

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
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	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.506.084,86	1,38%	553	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.493.694,02	7,77%	1.035	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	8.936.144,48	8,17%	788	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.154.227,08	1,06%	1.127	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.904.334,93	4,49%	945	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	8.762.009,31	8,01%	1.060	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.007.879,77	8,24%	1.023	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.009.503,74	1,84%	1.241	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.487.538,17	5,93%	590	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.617.809,31	1,48%	244	0,15%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.490.469,97	5,94%	854	0,09%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.710.248,85	3,39%	193	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	362.126,53	0,33%	110	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	2.983.360,98	2,73%	141	0,30%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	10.167.374,94	9,30%	865	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	342.501,34	0,31%	99	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.196.762,51	2,01%	247	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.032.705,83	0,94%	2.203	0,10%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.825.409,34	1,67%	7.716	1,03%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.404.568,36	2,20%	2.580	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

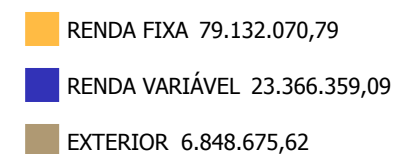
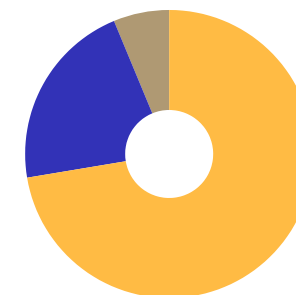
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	908.873,10	0,83%	5.201	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.325.541,60	1,21%	27.197	0,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	602.496,45	0,55%	1.180	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.017.810,90	1,85%	166	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	4.464.217,70	4,08%	150	0,61%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	744.187,36	0,68%	86	0,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	D+3	Não há	338.160,27	0,31%	412	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.256.988,13	1,15%	14	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.223.552,19	1,12%	29	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.544.736,47	2,33%	13.421	0,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.550.011,48	1,42%	131	0,14%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	478.486,46	0,44%	19.787	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	203.191,07	0,19%	12.762	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	445.422,38	0,41%	620	0,02%	Artigo 8º, Inciso III
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	785.931,33	0,72%	82	0,06%	Artigo 9º, Inciso II
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMER...	D+5 du	Não há	2.585.489,75	2,36%	82	0,17%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	1.246.411,53	1,14%	143	0,05%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	1.368.673,65	1,25%	529	0,04%	Artigo 9º, Inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	862.169,36	0,79%	1.229	0,02%	Artigo 9º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			109.347.105,50				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.934.710,55
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.773.878,19	40,95%	25,00%	51,00%	90,00%	53.638.516,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10.934.710,55
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	34.358.192,60	31,42%	4,07%	21,00%	45,00%	14.848.004,88
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.467.355,28
Total Renda Fixa	100,00%	79.132.070,79	72,37%	29,07%	72,00%	160,00%	



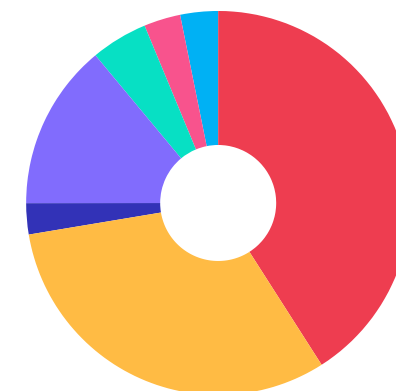
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	2.858.115,17	2,61%	1,00%	4,00%	15,00%	13.543.950,66
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	15.286.396,06	13,98%	10,00%	16,00%	25,00%	12.050.380,32
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.221.847,86	4,78%	3,00%	6,00%	10,00%	5.712.862,69
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.467.355,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.467.355,28
Total Renda Variável	35,00%	23.366.359,09	21,37%	14,00%	26,00%	60,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	3.371.421,08	3,08%	0,00%	1,00%	5,00%	2.095.934,20
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.477.254,54	3,18%	0,00%	1,00%	5,00%	1.990.100,74
Total Exterior	10,00%	6.848.675,62	6,26%	0,00%	2,00%	10,00%	



