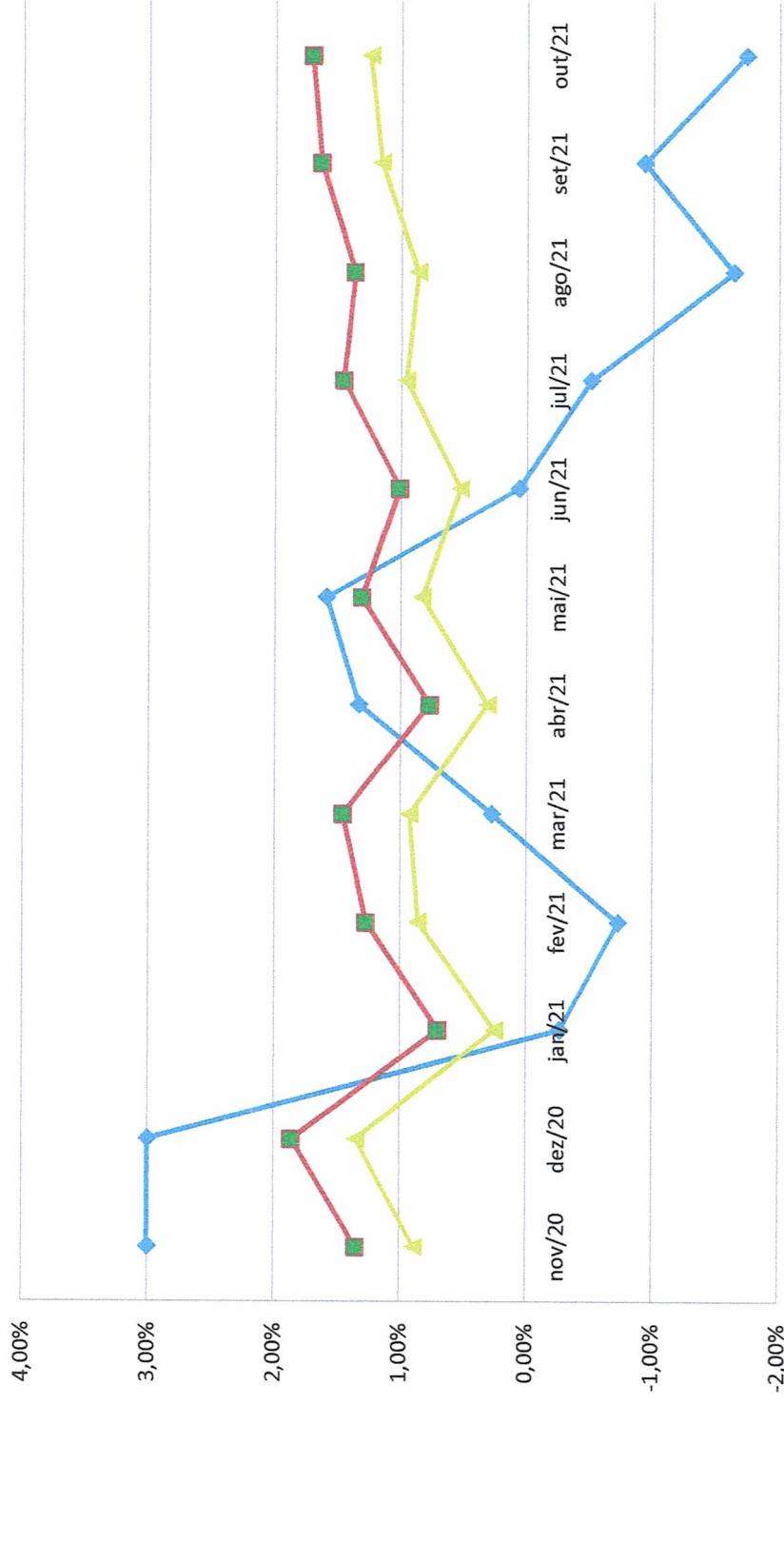
Rentabilidade Acumulada nos últimos 5 anos



| ANO | RENTABILIDADE EM R\$ | RENTABILIDADE % | META ATUARIAL |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2016 | 60.072.334,12 | 15,45% | 12,64% |
| 2017 | 52.185.685,35 | 11,24% | 9,04% |
| 2018 | 49.574.529,27 | 9,26% | 9,92% |
| 2019 | 100.490.559,08 | 16,71% | 10,59% |
| 2020 | 30.800.872,25 | 4,34% | 10,63% |
| 2021-Outubro | -19.532.237,29 | -2,59% | 13,45% |
| Últimos 5 anos | 273.591.742,78 | 54,41% | 66,27% |



