

Relatório Analítico dos Investimentos

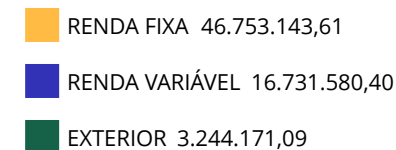
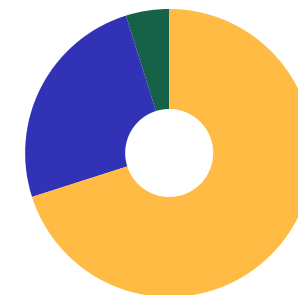
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.190.912,34	1,78%	23.076	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
META VALOR FI AÇÕES	D+4	Não há	839.646,76	1,26%	236	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	504.485,12	0,76%	103	0,43%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.403.509,45	3,60%	13.421	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.104.319,42	4,65%	12.762	0,22%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.103.378,47	1,65%	143	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.079.750,58	1,62%	70	0,72%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3	Não há	1.061.042,04	1,59%	4.630	0,41%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		364.280,58	0,55%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			66.728.895,10				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			364.280,58				Artigo 6º
PL Total			67.093.175,68				

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

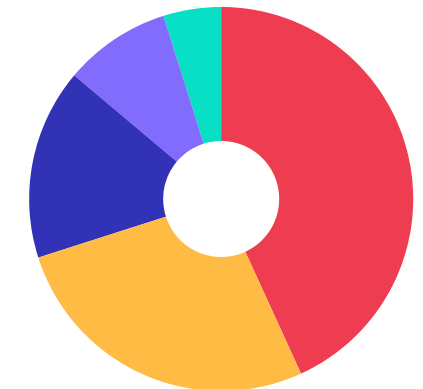
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	28.809.971,50	43,17%	11,60%	50,98%	72,49%	19.561.804,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	17.943.172,11	26,89%	4,13%	20,65%	40,00%	8.748.385,93
Total Renda Fixa	100,00%	46.753.143,61	70,06%	15,73%	71,63%	112,49%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	10.719.266,41	16,06%	3,35%	18,74%	20,00%	2.626.512,61
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	6.012.313,99	9,01%	3,27%	8,27%	10,00%	660.575,52
Total Renda Variável	30,00%	16.731.580,40	25,07%	6,62%	27,01%	30,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	5,00%	3.336.444,76
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.244.171,09	4,86%	0,00%	0,68%	5,00%	92.273,67
Total Exterior	10,00%	3.244.171,09	4,86%	0,00%	1,36%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	26.407.275,64	39,57	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	25.278.090,45	37,88	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.454.369,90	12,67	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.713.326,53	5,56	0,00
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	1.049.646,59	1,57	-
ITAÚ DTVM	986.539,23	1,48	0,00
META ASSET MANAGEMENT	839.646,76	1,26	0,33

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,60	72,49
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,13	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	16,74	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,27	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,76%	4,27%	1,94%	3,06%	4,27%	12,38%	1,04%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-1,52%	0,97%	-0,70%	-1,52%	4,53%	2,16%	0,05%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	-1,47%	0,38%	-0,61%	-1,47%	5,95%	2,27%	0,06%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,16%	-2,34%	0,83%	-0,99%	-2,34%	3,82%	2,09%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,69%	4,21%	1,75%	3,01%	4,21%	6,46%	0,04%	0,01%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,76%	4,34%	1,86%	3,14%	4,34%	6,92%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,63%	3,29%	1,49%	2,41%	3,29%	5,25%	0,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,27%	1,58%	2,49%	3,27%	4,96%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	6,57%	1,82%	4,29%	6,57%	12,55%	0,45%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%

