

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

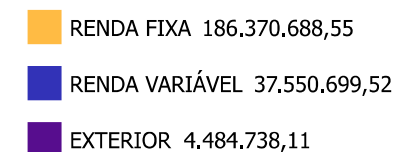
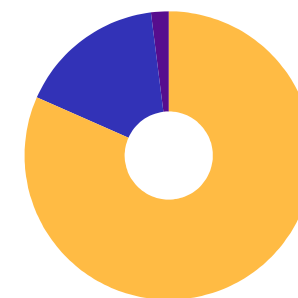
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	16.095.689,34	7,05%	1.032	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.070.880,66	7,91%	787	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.743.061,33	2,51%	631	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.057.467,16	1,78%	1.126	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	139.577,46	0,06%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.848.154,45	5,63%	941	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.014.897,92	4,82%	1.059	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.756.699,71	3,83%	1.021	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.977.280,44	3,93%	834	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	790.031,13	0,35%	1.237	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.634.089,75	0,72%	254	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.635.302,35	2,47%	325	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.268.994,85	3,62%	169	0,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.708.652,63	0,75%	583	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	31.963.143,04	13,99%	868	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	19.096.636,76	8,36%	534	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	587,91	0,00%	2.259	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.909.846,51	5,21%	115	1,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	19.659.695,14	8,61%	470	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	11	100,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.126.602,58	2,68%	2.508	0,54%	Artigo 8º, Inciso I
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	2.755.630,83	1,21%	7.848	0,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.501.450,11	0,66%	27.194	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	3.675.969,58	1,61%	108	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.923.941,78	2,59%	33.381	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.198.564,44	2,28%	105	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	1.356.847,22	0,59%	13.768	0,07%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.639.208,30	1,16%	41.933	0,34%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	488.682,59	0,21%	531	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.804.978,37	1,23%	1.233	0,13%	Artigo 10º, Inciso I
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.858.834,42	0,81%	591	0,09%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	5.957.571,39	2,61%	7.485	1,83%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	137.200,14	0,06%	33	0,71%	Artigo 10º, Inciso II
HAZ FII - ATR11	Não se ...	Não se aplica	780.980,85	0,34%		1,08%	Artigo 11º
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	D+31 ou...	Não há	828.975,03	0,36%	7	8,35%	Desenquadrado - RV
Total para cálculo dos limites da Resolução			228.406.126,18				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2022)

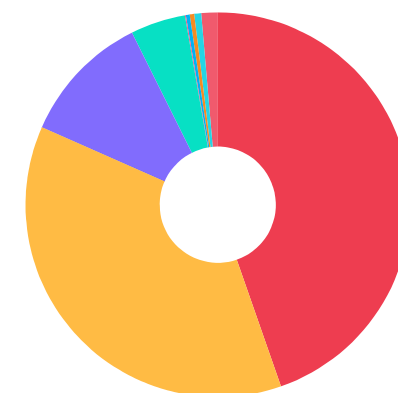
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	69,22%	80,00%	182.724.900,94
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	102.032.126,55	44,67%	0,00%	0,00%	50,00%	12.170.936,54
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	84.338.561,99	36,92%	0,00%	3,49%	50,00%	29.864.501,10
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	45.681.225,24
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	1.142.030,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.420.306,31
Total Renda Fixa	100,00%	186.370.688,55	81,60%	0,00%	72,71%	205,50%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2022)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	25.182.159,32	11,03%	0,00%	7,29%	20,00%	20.499.065,92
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	45.681.225,24
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	10.621.384,18	4,65%	0,00%	10,00%	10,00%	12.219.228,44
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	137.200,14	0,06%	0,00%	0,00%	0,07%	22.684,15
Artigo 11º	5,00%	780.980,85	0,34%	0,00%	0,00%	0,37%	64.121,82
Desenquadrado - RV	0,00%	828.975,03	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	-828.975,03
Total Renda Variável	30,00%	37.550.699,52	16,44%	0,00%	17,29%	50,44%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.356.847,22	0,59%	0,00%	5,00%	10,00%	21.483.765,40
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.127.890,89	1,37%	0,00%	5,00%	10,00%	19.712.721,73
Total Exterior	10,00%	4.484.738,11	1,96%	0,00%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	90.801.363,44	39,75	0,00
CAIXA DTVM	72.917.744,68	31,92	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	41.195.383,72	18,04	0,01
ITAÚ UNIBANCO	13.928.072,50	6,10	0,00
SICREDI	5.957.571,39	2,61	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	1.858.834,42	0,81	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	828.975,03	0,36	0,49
GRAPHEN INVESTIMENTOS	780.980,85	0,34	0,44
PLURAL	137.200,15	0,06	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 11º	780.980,85	0,34	0,00	0,37