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

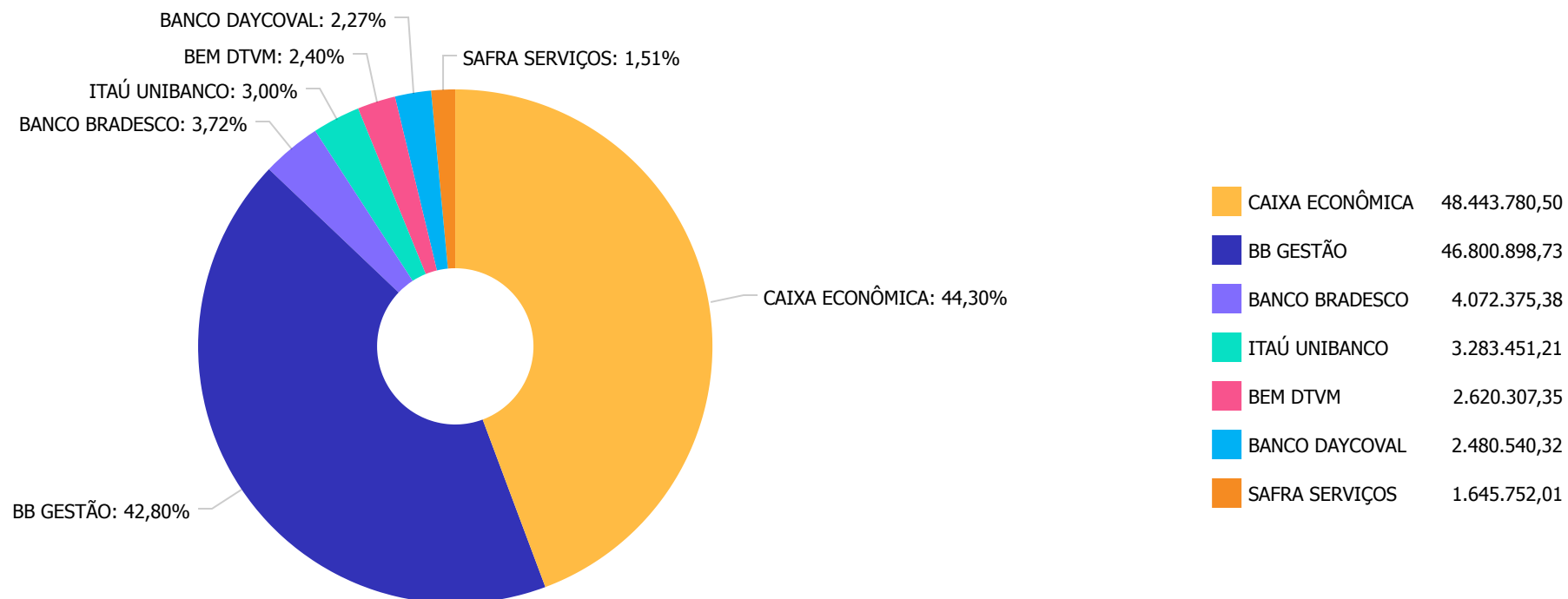
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.443.780,50	44,30	0,15
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.800.898,73	42,80	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.692.682,73	6,12	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.283.451,21	3,00	0,00
TRÍGONO CAPITAL	2.480.540,32	2,27	0,06
BANCO J. SAFRA S/A	1.645.752,01	1,51	0,00