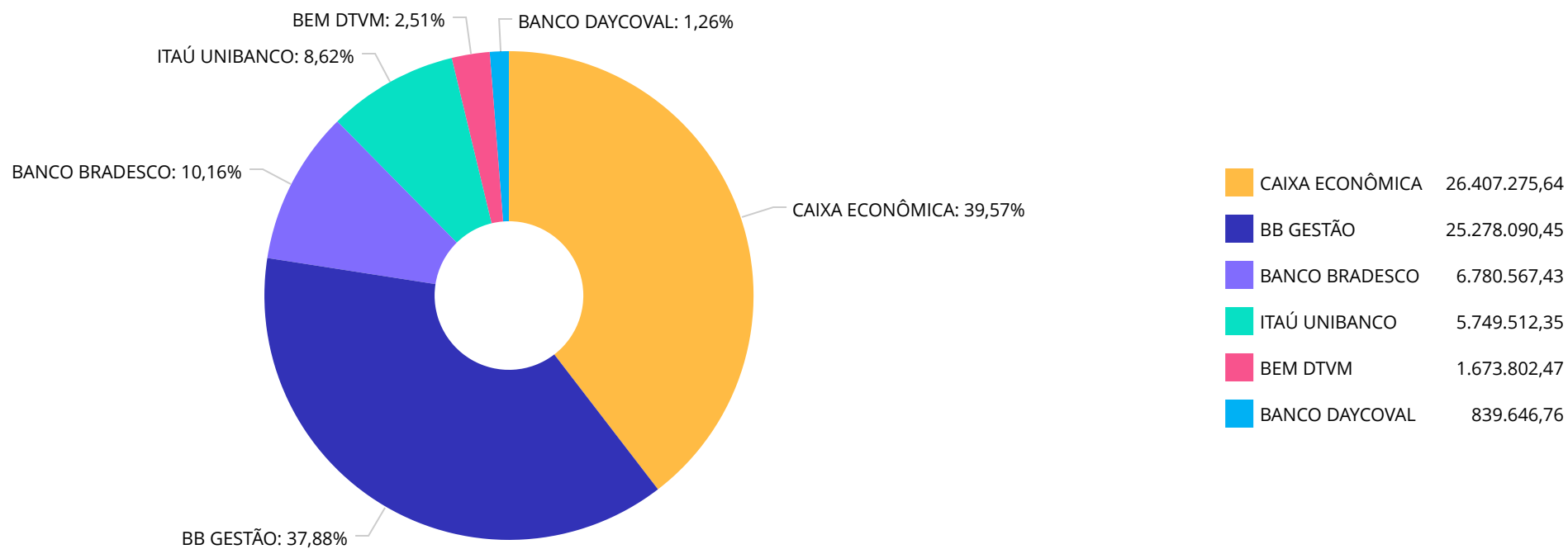
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	35,38%	13,03%	23,91%	35,38%	103,09%	8,74%	0,13%
IBX (Benchmark)	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	3,50%	-23,92%	-4,04%	-23,37%	-23,92%	-20,30%	10,93%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%
BRASESCO SELECTION FI AÇÕES	2,00%	-17,61%	-8,61%	-22,08%	-17,61%	-20,64%	10,24%	0,16%
SMLL (Benchmark)	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	3,51%	-10,06%	-10,01%	-21,42%	-10,06%	-12,83%	11,67%	0,18%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,34%	1,40%	1,91%	0,73%	1,40%	-	1,81%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1,27%	-0,83%	-0,10%	-3,05%	-0,83%	1,68%	2,65%	0,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	1,44%	0,85%	-1,63%	1,44%	5,01%	1,69%	0,03%

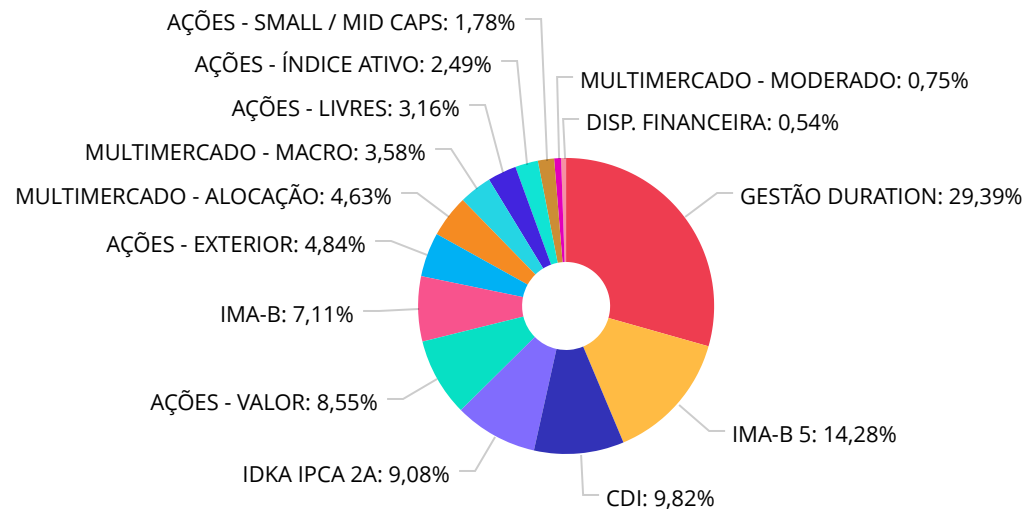
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,99%	33,49%	12,49%	23,02%	33,49%	99,34%	8,37%	0,13%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98%	32,04%	9,49%	19,62%	32,04%	72,36%	8,35%	0,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,90%	35,38%	13,03%	23,91%	35,38%	103,09%	8,74%	0,13%