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	3,16%	3,11%	4,47%	12,51%	1,06%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	0,03%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,50%	-0,50%	4,01%	-1,41%	-4,13%	1,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,54%	-0,54%	3,95%	-1,62%	-4,49%	0,83%	2,56%	0,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	2,25%	2,44%	3,30%	6,63%	0,37%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	0,61%	2,25%	2,43%	3,24%	6,41%	0,38%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10%	0,10%	3,37%	3,22%	4,37%	12,03%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,13%	3,34%	2,85%	3,60%	11,29%	0,97%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	2,87%	-1,06%	-1,42%	3,39%	2,01%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	0,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M (Benchmark)	-0,08%	-0,08%	3,63%	-0,03%	-1,28%	3,58%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,07%	-0,07%	3,64%	-0,11%	-1,50%	3,17%	1,65%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75%	0,75%	2,12%	3,52%	4,95%	7,34%	0,01%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	900,00%	0,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	0,79%	2,18%	3,57%	4,96%	7,34%	0,02%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,76%	0,76%	2,10%	3,50%	4,92%	7,19%	0,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	7,60%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,56%	2,91%	4,19%	6,86%	12,96%	0,92%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,38%	1,38%	4,86%	11,08%	21,97%	40,75%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,32%	-0,32%	-0,93%	-1,83%	143,17%	-	0,01%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	-5,29%	-5,29%	-0,54%	5,54%	25,95%	41,47%	8,58%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,28%	-5,28%	-0,52%	5,62%	26,41%	-	8,60%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%
IBX-50 (Benchmark)	7,65%	7,65%	9,69%	-8,20%	-0,93%	1,71%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,90%	7,90%	9,13%	-9,34%	-1,46%	-1,25%	8,85%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,16%	5,16%	2,66%	-20,19%	-10,21%	-32,32%	10,97%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,34%	1,34%	0,85%	-14,76%	-5,90%	-11,63%	10,71%	0,14%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	5,05%	5,05%	6,04%	-	-12,62%	-	4,63%	0,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,29%	0,29%	5,31%	-0,48%	-	-	7,97%	-

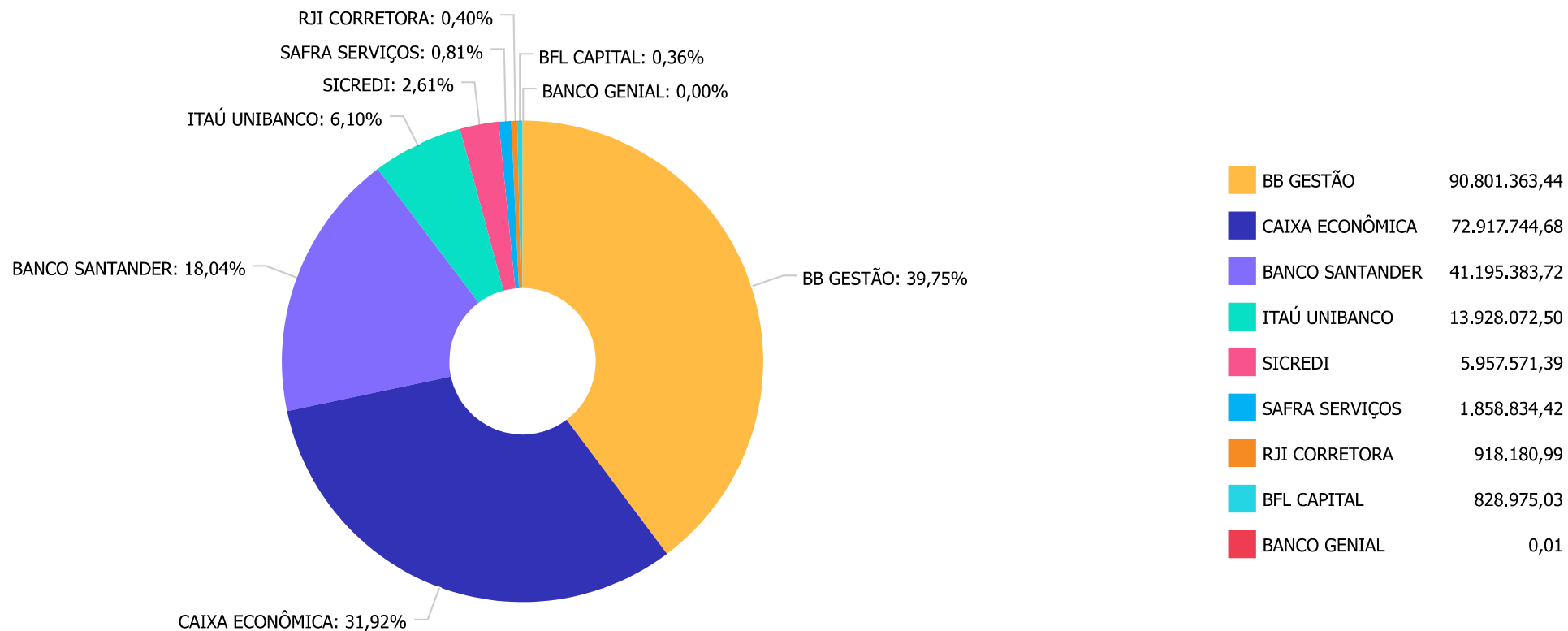
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-5,19%	-5,19%	-0,55%	5,46%	25,48%	40,50%	8,46%	0,13%
IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
HAZ FII - ATCR11	-0,26%	-0,26%	0,00%	-0,14%	1,09%	3,10%	-	-

