

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)

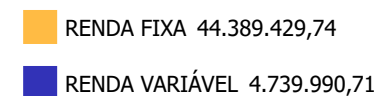
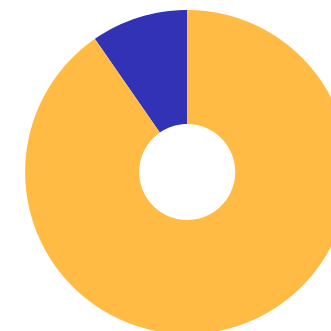
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.997.922,76	8,14%	553	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.701.575,38	13,64%	1.035	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	7.058.115,79	14,37%	788	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	1.238.546,42	2,52%	119	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	874.004,54	1,78%	1.127	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.681.606,02	9,53%	540	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	42.930,22	0,09%	165	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	411.574,27	0,84%	45	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.444.570,67	2,94%	243	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	1.793.053,79	3,65%	945	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	946.216,46	1,93%	1.060	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.578.602,01	3,21%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	485.172,64	0,99%	1.241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.965.306,19	4,00%	590	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	5.042.290,99	10,26%	803	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	637.526,21	1,30%	128	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	5.490.415,38	11,18%	247	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	474.353,51	0,97%	2.580	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	111.895,68	0,23%	27.197	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.026.908,80	2,09%	2.016	0,12%	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
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	601.494,09	1,22%	34.166	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.498.869,19	3,05%	106	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.026.469,44	2,09%	13.421	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			49.129.420,45				

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

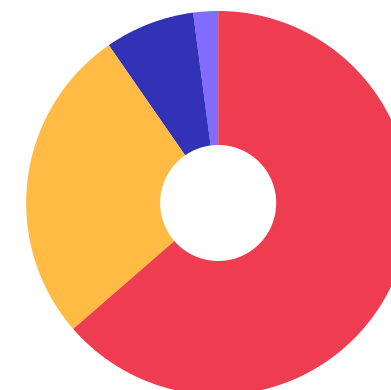
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	31.253.890,97	63,62%	1,51%	57,54%	75,00%	5.593.174,37
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.135.538,77	26,74%	4,06%	20,32%	40,00%	6.516.229,41
Total Renda Fixa	100,00%	44.389.429,74	90,35%	5,57%	77,86%	115,00%	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 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%	3.713.521,27	7,56%	3,69%	18,45%	20,00%	6.112.362,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.026.469,44	2,09%	3,07%	3,07%	10,00%	3.886.472,61
Total Renda Variável	30,00%	4.739.990,71	9,65%	6,76%	21,52%	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%	0,31%	5,00%	2.456.471,02
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.456.471,02
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



7º I b 7º IV a 8º II a 8º III

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

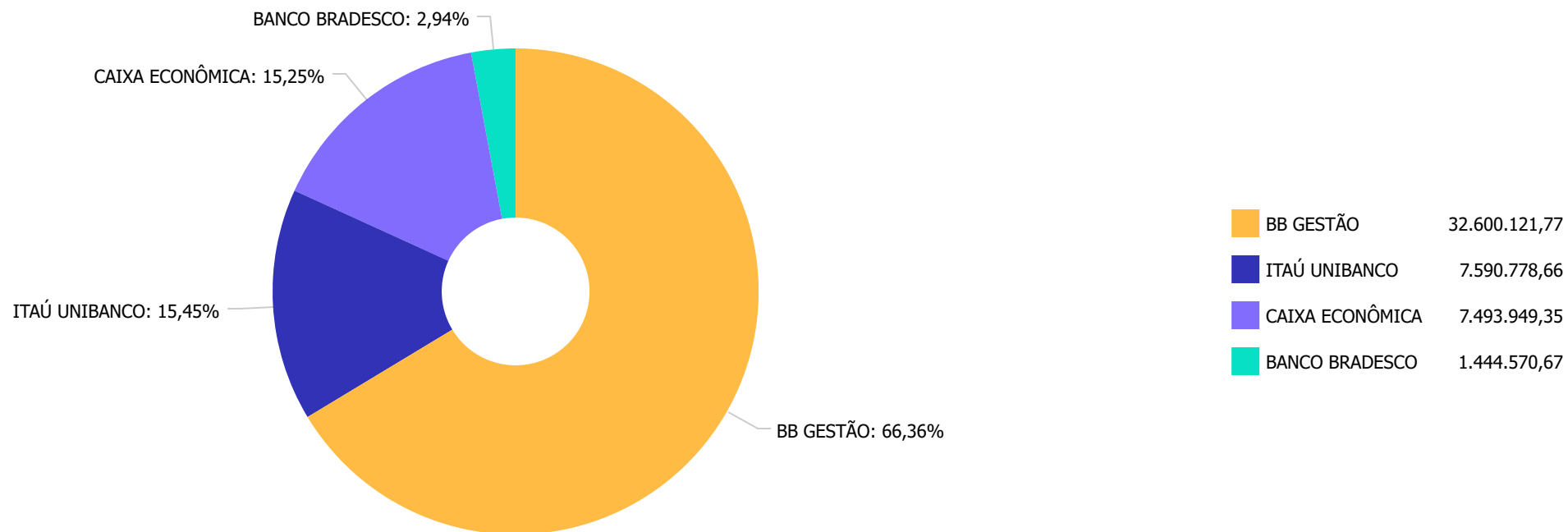
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	32.600.121,77	66,36	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.590.778,66	15,45	0,00
CAIXA DTVM	7.493.949,35	15,25	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	1.444.570,67	2,94	0,00