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



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

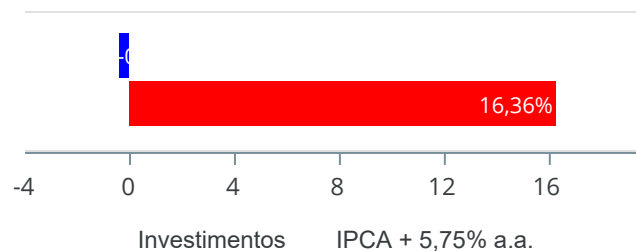


■ GESTÃO DURATION	19.719.297,03	■ IMA-B 5	9.580.009,35	■ CDI	6.589.311,54	■ IDKA IPCA 2A	6.095.169,28
■ AÇÕES - VALOR	5.737.696,84	■ IMA-B	4.769.356,41	■ AÇÕES - EXTERIOR	3.244.171,09	■ MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	3.104.319,42
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.403.509,45	■ AÇÕES - LIVRES	2.116.854,76	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.673.802,47	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.190.912,34
■ MULTIMERCADO - MODERADO	504.485,12	■ DISP. FINANCEIRA	364.280,58				

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	63.030.508,24	1.268.933,10	1.304.788,16	62.328.816,93	-665.836,25	-665.836,25	-1,06%	-1,06%	0,70%	0,70%	-151,82%	3,52%
Fevereiro	62.328.816,93	1.363.636,03	349.092,09	62.420.687,34	-922.673,53	-1.588.509,78	-1,46%	-2,50%	1,26%	1,97%	-126,90%	3,49%
Março	62.420.687,34	310.106,22	70.548,43	63.350.014,65	689.769,52	-898.740,26	1,10%	-1,42%	1,45%	3,44%	-41,37%	3,65%
Abril	63.350.014,65	8.257.593,91	8.431.991,67	63.870.838,16	695.221,27	-203.518,99	1,10%	-0,34%	0,76%	4,23%	-8,11%	2,35%
Mai	63.870.838,16	2.378.928,15	3.325.685,63	63.966.925,12	1.042.844,44	839.325,45	1,63%	1,28%	1,30%	5,58%	23,02%	2,46%
Junho	63.966.925,12	2.119.210,29	626.470,27	65.420.574,08	-39.091,06	800.234,39	-0,06%	1,22%	1,00%	6,64%	18,45%	2,13%
Julho	65.420.574,08	3.174.290,87	2.720.505,02	65.432.808,06	-441.551,87	358.682,52	-0,67%	0,55%	1,45%	8,19%	6,67%	2,79%
Agosto	65.432.808,06	1.071.099,19	607.163,08	65.344.672,19	-552.071,98	-193.389,46	-0,84%	-0,30%	1,36%	9,66%	-3,07%	2,96%
Setembro	65.344.672,19	406.381,65	173.198,93	65.181.847,65	-396.007,26	-589.396,72	-0,60%	-0,90%	1,63%	11,45%	-7,85%	3,23%
Outubro	65.181.847,65	1.015.916,43	992.172,46	64.093.673,86	-1.111.917,76	-1.701.314,48	-1,71%	-2,59%	1,70%	13,35%	-19,40%	3,67%
Novembro	64.093.673,86	863.877,09	92.538,13	65.508.128,65	643.115,83	-1.058.198,65	0,99%	-1,62%	1,40%	14,93%	-10,87%	3,12%
Dezembro	65.508.128,65	1.357.819,03	968.826,86	66.728.895,10	831.774,28	-226.424,37	1,26%	-0,38%	1,25%	16,36%	-2,33%	2,68%