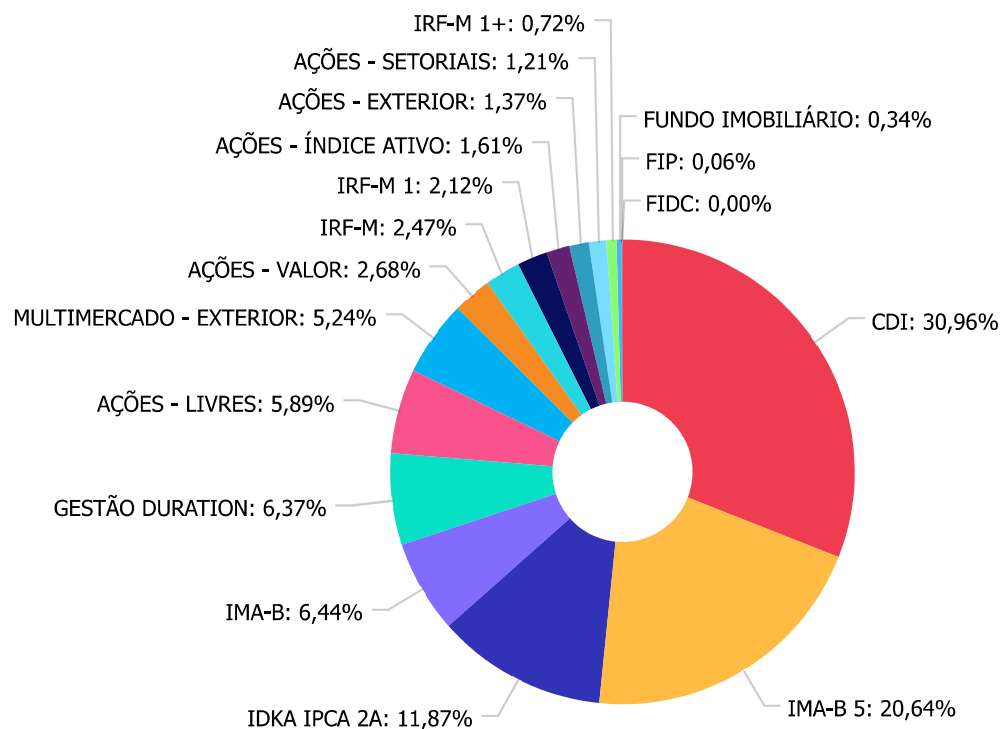
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91%	-3,91%	-1,82%	1,85%	15,38%	-	9,90%	0,11%
MSCI WORLD (Benchmark)	-9,13%	-9,13%	-8,52%	4,26%	12,44%	63,87%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-12,56%	-12,56%	-13,55%	-4,28%	2,36%	63,87%	6,78%	0,18%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2022)