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

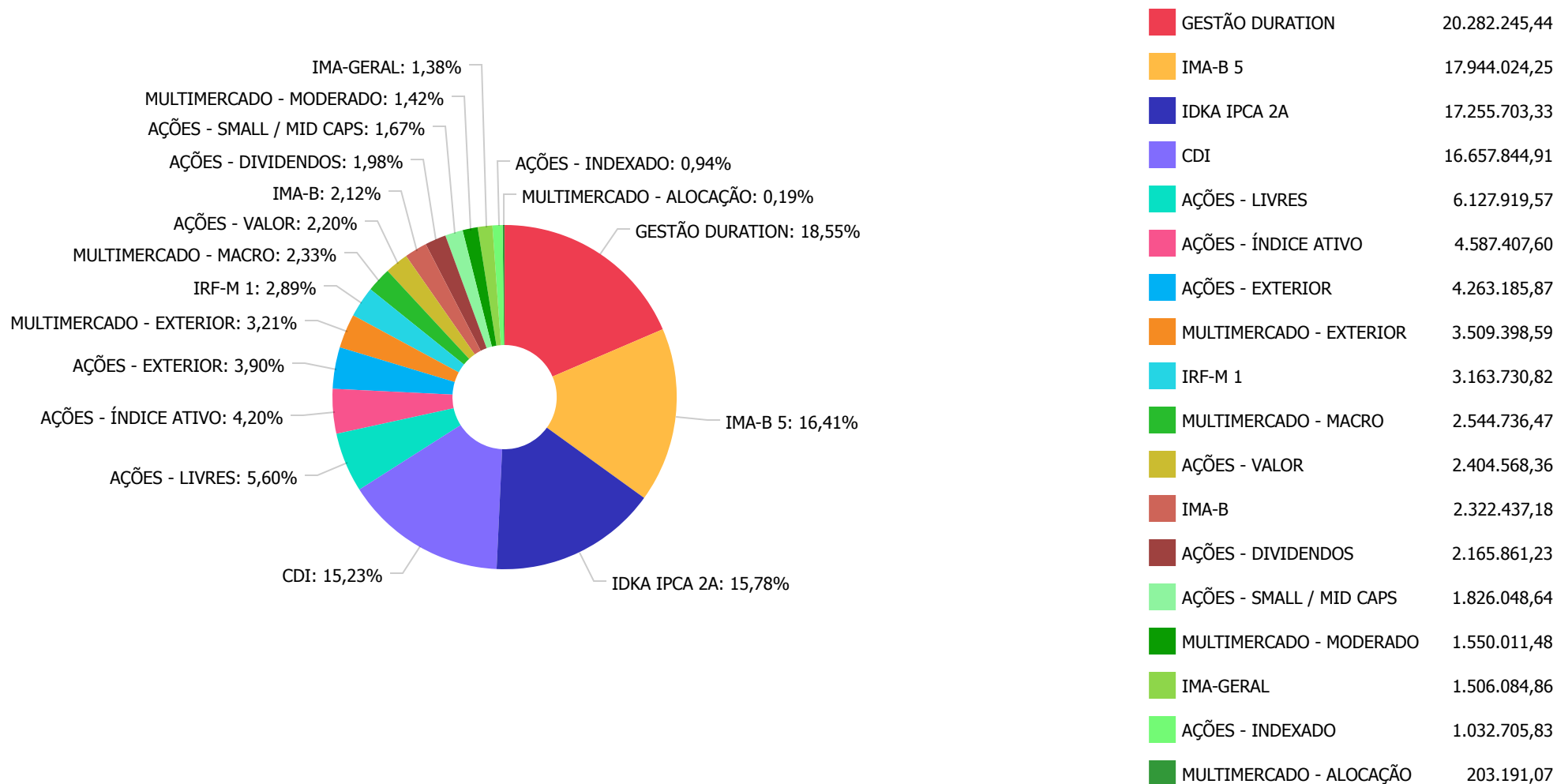
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	44.773.878,19	40,95	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	34.358.192,60	31,42	4,07	45,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	2.858.115,17	2,61	1,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.286.396,06	13,98	16,00	25,00
Artigo 8º, Inciso III	5.221.847,86	4,78	6,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	3.371.421,08	3,08	1,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	3.477.254,54	3,18	1,00	5,00