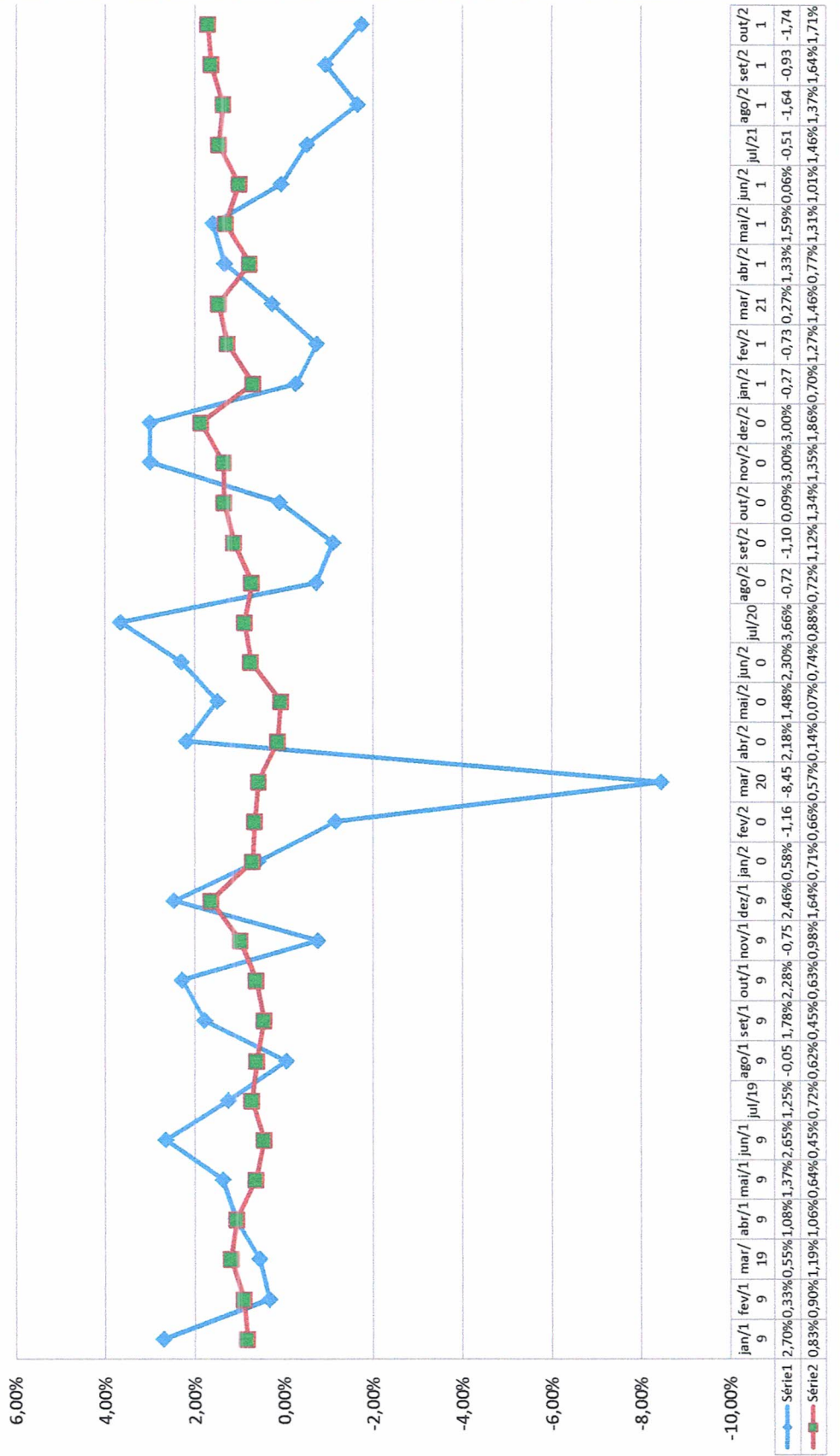
Comparativo da Meta Atuarial e Retorno da Carteira de Investimentos



[Handwritten signatures and initials]



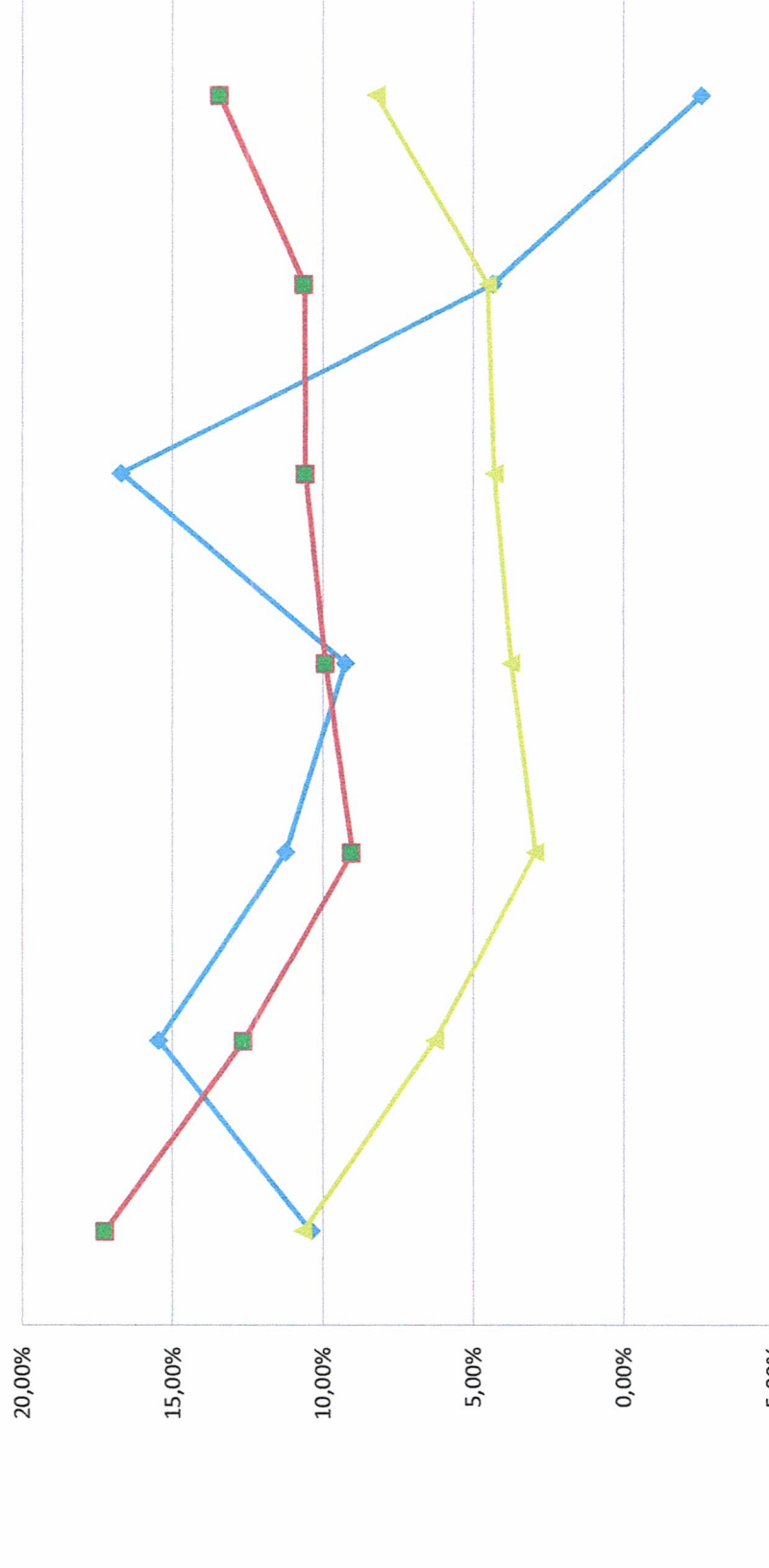
Comparativo Retorno x Meta (2019-2021)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Comparativo da Meta x Retorno Anual