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)

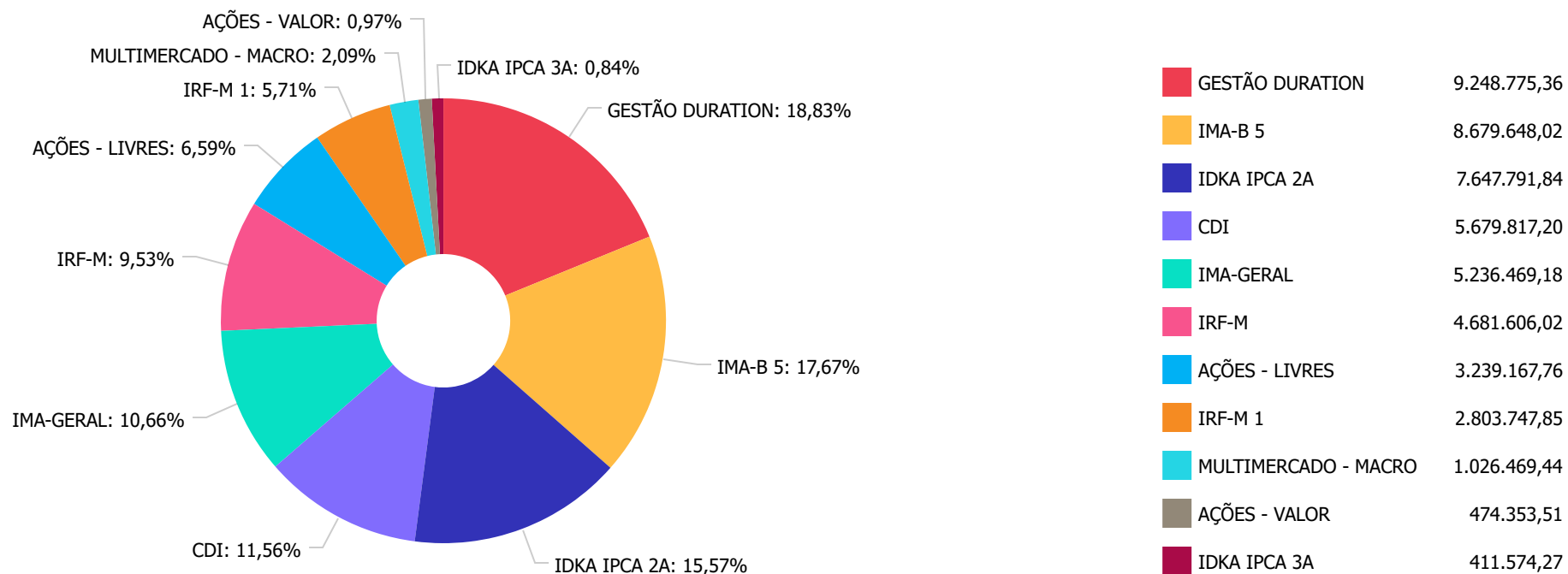
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,51	71,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	4,06	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,45	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	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

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



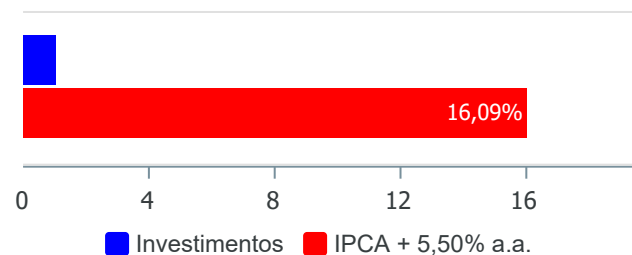
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