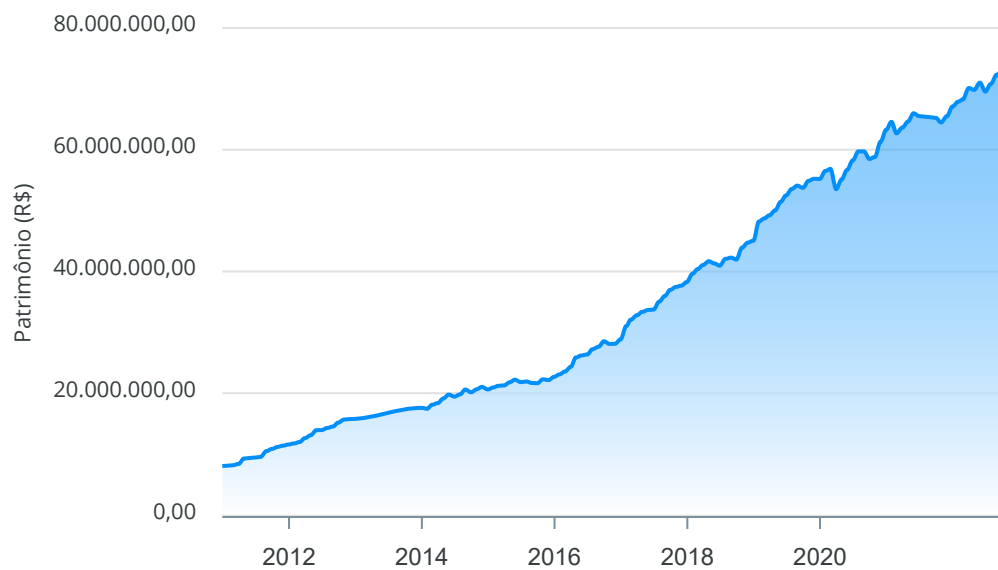
Investimentos x Meta de Rentabilidade



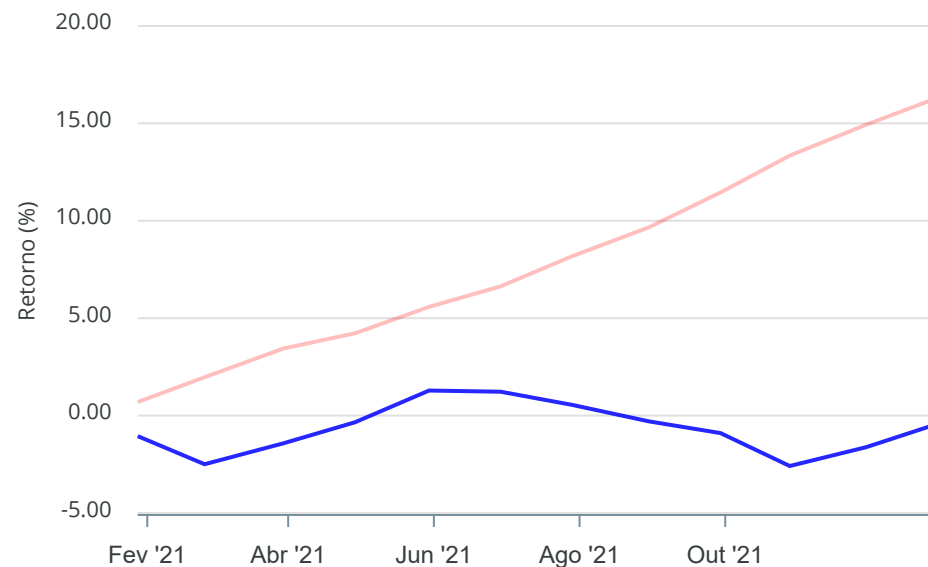
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.040.646,59	0,00	0,00	1.049.646,59	9.000,00	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.326.151,80	0,00	0,00	10.411.413,33	85.261,53	0,83%	0,83%	0,23%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.557.304,79	0,00	0,00	4.592.979,96	35.675,17	0,78%	0,78%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.501.375,65	0,00	0,00	6.551.269,48	49.893,83	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.440.536,05	0,00	0,00	2.459.138,23	18.602,18	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.637.570,38	0,00	0,00	3.665.257,15	27.686,77	0,76%	0,76%	0,79%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	519.308,15	0,00	0,00	523.232,16	3.924,01	0,76%	0,76%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.773.361,41	0,00	0,00	3.800.518,72	27.157,31	0,72%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.278.559,33	0,00	0,00	2.294.650,56	16.091,23	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	135.393,27	0,00	0,00	136.245,24	851,97	0,63%	0,63%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	566.301,91	0,00	0,00	569.601,64	3.299,73	0,58%	0,58%	0,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.598.572,77	0,00	500.000,00	1.107.836,88	9.264,11	0,58%	0,16%	2,09%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.544.542,25	1.357.819,03	5.829,10	5.929.834,13	33.301,95	0,56%	0,67%	0,02%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.717.851,85	0,00	0,00	2.723.379,54	5.527,69	0,20%	0,20%	2,16%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	462.262,12	0,00	462.997,76	0,01	735,65	0,16%	0,69%	0,04%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	937.344,63	0,00	0,00	938.139,99	795,36	0,08%	0,08%	2,27%
Total Renda Fixa	46.037.082,95	1.357.819,03	968.826,86	46.753.143,61	327.068,49	0,70%		0,75%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.706.190,51	0,00	0,00	4.898.050,08	191.859,57	4,08%	4,08%	9,34%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.091.425,85	0,00	0,00	1.130.315,53	38.889,68	3,56%	3,56%	9,21%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.150.491,68	0,00	0,00	1.190.912,34	40.420,66	3,51%	3,51%	11,67%
META VALOR FI AÇÕES	811.245,63	0,00	0,00	839.646,76	28.401,13	3,50%	3,50%	10,93%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.640.913,67	0,00	0,00	1.673.802,47	32.888,80	2,00%	2,00%	10,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.369.526,12	0,00	0,00	2.403.509,45	33.983,33	1,43%	1,43%	1,69%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	497.821,20	0,00	0,00	504.485,12	6.663,92	1,34%	1,34%	1,81%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.065.299,65	0,00	0,00	3.104.319,42	39.019,77	1,27%	1,27%	2,65%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	977.051,93	0,00	0,00	986.539,23	9.487,30	0,97%	0,97%	6,70%
Total Renda Variável	16.309.966,24	0,00	0,00	16.731.580,40	421.614,16	2,59%		6,94%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.071.329,33	0,00	0,00	1.103.378,47	32.049,14	2,99%	2,99%	8,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.049.293,23	0,00	0,00	1.079.750,58	30.457,35	2,90%	2,90%	8,74%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.040.456,90	0,00	0,00	1.061.042,04	20.585,14	1,98%	1,98%	8,35%