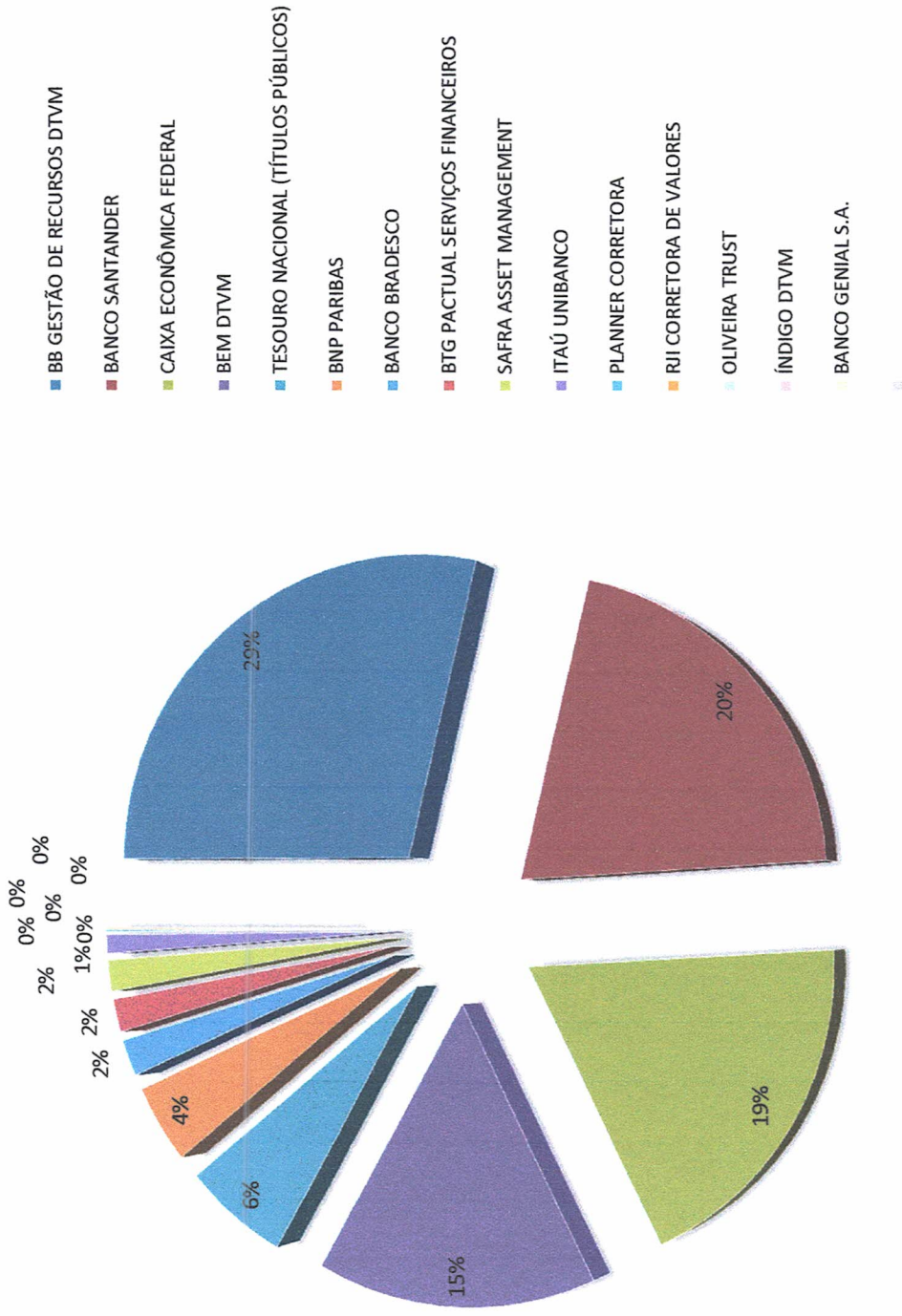


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Retorno | 10,40% | 15,45% | 11,24% | 9,26% | 16,71% | 4,34% | -2,59% |
| Meta Atuarial (%) | 17,26% | 12,64% | 9,04% | 9,92% | 10,59% | 10,63% | 13,45% |
| IPCA% | 10,67% | 6,28% | 2,94% | 3,75% | 4,31% | 4,52% | 8,24% |

[Handwritten signatures and initials]



Distribuição dos Investimentos por Administrador Outubro/2021



CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

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.

CRÉDITO E MERCADO
Consultoria em Investimentos

TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/10/2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2021)