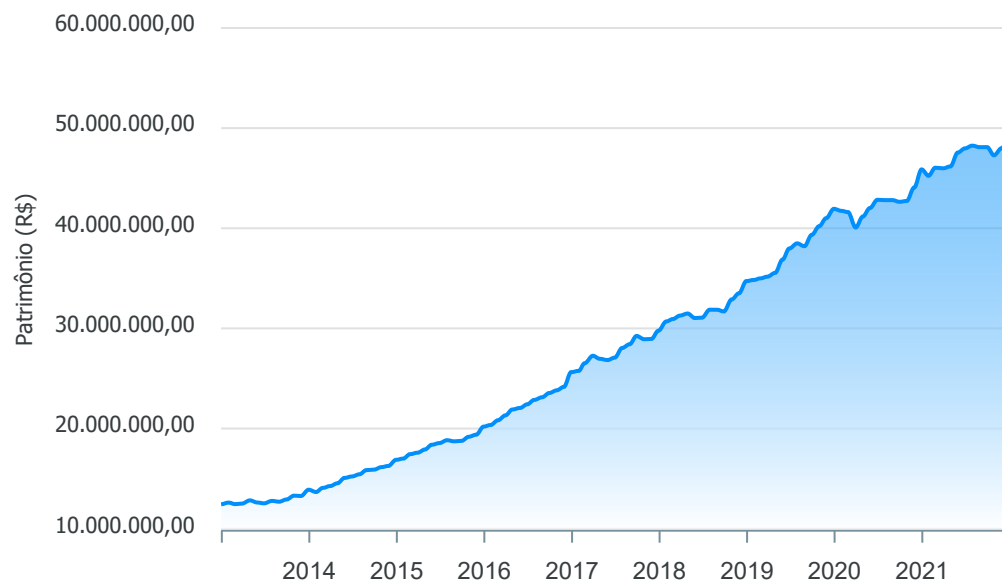
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	44.561.072,79	11.378,50	503.436,52	43.896.617,17	-172.397,60	-172.397,60	-0,39%	-0,39%	0,68%	0,68%	-57,16%	1,94%
Fevereiro	43.896.617,17	1.110.330,21	11.475,79	44.637.152,85	-358.318,74	-530.716,34	-0,80%	-1,18%	1,25%	1,93%	-61,09%	1,71%
Março	44.637.152,85	902.027,31	1.085.885,68	44.626.056,25	172.761,77	-357.954,57	0,39%	-0,80%	1,42%	3,38%	-23,57%	2,24%
Abril	44.626.056,25	308.739,59	552.889,55	44.786.578,65	404.672,36	46.717,79	0,91%	0,10%	0,74%	4,15%	2,46%	1,42%
Mai	44.786.578,65	1.434.979,59	562.197,72	46.150.983,25	491.622,73	538.340,52	1,08%	1,18%	1,28%	5,48%	21,53%	1,53%
Junho	46.150.983,25	889.974,91	562.659,59	46.541.282,85	62.984,28	601.324,80	0,14%	1,32%	0,98%	6,51%	20,22%	1,36%
Julho	46.541.282,85	915.025,59	571.795,89	46.780.924,47	-103.588,08	497.736,72	-0,22%	1,09%	1,43%	8,04%	13,60%	1,56%
Agosto	46.780.924,47	656.737,56	650.714,57	46.602.959,13	-183.988,33	313.748,39	-0,39%	0,70%	1,34%	9,49%	7,33%	1,77%
Setembro	46.602.959,13	627.766,71	585.265,41	46.577.768,68	-67.691,75	246.056,64	-0,15%	0,55%	1,61%	11,26%	4,88%	1,66%
Outubro	46.577.768,68	610.794,74	586.903,36	45.730.779,02	-870.881,04	-624.824,40	-1,87%	-1,33%	1,68%	13,13%	-10,13%	2,44%
Novembro	45.730.779,02	607.582,03	586.664,04	46.410.266,15	658.569,14	33.744,74	1,44%	0,09%	1,38%	14,69%	0,62%	1,79%
Dezembro	46.410.266,15	1.834.502,91	1.157.831,49	47.536.682,09	449.744,52	483.489,26	0,96%	1,05%	1,22%	16,09%	6,50%	1,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