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



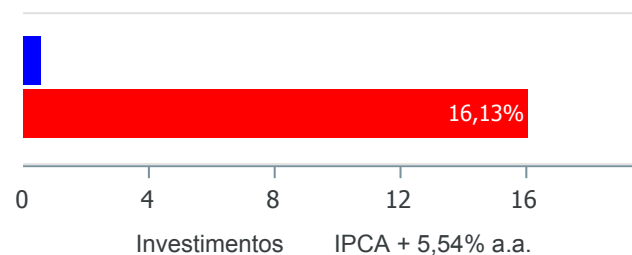
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	74.602.048,07	1.445.030,02	99.142,02	75.492.986,48	-454.949,59	-454.949,59	-0,60%	-0,60%	0,68%	0,68%	-88,10%	2,74%
Fevereiro	75.492.986,48	1.931.954,10	102.920,28	76.557.360,53	-764.659,77	-1.219.609,36	-0,99%	-1,58%	1,25%	1,94%	-81,65%	2,64%
Março	76.557.360,53	9.259.888,18	2.827.480,49	83.493.966,39	504.198,17	-715.411,19	0,61%	-0,98%	1,43%	3,39%	-29,00%	2,89%
Abril	83.493.966,39	3.647.896,01	1.727.808,59	86.350.207,28	936.153,47	220.742,28	1,10%	0,10%	0,74%	4,16%	2,43%	1,93%
Mai	86.350.207,28	6.771.351,33	4.398.164,93	89.972.365,32	1.248.971,64	1.469.713,92	1,41%	1,51%	1,28%	5,50%	27,48%	2,19%
Junho	89.972.365,32	4.028.622,87	1.883.871,28	92.192.899,76	75.782,85	1.545.496,77	0,08%	1,59%	0,98%	6,53%	24,40%	1,93%
Julho	92.192.899,76	4.158.925,62	2.034.225,14	93.643.066,55	-674.533,69	870.963,08	-0,72%	0,87%	1,44%	8,06%	10,76%	2,62%
Agosto	93.643.066,55	6.412.455,00	3.543.414,31	95.958.370,49	-553.736,75	317.226,33	-0,57%	0,29%	1,35%	9,52%	3,03%	2,79%
Setembro	95.958.370,49	13.053.941,42	8.533.345,77	99.969.864,64	-509.101,50	-191.875,17	-0,51%	-0,22%	1,62%	11,29%	-1,95%	3,10%
Outubro	99.969.864,64	13.286.215,56	11.051.910,28	100.727.044,25	-1.477.125,67	-1.669.000,84	-1,45%	-1,66%	1,68%	13,16%	-12,63%	3,82%
Novembro	100.727.044,25	4.383.726,12	2.161.188,51	103.748.631,90	799.050,04	-869.950,80	0,78%	-0,90%	1,38%	14,73%	-6,10%	3,27%
Dezembro	103.748.631,90	4.250.631,94	249.372,17	109.347.105,50	1.597.213,83	727.263,03	1,48%	0,57%	1,23%	16,13%	3,54%	2,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



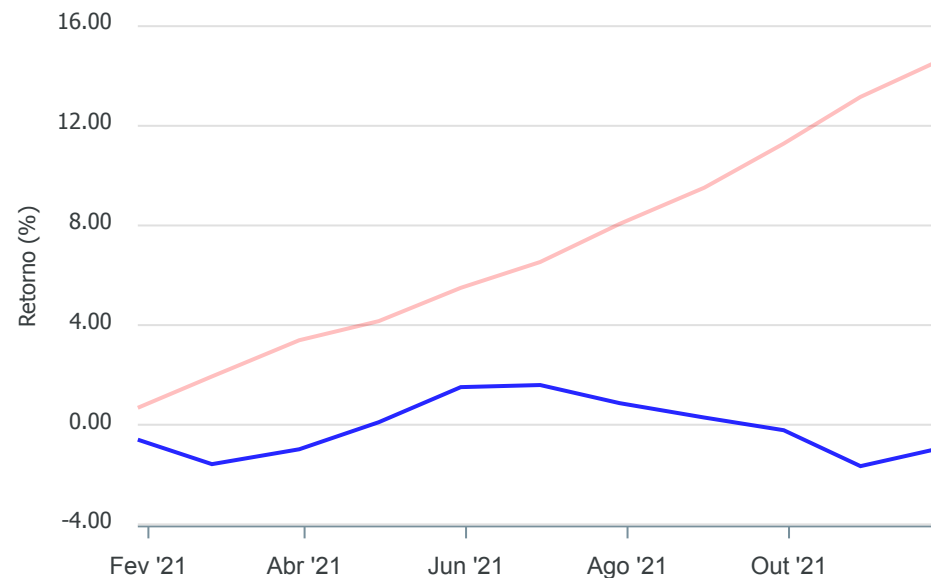
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.492.442,44	0,00	0,00	1.506.084,86	13.642,42	0,91%	0,91%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.178.014,60	0,00	0,00	2.196.762,51	18.747,91	0,86%	0,86%	0,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.992.595,58	0,00	0,00	2.009.503,74	16.908,16	0,85%	0,85%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.144.562,44	0,00	0,00	1.154.227,08	9.664,64	0,84%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.864.172,17	0,00	0,00	4.904.334,93	40.162,76	0,83%	0,83%	0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.681.430,17	0,00	0,00	3.710.248,85	28.818,68	0,78%	0,78%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.939.276,58	0,00	0,00	9.007.879,77	68.603,19	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	8.868.546,91	0,00	0,00	8.936.144,48	67.597,57	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.438.532,34	0,00	0,00	6.487.538,17	49.005,83	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.961.333,57	0,00	0,00	2.983.360,98	22.027,41	0,74%	0,74%	0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	8.699.398,78	0,00	0,00	8.762.009,31	62.610,53	0,72%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.434.132,01	0,00	0,00	8.493.694,02	59.562,01	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	7.804.476,03	2.373.954,99	79.308,28	10.167.374,94	68.252,20	0,67%	0,75%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.741.953,87	1.876.676,95	170.063,89	6.490.469,97	41.903,04	0,63%	0,80%	0,03%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.614.468,60	0,00	0,00	1.617.809,31	3.340,71	0,21%	0,21%	2,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	361.532,30	0,00	0,00	362.126,53	594,23	0,16%	0,16%	2,09%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	342.210,97	0,00	0,00	342.501,34	290,37	0,08%	0,08%	2,27%
Total Renda Fixa	74.559.079,36	4.250.631,94	249.372,17	79.132.070,79	571.731,66	0,73%		0,69%