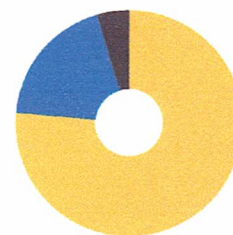
| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|----------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | 43.245.867,67 | 5,92% | | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 46.044.130,69 | 6,30% | 1.026 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 146.317.667,87 | 20,02% | 642 | 2,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI... | D+1 | Não há | 14.494.477,19 | 1,98% | 117 | 2,38% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 104.348.684,24 | 14,28% | 853 | 2,17% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 22.193.574,92 | 3,04% | 347 | 1,71% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | D+4 | Não há | 12.578.341,05 | 1,72% | 66 | 2,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 93.899.990,80 | 12,65% | 171 | 7,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 12.985.154,20 | 1,78% | 1.736 | 13,58% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0 | Não há | 55.270.069,64 | 7,56% | 471 | 3,62% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| TRENBANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S... | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | | 100,00% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV... | D+0 | 18/04/2018 | 6.530.783,00 | 0,89% | 102 | 2,92% | Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 4.936.836,96 | 0,68% | 11 | 0,59% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 8.078.128,70 | 1,11% | 7.880 | 1,74% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | D+30 | Não há | 18.365.203,43 | 2,51% | 5.839 | 0,92% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+4 ou ... | Não há | 3.571.299,68 | 0,49% | 5.420 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | D+3 | Não há | 2.883.794,36 | 0,39% | 701 | 3,15% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ... | D+33 | Não há | 1.976.384,37 | 0,27% | 176 | 0,20% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 464.029,11 | 0,06% | 134 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 29.721.671,52 | 4,07% | 14.701 | 11,65% | 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 | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.566.846,76 | 0,49% | 5.933 | 0,34% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | D+5 | Não há | 7.702.254,21 | 1,05% | 51 | 0,87% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 4.205.246,07 | 0,58% | 2.443 | 0,31% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | D+13 | Não há | 10.953.652,00 | 1,50% | 85 | 10,84% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| MAG FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 2.215.260,85 | 0,30% | 34 | 1,89% | Artigo 8º, Inciso III |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 31.361.886,72 | 4,29% | 60.615 | 1,28% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRAT... | Não se ... | Não se aplica | 481.079,71 | 0,07% | 21 | 0,22% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | Não se ... | Não se aplica | 754.154,53 | 0,10% | 15 | 0,82% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | Não se ... | Não se aplica | 0,01 | 0,00% | | 0,00% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se ... | Não se aplica | 532.628,55 | 0,07% | 33 | 2,72% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11 | S/Info | Não se aplica | 1.560.271,52 | 0,21% | | 0,09% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEFC11 | S/Info | Não se aplica | 369.732,00 | 0,05% | | 0,13% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | S/Info | Não se aplica | 748.000,00 | 0,10% | | 0,05% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | S/Info | Não se aplica | 4.120.000,00 | 0,56% | | 0,84% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - ... | S/Info | Não se aplica | 13.113,80 | 0,00% | | 1,05% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | S/Info | Não se aplica | 788.054,90 | 0,11% | | 1,75% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | D+5 du | Não há | 16.477.718,14 | 2,26% | 91 | 0,66% | Artigo 9º - A, Inciso II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM... | D+4 du | Não há | 16.921.222,36 | 2,32% | 442 | 5,65% | Artigo 9º - A, Inciso II |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 730.677.211,54 | | | | |

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

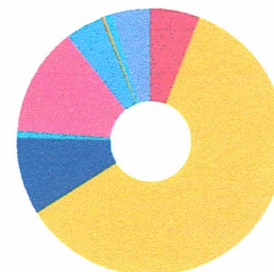
| Artigos - Renda Fixa | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a' | 100,00% | 43.245.867,67 | 5,92% | 5,00% | 6,00% | 10,00% | 29.821.853,48 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 100,00% | 439.876.866,76 | 60,20% | 60,00% | 68,00% | 90,00% | 217.732.623,63 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c' | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 146.135.442,31 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 70,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 50,00% | 365.338.605,77 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 70,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' | 50,00% | 68.255.223,84 | 9,34% | 3,00% | 10,00% | 40,00% | 224.015.660,78 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b' | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 40,00% | 292.270.884,62 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' | 10,00% | 0,01 | 0,00% | 3,50% | 4,00% | 4,00% | 29.227.088,45 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' | 15,00% | 6.530.783,00 | 0,89% | 0,50% | 1,00% | 5,00% | 30.003.077,58 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 557.908.741,28 | 76,36% | 72,00% | 129,00% | 279,00% | |



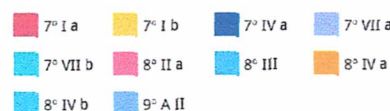
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

| Artigos - Renda Variável | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2021 | | | GAP Superior |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a' | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b' | 40,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 30,00% | 96.425.347,17 | 13,20% | 15,00% | 17,00% | 20,00% | 49.710.095,14 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b' | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 36.533.860,58 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 33.577.147,57 | 4,60% | 2,00% | 3,00% | 10,00% | 39.490.573,58 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5,00% | 1.767.862,80 | 0,24% | 0,50% | 1,00% | 2,00% | 12.845.681,43 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 10,00% | 7.599.172,22 | 1,04% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 7.014.372,01 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 7.306.772,12 |
| Total Renda Variável | 40,00% | 139.369.529,76 | 19,07% | 18,50% | 38,00% | 60,00% | |



| Artigos - Exterior | Resolução Pró Gestão - Nível 2 | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2021 | | | GAP Superior |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso I | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 10,00% | 33.398.940,50 | 4,57% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 39.668.780,65 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 73.067.721,15 |
| Total Exterior | 10,00% | 33.398.940,50 | 4,57% | 0,00% | 6,00% | 30,00% | |