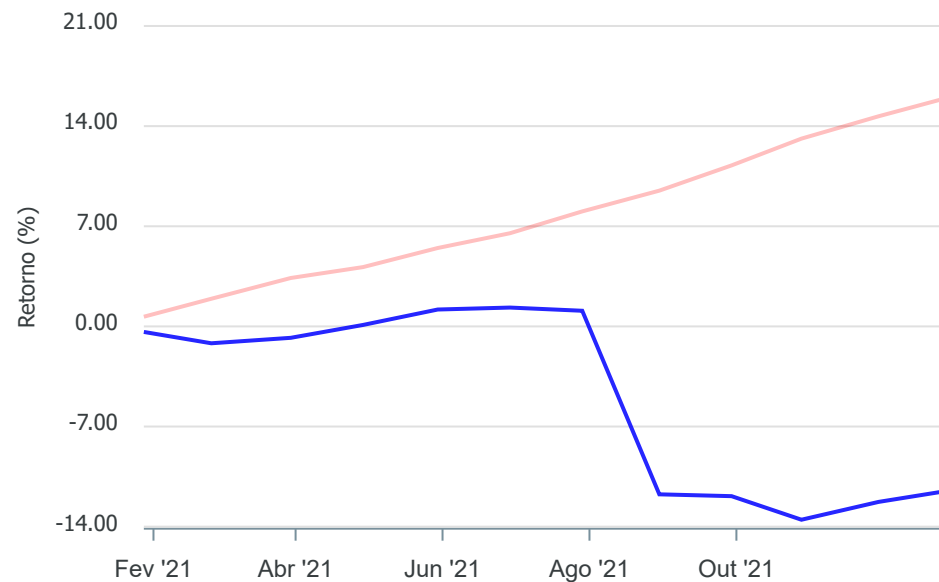
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.595.364,30	0,00	0,00	4.681.606,02	86.241,72	1,88%	1,88%	1,54%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.227.304,39	0,00	0,00	1.238.546,42	11.242,03	0,92%	0,92%	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.961.708,77	0,00	0,00	3.997.922,76	36.213,99	0,91%	0,91%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.443.558,32	0,00	0,00	5.490.415,38	46.857,06	0,86%	0,86%	0,23%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.432.369,52	0,00	0,00	1.444.570,67	12.201,15	0,85%	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	481.090,35	0,00	0,00	485.172,64	4.082,29	0,85%	0,85%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	866.686,28	0,00	0,00	874.004,54	7.318,26	0,84%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.778.370,04	0,00	0,00	1.793.053,79	14.683,75	0,83%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.566.579,53	0,00	0,00	1.578.602,01	12.022,48	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.004.724,60	0,00	0,00	7.058.115,79	53.391,19	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.950.460,57	0,00	0,00	1.965.306,19	14.845,62	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	632.750,38	0,00	0,00	637.526,21	4.775,83	0,75%	0,75%	0,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	939.455,09	0,00	0,00	946.216,46	6.761,37	0,72%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.654.580,60	0,00	0,00	6.701.575,38	46.994,78	0,71%	0,71%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	42.681,52	0,00	0,00	42.930,22	248,70	0,58%	0,58%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	409.196,56	0,00	0,00	411.574,27	2.377,71	0,58%	0,58%	0,45%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.341.184,68	1.896.491,52	1.226.247,12	5.042.290,99	30.861,91	0,49%	0,67%	0,02%
Total Renda Fixa	43.328.065,50	1.896.491,52	1.226.247,12	44.389.429,74	391.119,84	0,89%		0,76%

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	455.772,80	0,00	0,00	474.353,51	18.580,71	4,08%	4,08%	9,34%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	108.045,79	0,00	0,00	111.895,68	3.849,89	3,56%	3,56%	9,21%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.004.899,05	0,00	0,00	1.026.908,80	22.009,75	2,19%	2,19%	9,07%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	595.709,67	0,00	0,00	601.494,09	5.784,42	0,97%	0,97%	6,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.493.009,70	0,00	0,00	1.498.869,19	5.859,49	0,39%	0,39%	9,18%
Total Renda Variável	3.657.437,01	0,00	0,00	3.713.521,27	56.084,26	1,53%		8,77%