Total Exterior	3.161.079,46	0,00	0,00	3.244.171,09	83.091,63	2,63%		8,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.424.724,94	0,00	0,00	6.551.269,48	126.544,54	1,97%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.301.560,31	0,00	0,00	10.411.413,33	109.853,02	1,07%	1,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.660.247,55	2.337.612,55	138.909,25	5.929.834,13	70.883,28	1,18%	1,58%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.524.329,55	0,00	0,00	4.592.979,96	68.650,41	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.732.575,46	0,00	0,00	3.800.518,72	67.943,26	1,82%	1,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.614.754,01	0,00	0,00	3.665.257,15	50.503,14	1,40%	1,40%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.412.385,41	0,00	0,00	2.459.138,23	46.752,82	1,94%	1,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.252.743,11	0,00	0,00	2.294.650,56	41.907,45	1,86%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.027.455,69	0,00	0,00	1.049.646,59	22.190,90	2,16%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.904.807,07	0,00	200.000,00	2.723.379,54	18.572,47	0,64%	0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	1.793.503,46	0,00	700.000,00	1.107.836,88	14.333,42	0,80%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	559.417,85	0,00	0,00	569.601,64	10.183,79	1,82%	1,82%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	513.679,87	0,00	0,00	523.232,16	9.552,29	1,86%	1,86%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	508.729,61	0,00	514.628,20	0,01	5.898,60	1,16%	1,75%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	134.247,31	0,00	0,00	136.245,24	1.997,93	1,49%	1,49%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.451.708,30	0,00	500.000,00	938.139,99	-13.568,31	-0,93%	0,37%
Total Renda Fixa	45.816.869,50	2.337.612,55	2.053.537,45	46.753.143,61	652.199,01	1,41%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.383.349,49	0,00	0,00	2.403.509,45	20.159,96	0,85%	0,85%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	495.033,63	0,00	0,00	504.485,12	9.451,49	1,91%	1,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.107.458,33	0,00	0,00	3.104.319,42	-3.138,91	-0,10%	-0,10%
META VALOR FI AÇÕES	874.990,49	0,00	0,00	839.646,76	-35.343,73	-4,04%	-4,04%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.166.527,83	0,00	0,00	1.130.315,53	-36.212,30	-3,10%	-3,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.072.172,80	0,00	0,00	986.539,23	-85.633,57	-7,99%	-7,99%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.025.876,14	0,00	0,00	4.898.050,08	-127.826,06	-2,54%	-2,54%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	1.323.389,19	0,00	0,00	1.190.912,34	-132.476,85	-10,01%	-10,01%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.831.572,56	0,00	0,00	1.673.802,47	-157.770,09	-8,61%	-8,61%
Total Renda Variável	17.280.370,46	0,00	0,00	16.731.580,40	-548.790,06	-3,18%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.280.415,79	0,00	0,00	6.551.269,48	270.853,69	4,31%	4,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.631.224,83	0,00	0,00	3.800.518,72	169.293,89	4,66%	4,66%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.184.266,75	6.132.394,46	1.505.899,12	5.929.834,13	119.072,04	1,63%	3,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.192.781,00	0,00	0,00	2.294.650,56	101.869,56	