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
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.116.283,58	0,00	0,00	1.223.552,19	107.268,61	9,61%	9,61%	11,29%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.154.215,52	0,00	0,00	1.256.988,13	102.772,61	8,90%	8,90%	10,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.220.244,62	0,00	0,00	4.464.217,70	243.973,08	5,78%	5,78%	8,04%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	453.277,39	0,00	0,00	478.486,46	25.209,07	5,56%	5,56%	7,98%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	422.504,53	0,00	0,00	445.422,38	22.917,85	5,42%	5,42%	7,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.310.379,97	0,00	0,00	2.404.568,36	94.188,39	4,08%	4,08%	9,34%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	579.921,98	0,00	0,00	602.496,45	22.574,47	3,89%	3,89%	10,74%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.279.934,97	0,00	0,00	1.325.541,60	45.606,63	3,56%	3,56%	9,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	998.373,10	0,00	0,00	1.032.705,83	34.332,73	3,44%	3,44%	9,23%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	878.923,34	0,00	0,00	908.873,10	29.949,76	3,41%	3,41%	8,89%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	330.014,49	0,00	0,00	338.160,27	8.145,78	2,47%	2,47%	12,37%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.782.743,34	0,00	0,00	1.825.409,34	42.666,00	2,39%	2,39%	9,38%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	1.978.162,64	0,00	0,00	2.017.810,90	39.648,26	2,00%	2,00%	10,24%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.508.756,31	0,00	0,00	2.544.736,47	35.980,16	1,43%	1,43%	1,69%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.528.177,82	0,00	0,00	1.550.011,48	21.833,66	1,43%	1,43%	2,21%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	200.637,06	0,00	0,00	203.191,07	2.554,01	1,27%	1,27%	2,65%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	756.263,39	0,00	0,00	744.187,36	-12.076,03	-1,60%	-1,60%	9,49%
Total Renda Variável	22.498.814,05	0,00	0,00	23.366.359,09	867.545,04	3,86%		7,95%

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
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	833.410,96	0,00	0,00	862.169,36	28.758,40	3,45%	3,45%	8,58%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.210.207,80	0,00	0,00	1.246.411,53	36.203,73	2,99%	2,99%	8,37%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.525.097,19	0,00	0,00	2.585.489,75	60.392,56	2,39%	2,39%	7,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.345.759,55	0,00	0,00	1.368.673,65	22.914,10	1,70%	1,70%	8,95%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	776.262,99	0,00	0,00	785.931,33	9.668,34	1,25%	1,25%	7,03%
Total Exterior	6.690.738,49	0,00	0,00	6.848.675,62	157.937,13	2,36%		7,90%