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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 208.839.516,70 | 28,58 | 0,01 |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 149.170.060,44 | 20,42 | 0,04 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 133.073.042,16 | 18,21 | 0,02 |
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 43.245.867,67 | 5,92 | - |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 39.428.486,33 | 5,40 | 0,14 |
| WESTERN ASSET | 31.361.886,72 | 4,29 | 0,06 |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 29.721.671,52 | 4,07 | 0,37 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 16.921.222,36 | 2,32 | 0,23 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 14.494.477,19 | 1,98 | 0,00 |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | 12.578.341,05 | 1,72 | 0,01 |
| QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS | 11.741.706,90 | 1,61 | 1,26 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 9.887.252,09 | 1,35 | 0,00 |
| ITAÚ DTVM | 7.702.254,21 | 1,05 | 0,00 |
| ARX INVESTIMENTOS | 4.936.836,96 | 0,68 | 0,01 |
| NAVI CAPITAL | 4.205.246,07 | 0,58 | 0,28 |
| BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIR... | 4.120.000,00 | 0,56 | 0,00 |
| ICATU VANGUARDA | 3.566.846,76 | 0,49 | 0,01 |
| VINCI PARTNERS | 2.440.413,48 | 0,33 | 0,00 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS | 2.215.260,85 | 0,30 | 0,03 |
| PLURAL | 532.628,56 | 0,07 | 0,01 |
| BRZ INVESTIMENTOS | 481.079,71 | 0,07 | 0,02 |
| RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT | 13.113,80 | 0,00 | 0,00 |
| ÍNDIGO DTVM | 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 'a' | 43.245.867,67 | 5,92 | 5,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' | 439.876.866,76 | 60,20 | 60,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' | 68.255.223,84 | 9,34 | 3,00 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a' | 0,01 | 0,00 | 3,50 | 4,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b' | 6.530.783,00 | 0,89 | 0,50 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 96.425.347,17 | 13,20 | 15,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 33.577.147,57 | 4,60 | 2,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 1.767.862,80 | 0,24 | 0,50 | 2,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 7.599.172,22 | 1,04 | 1,00 | 2,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'c' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 33.398.940,50 | 4,57 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

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 |
|--|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B 5 (Benchmark) | -1,24% | 1,22% | -0,10% | 0,49% | 4,43% | 10,39% | - | - |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | -1,25% | 1,05% | -0,15% | 0,38% | 4,21% | 9,95% | 1,98% | 0,03% |
| IMA-B (Benchmark) | -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% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | -2,58% | -5,08% | -3,82% | -2,85% | 1,46% | 0,11% | 3,57% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -2,56% | -5,00% | -3,82% | -2,82% | 1,58% | 0,15% | 3,57% | 0,07% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | -3,25% | -8,00% | -5,38% | -4,35% | -0,84% | -1,70% | 3,87% | 0,08% |
| IRF-M (Benchmark) | -2,63% | -5,50% | -3,53% | -3,59% | -3,30% | 0,99% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -2,64% | -5,68% | -3,61% | -3,73% | -3,52% | 0,50% | 3,02% | 0,04% |
| CDI (Benchmark) | 0,48% | 3,00% | 1,35% | 2,29% | 3,32% | 6,65% | - | - |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | -0,47% | -1,15% | -0,96% | -0,63% | -0,54% | 2,42% | 1,13% | 0,01% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,60% | 3,51% | 1,59% | 2,68% | 3,96% | 6,40% | 0,07% | 0,01% |
| Não Possui (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 0,00% | 0,00% | -90,00% | - | - | - | - | - |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Página 6 de 21

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,25% | 1,45% | -0,05% | 0,61% | 4,38% | 10,97% | 1,89% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | -1,40% | -0,48% | -1,47% | -1,15% | 2,52% | 7,44% | 2,31% | 0,03% |

Página 7 de 21

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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 |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark) | 2,06% | 17,53% | 5,93% | 11,19% | 22,20% | 40,21% | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | -0,31% | 144,31% | -0,91% | 148,54% | 137,37% | -92,68% | 0,00% | 0,03% |
| S&P 500 (Benchmark) | 6,91% | 22,61% | 4,78% | 10,15% | 40,84% | 51,61% | - | - |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 7,66% | 26,19% | 6,14% | 12,26% | 44,14% | 50,83% | 5,81% | 0,13% |
| IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark) | 1,91% | 15,77% | 5,44% | 10,17% | 20,00% | 35,22% | - | - |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark) | 1,87% | 15,33% | 5,32% | 9,91% | 19,45% | 33,98% | - | - |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | -0,17% | 7,41% | -0,54% | 0,64% | 6,98% | - | - | 0,08% |
| IDIV (Benchmark) | -4,23% | -8,71% | -8,99% | -7,55% | 13,78% | 1,74% | - | - |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | -4,31% | -11,26% | -11,69% | -11,00% | 10,90% | -0,23% | 11,59% | 0,22% |
| IBX (Benchmark) | -6,81% | -12,40% | -16,15% | -14,19% | 10,40% | -1,79% | - | - |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | -6,62% | -8,04% | -15,06% | -13,66% | 9,74% | 2,78% | 7,47% | 0,20% |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | -8,79% | -22,73% | -21,45% | -21,51% | -9,49% | -23,21% | 10,56% | 0,22% |
| Ibovespa (Benchmark) | -6,74% | -13,04% | -15,02% | -12,95% | 10,16% | -3,47% | - | - |

Página 8 de 21

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | -7,73% | -14,66% | -16,59% | -15,94% | 0,29% | -12,33% | 9,72% | 0,19% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -13,06% | -26,38% | -26,15% | -26,03% | -15,80% | -14,66% | 15,08% | 0,22% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | -6,80% | -15,80% | -16,70% | -15,60% | 3,76% | -1,13% | 13,01% | 0,23% |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | -6,70% | -15,94% | -15,33% | -14,24% | 3,85% | -9,80% | 11,76% | 0,22% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | -6,96% | -17,20% | -15,67% | -16,13% | 1,54% | -19,02% | 12,32% | 0,22% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | -8,78% | -16,45% | -17,48% | -16,72% | 2,99% | -6,40% | 12,52% | 0,23% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -10,13% | -9,55% | -14,70% | -10,43% | 14,07% | 2,11% | 12,85% | 0,25% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | -6,63% | -9,62% | -12,52% | -11,89% | - | - | 11,38% | - |
| CDI (Benchmark) | 0,48% | 3,00% | 1,35% | 2,29% | 3,32% | 6,65% | - | - |
| MAG FI MULTIMERCADO | 0,32% | 0,82% | 1,03% | 2,24% | 2,81% | 4,17% | 0,25% | 0,02% |
| IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark) | 1,98% | 16,65% | 5,69% | 10,68% | 21,10% | 37,70% | - | - |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,01% | 62,99% | -0,14% | 63,69% | 58,51% | 28,04% | 0,09% | 0,63% |
| IFIX (Benchmark) | -1,47% | -6,78% | -5,26% | -6,48% | -3,29% | -4,17% | - | - |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BROR11 | -8,90% | -24,25% | -17,02% | -21,34% | -22,29% | -27,31% | 6,28% | 0,13% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | -1,37% | -12,14% | -6,88% | -10,61% | -10,57% | -21,10% | 9,23% | 0,11% |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | -0,51% | -32,01% | -8,85% | -28,72% | -33,55% | -40,89% | 8,37% | 0,18% |