4,65%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.358.463,11	0,00	0,00	2.459.138,23	100.675,12	4,27%	4,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.608.887,33	0,00	3.665.257,15	56.369,82	1,56%	0,53%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.004.122,53	0,00	0,00	1.049.646,59	45.524,06	4,53%	4,53%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	4.549.710,76	0,00	4.592.979,96	43.269,20	0,95%	-0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	564.610,55	0,00	30.676,95	569.601,64	35.668,04	6,32%	6,57%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.512.440,82	2.010.481,64	523.232,16	21.272,98	0,85%	4,34%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	153.242,35	390.383,58	559.333,11	0,01	15.707,19	2,89%	4,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	133.962,09	17.257,65	19.315,28	136.245,24	4.340,78	2,87%	3,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	179.554,82	0,00	176.717,36	0,00	-2.837,46	-1,58%	-2,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.246.079,34	176.717,36	0,00	10.411.413,33	-11.383,37	-0,11%	-0,11%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1.582.890,64	400.000,00	1.000.000,00	938.139,99	-44.750,65	-2,26%	-1,47%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2.915.855,41	900.000,00	2.650.000,00	1.107.836,88	-58.018,53	-1,52%	-2,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.241.594,99	0,00	1.450.000,00	2.723.379,54	-68.215,45	-1,61%	-1,51%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.423.671,03	0,00	3.349.710,76	0,00	-73.960,27	-2,16%	-3,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.684.172,98	0,00	3.608.887,33	0,00	-75.285,65	-2,04%	-2,28%
Total Renda Fixa	43.776.908,21	18.687.791,96	16.361.021,55	46.753.143,61	649.464,99	1,41%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.297.488,59	0,00	2.401.959,18	0,00	104.470,59	4,55%	-17,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.369.327,92	0,00	0,00	2.403.509,45	34.181,53	1,44%	1,44%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	500.000,00	0,00	504.485,12	4.485,12	0,90%	1,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3.130.137,81	0,00	0,00	3.104.319,42	-25.818,39	-0,82%	-0,82%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.205.857,60	0,00	0,00	1.130.315,53	-75.542,07	-6,26%	-6,26%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.078.276,49	0,00	0,00	986.539,23	-91.737,26	-8,51%	-8,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.142.929,15	0,00	0,00	4.898.050,08	-244.879,07	-4,76%	-4,76%
META VALOR FI AÇÕES	1.103.669,13	0,00	0,00	839.646,76	-264.022,37	-23,92%	-23,92%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.190.912,34	-309.087,66	-20,61%	-10,06%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.925.913,34	0,00	900.000,00	1.673.802,47	-352.110,87	-12,03%	-17,61%
Total Renda Variável	19.253.600,03	2.000.000,00	3.301.959,18	16.731.580,40	-1.220.060,45	-5,74%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	950.000,00	0,00	1.103.378,47	153.378,47	16,15%	33,49%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	950.000,00	0,00	1.079.750,58	129.750,58	13,66%	35,38%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.000.000,00	0,00	1.061.042,04	61.042,04	6,10%	32,04%
Total Exterior	0,00	2.900.000,00	0,00	3.244.171,09	344.171,09	11,87%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.