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
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.753.093,80	3.000.000,00	0,00	8.936.144,48	183.050,68	2,09%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.836.910,98	1.000.000,00	0,00	9.007.879,77	170.968,79	1,93%	1,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.328.008,01	3.000.000,00	0,00	8.493.694,02	165.686,01	1,99%	1,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.849.690,78	2.758.152,33	0,00	8.762.009,31	154.166,20	1,79%	1,82%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.648.762,30	4.351.018,72	2.980.509,25	10.167.374,94	148.103,17	1,14%	1,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	6.869.112,89	2.163.792,86	2.641.999,37	6.490.469,97	99.563,59	1,10%	1,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	12.429.521,28	0,00	6.000.000,00	6.487.538,17	58.016,89	0,47%	1,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.654.792,45	0,00	0,00	3.710.248,85	55.456,40	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.852.588,25	0,00	0,00	4.904.334,93	51.746,68	1,07%	1,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.150.406,82	0,00	0,00	2.196.762,51	46.355,69	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.938.620,55	0,00	0,00	2.983.360,98	44.740,43	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.987.820,36	0,00	0,00	2.009.503,74	21.683,38	1,09%	1,09%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.601.965,83	0,00	0,00	1.617.809,31	15.843,48	0,99%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.491.257,77	0,00	0,00	1.506.084,86	14.827,09	0,99%	0,99%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.141.707,23	0,00	0,00	1.154.227,08	12.519,85	1,10%	1,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	359.154,63	0,00	0,00	362.126,53	2.971,90	0,83%	0,83%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	341.223,37	0,00	0,00	342.501,34	1.277,97	0,37%	0,37%
				Total Renda Fixa	1.246.978,20	1,60%	

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 INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	423.168,68	0,00	0,00	478.486,46	55.317,78	13,07%	13,07%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	394.872,57	0,00	0,00	445.422,38	50.549,81	12,80%	12,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.523.391,91	0,00	0,00	2.544.736,47	21.344,56	0,85%	0,85%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.536.067,31	0,00	0,00	1.550.011,48	13.944,17	0,91%	0,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	203.396,53	0,00	0,00	203.191,07	-205,46	-0,10%	-0,10%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	887.416,29	0,00	875.790,67	0,00	-11.625,62	-1,31%	-14,31%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	500.768,13	782.085,83	0,00	1.256.988,13	-25.865,83	-2,02%	-2,74%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.069.004,31	300.000,00	0,00	1.325.541,60	-43.462,71	-3,17%	-3,10%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.514.440,82	0,00	0,00	4.464.217,70	-50.223,12	-1,11%	-1,11%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	299.849,60	94.222,62	0,00	338.160,27	-55.911,95	-14,19%	-16,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	675.595,01	413.424,75	0,00	1.032.705,83	-56.313,93	-5,17%	-6,39%
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	1.021.208,14	0,00	964.171,67	0,00	-57.036,47	-5,59%	-5,55%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	566.549,59	400.000,00	0,00	908.873,10	-57.676,49	-5,97%	-6,92%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	499.161,75	782.085,84	0,00	1.223.552,19	-57.695,40	-4,50%	-6,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.467.321,18	0,00	0,00	2.404.568,36	-62.752,82	-2,54%	-2,54%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	684.728,16	0,00	0,00	602.496,45	-82.231,71	-12,01%	-12,01%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.936.129,30	0,00	0,00	1.825.409,34	-110.719,96	-5,72%	-5,72%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	875.790,67	0,00	744.187,36	-131.603,31	-15,03%	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.208.006,70	0,00	0,00	2.017.810,90	-190.195,80	-8,61%	-8,61%

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
				Total Renda Variável	-852.364,26	-3,52%	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	2.110.548,88	300.000,00	0,00	2.585.489,75	174.940,87	7,26%	7,20%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	542.526,86	600.000,00	0,00	1.246.411,53	103.884,67	9,09%	12,49%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	665.833,66	600.000,00	0,00	1.368.673,65	102.839,99	8,12%	11,81%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	707.618,38	0,00	0,00	785.931,33	78.312,95	11,07%	11,07%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	297.623,58	500.000,00	0,00	862.169,36	64.545,78	8,09%	12,50%
				Total Exterior	524.524,26	8,29%	