Página 9 de 21

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

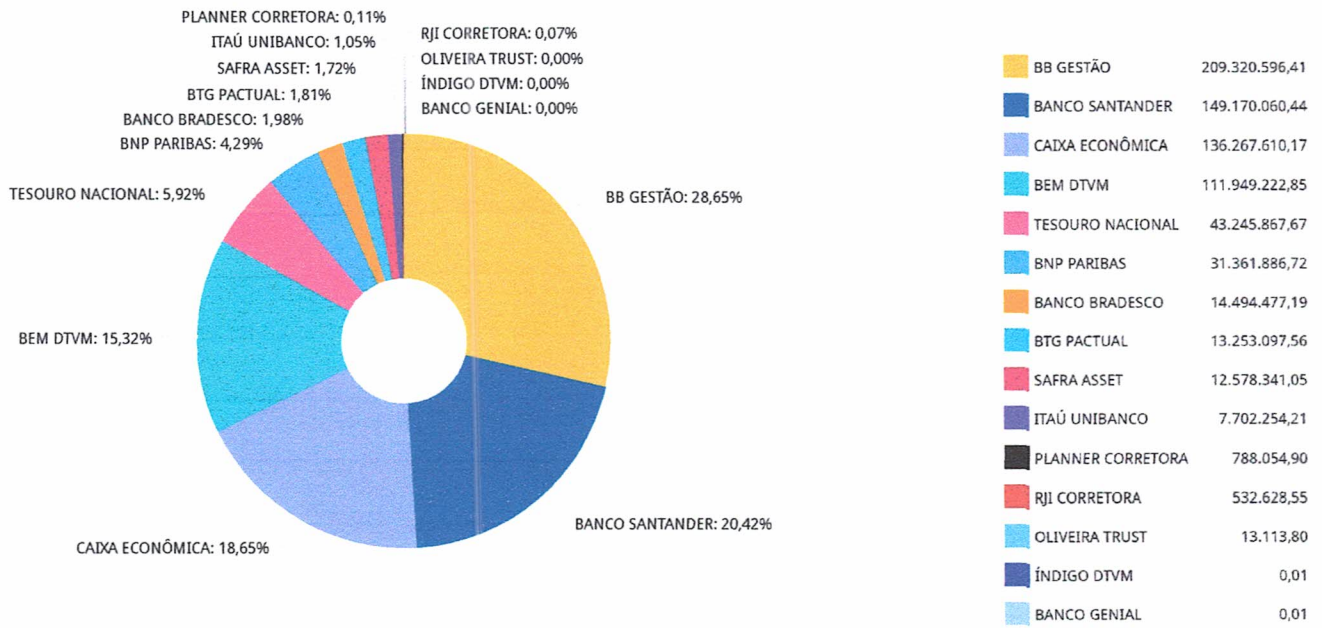
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | -8,49% | -15,95% | -15,00% | -15,99% | 0,74% | -9,31% | 11,29% | 0,22% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCF11 | -7,36% | -26,82% | -14,56% | -20,88% | -22,06% | -13,83% | 5,74% | 0,15% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11 | -38,38% | -62,03% | -53,71% | -56,66% | -65,42% | -86,00% | 74,16% | 0,51% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 0,00% | -11,98% | -3,76% | 133,92% | -13,64% | -36,93% | - | - |

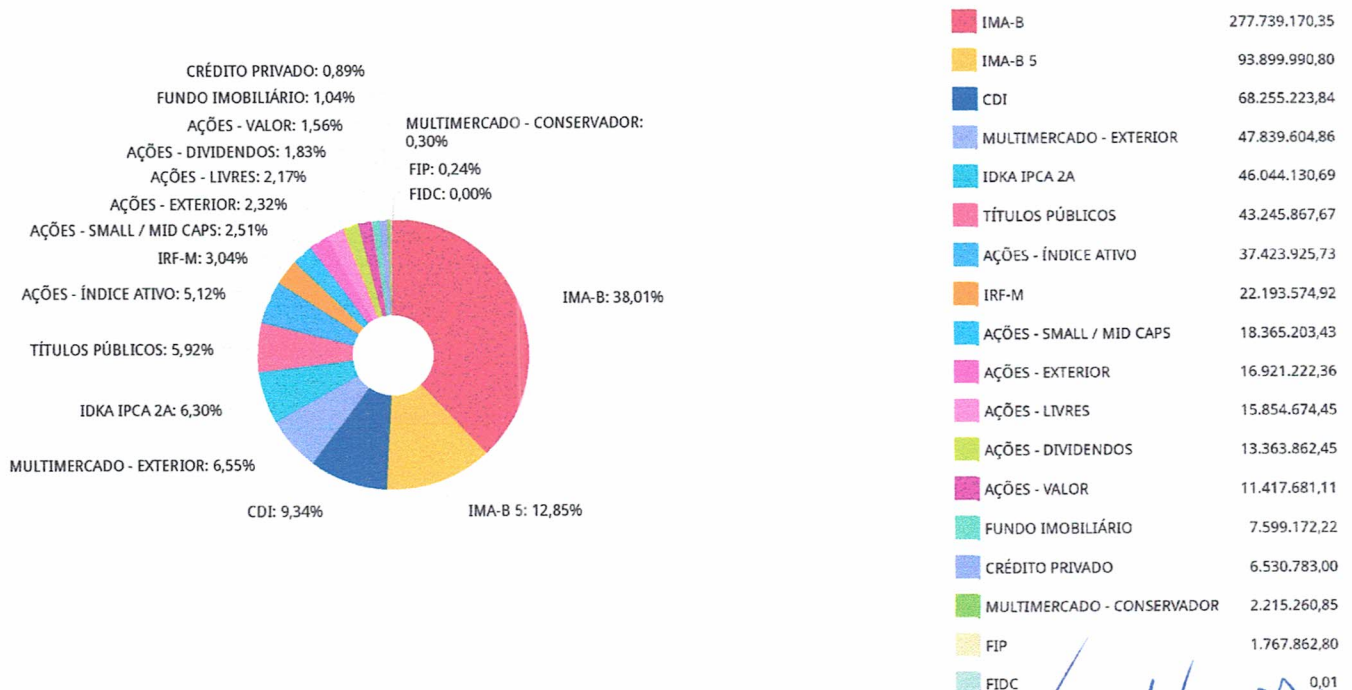
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------------|
| MSCI WORLD (Benchmark) | 9,54% | 26,15% | 13,97% | 12,82% | 35,37% | 100,32% | - | - |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 6,76% | 26,29% | 10,09% | 9,85% | 40,86% | 107,47% | 11,60% | 0,14% |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 7,56% | 29,42% | 11,33% | 12,03% | 36,11% | - | 10,60% | 0,12% |