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	6.923.927,78	0,00	0,00	7.058.115,79	134.188,01	1,94%	1,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.579.183,80	0,00	0,00	6.701.575,38	122.391,58	1,86%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.374.557,58	0,00	0,00	5.490.415,38	115.857,80	2,16%	2,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.211.564,21	3.237.847,06	2.477.895,47	5.042.290,99	70.775,19	0,95%	1,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.638.252,79	0,00	0,00	4.681.606,02	43.353,23	0,93%	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.958.564,05	0,00	0,00	3.997.922,76	39.358,71	0,99%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.548.109,68	0,00	0,00	1.578.602,01	30.492,33	1,97%	1,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.938.226,48	0,00	0,00	1.965.306,19	27.079,71	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.774.134,89	0,00	0,00	1.793.053,79	18.918,90	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	929.300,60	0,00	0,00	946.216,46	16.915,86	1,82%	1,82%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.222.530,00	0,00	0,00	1.238.546,42	16.016,42	1,31%	1,31%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.429.113,88	0,00	0,00	1.444.570,67	15.456,79	1,08%	1,08%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	625.818,00	0,00	0,00	637.526,21	11.708,21	1,87%	1,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	864.524,26	0,00	0,00	874.004,54	9.480,28	1,10%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	404.220,64	0,00	0,00	411.574,27	7.353,63	1,82%	1,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	479.937,44	0,00	0,00	485.172,64	5.235,20	1,09%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO...	42.162,68	0,00	0,00	42.930,22	767,54	1,82%	1,82%
				Total Renda Fixa	685.349,39	1,57%	

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	1.017.859,69	0,00	0,00	1.026.469,44	8.609,75	0,85%	0,85%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	115.480,52	0,00	0,00	111.895,68	-3.584,84	-3,10%	-3,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	486.732,87	0,00	0,00	474.353,51	-12.379,36	-2,54%	-2,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	653.704,98	0,00	0,00	601.494,09	-52.210,89	-7,99%	-7,99%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.145.318,60	0,00	0,00	1.026.908,80	-118.409,80	-10,34%	-10,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.740.535,27	0,00	0,00	1.498.869,19	-241.666,08	-13,88%	-13,88%
				Total Renda Variável	-419.641,22	-8,13%	

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.404.063,17	0,00	0,00	6.701.575,38	297.512,21	4,65%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.769.162,27	0,00	0,00	7.058.115,79	288.953,52	4,27%	4,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	5.252.503,23	0,00	0,00	5.490.415,38	237.912,15	4,53%	4,53%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.142.499,33	10.648.933,73	7.882.121,94	5.042.290,99	132.979,87	1,04%	3,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.513.336,77	0,00	0,00	1.578.602,01	65.265,24	4,31%	4,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	904.067,30	0,00	0,00	946.216,46	42.149,16	4,66%	4,66%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.407.155,61	0,00	0,00	1.444.570,67	37.415,06	2,66%	2,66%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	609.978,48	0,00	0,00	637.526,21	27.547,73	4,52%	4,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	406.803,73	0,00	20.972,78	411.574,27	25.743,32	6,33%	6,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	851.514,53	0,00	0,00	874.004,54	22.490,01	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	472.413,76	0,00	0,00	485.172,64	12.758,88	2,70%	2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.954.847,86	0,00	0,00	1.965.306,19	10.458,33	0,53%	0,53%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	1.235.711,86	0,00	0,00	1.238.546,42	2.834,56	0,23%	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	42.554,04	0,00	2.312,08	42.930,22	2.688,26	6,32%	6,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.795.009,57	0,00	0,00	1.793.053,79	-1.955,78	-0,11%	-0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.013.915,73	0,00	0,00	3.997.922,76	-15.992,97	-0,40%	-0,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.790.939,68	0,00	0,00	4.681.606,02	-109.333,66	-2,28%	-2,28%
Total Renda Fixa					1.079.425,89	2,49%	

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 ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.011.871,48	0,00	0,00	1.026.469,44	14.597,96	1,44%	1,44%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	119.373,97	0,00	0,00	111.895,68	-7.478,29	-6,26%	-6,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	498.068,92	0,00	0,00	474.353,51	-23.715,41	-4,76%	-4,76%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	657.426,41	0,00	0,00	601.494,09	-55.932,32	-8,51%	-8,51%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.214.849,69	0,00	34.826,75	1.026.908,80	-153.114,14	-12,60%	-15,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.807.875,44	0,00	0,00	1.498.869,19	-309.006,25	-17,09%	-17,09%
				Total Renda Variável	-534.648,45	-10,07%	

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.