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...	5.343.458,47	3.314.393,18	0,00	9.007.879,77	350.028,12	4,04%	4,31%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.285.513,85	4.335.724,70	0,00	8.936.144,48	314.905,93	3,65%	4,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.156.916,30	5.318.742,97	0,00	8.762.009,31	286.350,04	3,38%	4,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.212.575,12	4.000.000,00	0,00	8.493.694,02	281.118,90	3,42%	4,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.073.529,66	10.401.554,19	6.214.654,64	6.490.469,97	230.040,76	1,84%	4,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.657,54	14.180.182,07	4.205.967,72	10.167.374,94	187.503,05	1,32%	4,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.092.093,53	0,00	2.000.000,00	2.196.762,51	104.668,98	2,56%	4,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.287.526,27	470.552,68	1.800.000,00	2.009.503,74	51.424,79	1,37%	2,70%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.543.822,62	1.131.536,03	1.550.000,00	1.154.227,08	28.868,43	1,08%	2,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	936.832,23	2.033.219,53	0,00	2.983.360,98	13.309,22	0,45%	0,70%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	347.609,92	0,00	0,00	342.501,34	-5.108,58	-1,47%	-1,47%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	370.792,40	0,00	0,00	362.126,53	-8.665,87	-2,34%	-2,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.120.073,43	6.380.404,82	6.000.000,00	6.487.538,17	-12.940,08	-0,10%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	844.676,91	0,00	824.700,04	0,00	-19.976,87	-2,37%	-2,18%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.642.044,84	0,00	0,00	1.617.809,31	-24.235,53	-1,48%	-1,48%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.257.518,27	0,00	1.229.293,26	0,00	-28.225,01	-2,24%	-2,28%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.290.819,99	0,00	1.550.000,00	3.710.248,85	-30.571,14	-0,58%	-0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.553.263,96	0,00	3.000.000,00	1.506.084,86	-47.179,10	-1,04%	-0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.766.146,27	2.200.000,00	5.000.000,00	4.904.334,93	-61.811,34	-0,62%	-0,11%
				Total Renda Fixa	1.609.504,70	2,08%	

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	414.700,04	0,00	478.486,46	63.786,42	15,38%	32,83%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	400.000,00	0,00	445.422,38	45.422,38	11,36%	32,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.508.546,47	0,00	0,00	2.544.736,47	36.190,00	1,44%	1,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.514.327,29	0,00	0,00	1.550.011,48	35.684,19	2,36%	2,36%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.379.226,66	0,00	1.398.265,77	0,00	19.039,11	1,38%	3,54%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.324.660,72	0,00	1.325.541,60	880,88	0,07%	-6,26%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	204.881,00	0,00	0,00	203.191,07	-1.689,93	-0,82%	-0,82%
TRÍGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.282.085,83	0,00	1.256.988,13	-25.097,70	-1,96%	-
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	0,00	394.222,62	0,00	338.160,27	-56.062,35	-14,22%	-18,60%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.282.085,84	0,00	1.223.552,19	-58.533,65	-4,57%	42,30%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	668.239,49	0,00	0,00	602.496,45	-65.743,04	-9,84%	-9,84%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	908.873,10	-91.126,90	-9,11%	-6,84%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.975.554,12	0,00	2.875.790,67	0,00	-99.763,45	-3,35%	-23,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	875.790,67	0,00	744.187,36	-131.603,31	-15,03%	-
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	997.905,67	100.000,00	964.171,67	0,00	-133.734,00	-12,18%	-12,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.798.849,52	747.000,00	0,00	2.404.568,36	-141.281,16	-5,55%	-4,76%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	1.176.424,75	0,00	1.032.705,83	-143.718,92	-12,22%	-11,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.350.573,49	3.302.798,50	0,00	4.464.217,70	-189.154,29	-4,06%	5,61%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.564.521,85	547.000,00	0,00	1.825.409,34	-286.112,51	-13,55%	-12,29%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.449.078,73	0,00	0,00	2.017.810,90	-431.267,83	-17,61%	-17,61%

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
				Total Renda Variável	-1.653.886,06	-6,61%	

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 SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCA...	0,00	2.317.559,03	0,00	2.585.489,75	267.930,72	11,56%	30,87%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	59.472,20	1.150.000,00	0,00	1.368.673,65	159.201,45	13,16%	30,51%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.100.000,00	0,00	1.246.411,53	146.411,53	13,31%	33,49%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	0,00	650.000,00	0,00	785.931,33	135.931,33	20,91%	32,87%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	800.000,00	0,00	862.169,36	62.169,36	7,77%	33,92%
				Total Exterior	771.644,39	12,70%	

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.