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



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



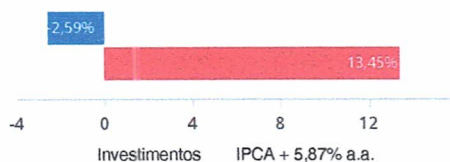
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Outubro / 2021)

| Títulos Públicos | Vencimento | Compra | Qtde | P.U. Compra | P.U. Atual | \$ Pago | \$ Atual | Marcação |
|--|------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C | 01/01/2031 | 02/07/2004 | 3.100 | 2.696,277829 | 9.401,275583 | 8.358.461,27 | 29.143.954,31 | Mercado |
| NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C | 01/01/2031 | 07/12/2004 | 1.500 | 2.874,269396 | 9.401,275583 | 4.311.404,09 | 14.101.913,37 | Mercado |

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

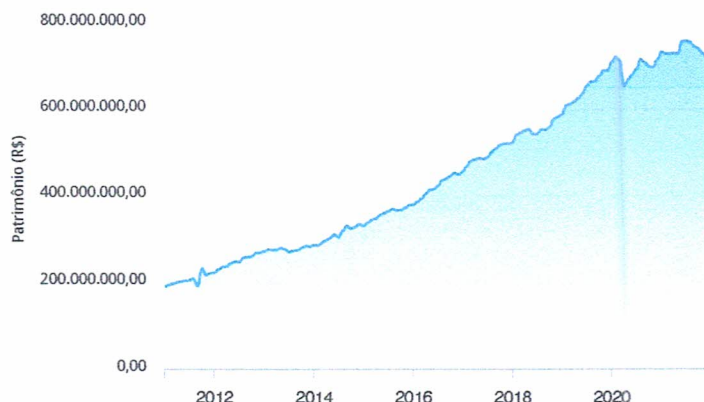
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 734.411.528,43 | 1.350.000,00 | 4.023.566,02 | 729.736.088,66 | -2.001.873,75 | -2.001.873,75 | -0,27% | -0,27% | 0,70% | 0,70% | -38,67% | 3,45% |
| Fevereiro | 729.736.088,66 | 9.600.000,00 | 4.837.718,15 | 729.130.181,14 | -5.368.189,37 | -7.370.063,12 | -0,73% | -1,00% | 1,27% | 1,99% | -50,44% | 3,29% |
| Março | 729.130.181,14 | 6.100.000,00 | 4.995.577,55 | 732.234.124,97 | 1.999.521,38 | -5.370.541,74 | 0,27% | -0,73% | 1,46% | 3,47% | -21,04% | 3,88% |
| Abril | 732.234.124,97 | 53.790.000,00 | 65.911.107,61 | 729.829.849,94 | 9.716.832,58 | 4.346.290,84 | 1,33% | 0,59% | 0,77% | 4,26% | 13,77% | 2,65% |
| Mai | 729.829.849,94 | 20.779.000,00 | 5.088.622,18 | 757.393.518,54 | 11.873.290,78 | 16.219.581,62 | 1,59% | 2,19% | 1,31% | 5,63% | 38,88% | 3,02% |
| Junho | 757.393.518,54 | 7.050.000,00 | 6.223.122,37 | 758.708.375,88 | 487.979,71 | 16.707.561,33 | 0,06% | 2,25% | 1,01% | 6,70% | 33,68% | 2,66% |
| Julho | 758.708.375,88 | 108.230.000,00 | 106.321.230,09 | 756.771.175,29 | -3.845.970,50 | 12.881.590,83 | -0,51% | 1,74% | 1,46% | 8,26% | 21,04% | 3,25% |
| Agosto | 756.771.175,29 | 27.081.000,00 | 25.001.431,79 | 746.367.700,53 | -12.483.042,97 | 378.547,86 | -1,64% | 0,06% | 1,37% | 9,74% | 0,66% | 3,69% |
| Setembro | 746.367.700,53 | 7.422.000,00 | 5.415.983,99 | 741.382.834,01 | -6.990.882,53 | -6.612.334,67 | -0,93% | -0,87% | 1,64% | 11,55% | -7,54% | 3,46% |
| Outubro | 741.382.834,01 | 37.800.000,00 | 35.585.719,85 | 730.677.211,54 | -12.919.902,62 | -19.532.237,29 | -1,74% | -2,59% | 1,71% | 13,45% | -19,27% | 4,41% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------|
| Investimentos | Meta de Rentabilidade | CDI | IMA-B |
| IMA-B 5 | IMA-B 5+ | IMA Geral | IRF-M |
| 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 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 42.893.037,34 | 0,00 | 0,00 | 43.245.867,67 | 352.830,33 | 0,82% | - | - |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR | 30.366.218,05 | 0,00 | 30.539.555,57 | 0,00 | 173.337,52 | 0,57% | - | - |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 22.045.957,55 | 37.800.000,00 | 4.750.000,00 | 55.270.069,64 | 174.112,09 | 0,29% | 0,60% | 0,07% |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN... | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| AZ QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP | 13.045.864,83 | 0,00 | 0,00 | 12.985.154,20 | -60.710,63 | -0,47% | -0,47% | 1,13% |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA | 95.086.589,38 | 0,00 | 0,00 | 93.899.990,80 | -1.188.598,58 | -1,25% | -1,25% | 1,98% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 46.628.270,62 | 0,00 | 0,00 | 46.044.130,69 | -584.139,93 | -1,25% | -1,25% | 1,89% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | 6.623.351,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530.783,00 | -92.568,00 | -1,40% | -1,40% | 2,31% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 107.091.993,97 | 0,00 | 0,00 | 104.348.684,24 | -2.743.309,73 | -2,56% | -2,56% | 3,57% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ... | 14.878.494,87 | 0,00 | 0,00 | 14.494.477,19 | -384.017,68 | -2,58% | -2,58% | 3,57% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 150.196.039,23 | 0,00 | 0,00 | 146.317.667,87 | -3.878.371,36 | -2,58% | -2,58% | 3,59% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 22.795.547,76 | 0,00 | 0,00 | 22.193.574,92 | -601.972,84 | -2,64% | -2,64% | 3,02% |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA | 13.001.245,25 | 0,00 | 0,00 | 12.578.341,05 | -422.904,20 | -3,25% | -3,25% | 3,87% |
| Total Renda Fixa | 564.654.609,86 | 37.800.000,00 | 35.289.555,57 | 557.908.741,28 | -9.256.313,01 | -1,63% | | 2,67% |

Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barão de Paranapiacaba, 233 - 15º Andar CJ 1501 - Santos - SP
CEP: 11050-250 - Telefone: (13) 3878-8410

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 |
|--|----------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | 29.130.892,67 | 0,00 | 0,00 | 31.361.886,72 | 2.230.994,05 | 7,66% | 7,66% | 5,81% |
| PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11 | 4.141.000,00 | 0,00 | 53.676,43 | 4.120.000,00 | 32.676,43 | 0,79% | -0,51% | 8,37% |
| MAG FI MULTIMERCADO | 2.208.234,07 | 0,00 | 0,00 | 2.215.260,85 | 7.026,78 | 0,32% | 0,32% | 0,25% |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTISTRATÉ... | 481.013,31 | 0,00 | 0,00 | 481.079,71 | 66,40 | 0,01% | 0,01% | 0,09% |
| CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 755.458,42 | 0,00 | 0,00 | 754.154,53 | -1.303,89 | -0,17% | - | - |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA | 534.261,95 | 0,00 | 0,00 | 532.628,55 | -1.633,40 | -0,31% | -0,31% | 0,00% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 1.027.973,59 | 0,00 | 226.294,69 | 788.054,90 | -13.624,00 | -1,33% | 0,00% | - |
| BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11 | 374.880,00 | 0,00 | 0,00 | 369.732,00 | -5.148,00 | -1,37% | -1,37% | 9,23% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 2.065.308,48 | 0,00 | 0,00 | 1.976.384,37 | -88.924,11 | -4,31% | -4,31% | 11,59% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 19.666.082,18 | 0,00 | 0,00 | 18.365.203,43 | -1.300.878,75 | -6,61% | -6,61% | 7,47% |
| BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11 | 807.400,00 | 0,00 | 5.500,00 | 748.000,00 | -53.900,00 | -6,68% | -7,36% | 5,74% |
| GERAÇÃO FI AÇÕES | 31.855.804,58 | 0,00 | 0,00 | 29.721.671,52 | -2.134.133,06 | -6,70% | -6,70% | 11,76% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 497.901,52 | 0,00 | 0,00 | 464.029,11 | -33.872,41 | -6,80% | -6,80% | 13,01% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.298.580,20 | 0,00 | 0,00 | 4.936.836,96 | -361.743,24 | -6,83% | -6,83% | 11,38% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.833.814,30 | 0,00 | 0,00 | 3.566.846,76 | -266.967,54 | -6,96% | -6,96% | 12,32% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 8.755.046,55 | 0,00 | 0,00 | 8.078.128,70 | -676.917,85 | -7,73% | -7,73% | 9,72% |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRC11 | 1.715.322,34 | 0,00 | 10.693,16 | 1.560.271,52 | -144.357,66 | -8,42% | -8,90% | 6,28% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 3.151.475,99 | 0,00 | 0,00 | 2.883.794,36 | -267.681,63 | -8,49% | -8,49% | 11,29% |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 8.443.971,67 | 0,00 | 0,00 | 7.702.254,21 | -741.717,46 | -8,78% | -8,78% | 12,52% |

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 |
|---|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES | 12.009.693,07 | 0,00 | 0,00 | 10.953.652,00 | -1.056.041,07 | -8,79% | -8,79% | 10,56% |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4.679.168,23 | 0,00 | 0,00 | 4.205.246,07 | -473.922,16 | -10,13% | -10,13% | 12,85% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 4.107.755,86 | 0,00 | 0,00 | 3.571.299,68 | -536.456,18 | -13,06% | -13,06% | 15,08% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RB... | 21.280,00 | 0,00 | 0,00 | 13.113,80 | -8.166,20 | -38,38% | -38,38% | 74,16% |
| Total Renda Variável | 145.562.318,99 | 0,00 | 296.164,28 | 139.369.529,76 | -5.896.624,95 | -4,05% | | 9,31% |

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 |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN... | 15.731.704,23 | 0,00 | 0,00 | 16.921.222,36 | 1.189.518,13 | 7,56% | 7,56% | 10,60% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 15.434.200,93 | 0,00 | 0,00 | 16.477.718,14 | 1.043.517,21 | 6,76% | 6,76% | 11,60% |
| Total Exterior | 31.165.905,16 | 0,00 | 0,00 | 33.398.940,50 | 2.233.035,34 | 7,16% | | 11,09% |

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 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, 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.