CDI	70.720.062,85
IMA-B 5	47.145.999,19
IDKA IPCA 2A	27.110.587,26
IMA-B	14.720.341,77
GESTÃO DURATION	14.556.807,08
AÇÕES - LIVRES	13.452.931,36
MULTIMERCADO - EXTERIOR	11.978.231,40
AÇÕES - VALOR	6.126.602,58
IRF-M	5.635.302,35
IRF-M 1	4.847.498,29
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.675.969,58
AÇÕES - EXTERIOR	3.127.890,89
AÇÕES - SETORIAIS	2.755.630,83
IRF-M 1+	1.634.089,75
FUNDO IMOBILIÁRIO	780.980,85
FIP	137.200,14
FIDC	0,01



Carteira de Títulos Públicos no mês de (Janeiro / 2022)

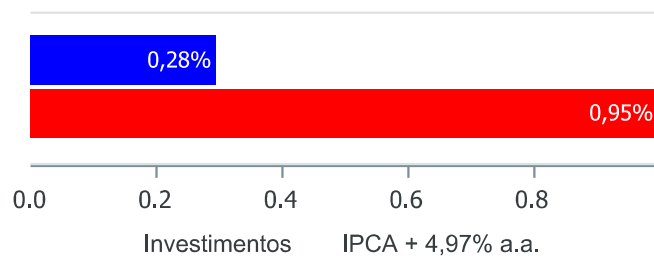
Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
------------------	------------	--------	------	-------------	------------	---------	----------	----------



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	226.020.799,42	13.933.156,95	12.179.365,62	228.406.126,18	631.535,43	631.535,43	0,28%	0,28%	0,95%	0,95%	29,27%	2,16%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





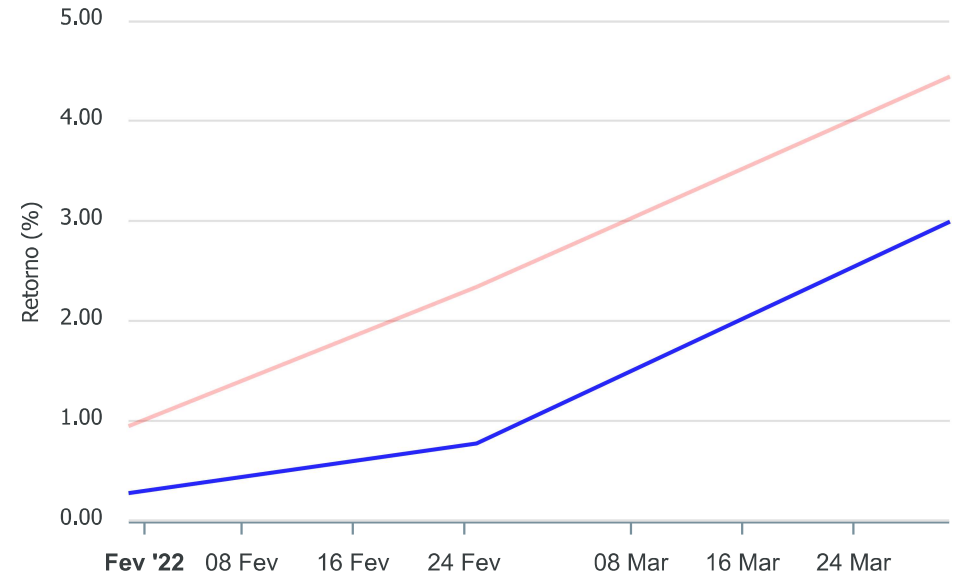
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18.419.243,57	531.131,95	0,00	19.096.636,76	146.261,24	0,77%	0,79%	0,02%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	583,52	0,00	0,00	587,91	4,39	0,75%	0,75%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	29.609.043,19	2.895.353,23	782.000,00	31.963.143,04	240.746,62	0,74%	0,78%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.762.948,14	0,00	0,00	12.848.154,45	85.206,31	0,67%	0,67%	0,36%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.032.704,28	0,00	0,00	4.057.467,16	24.762,88	0,61%	0,61%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	785.248,98	0,00	0,00	790.031,13	4.782,15	0,61%	0,61%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	138.794,22	0,00	0,00	139.577,46	783,24	0,56%	0,56%	0,92%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	17.868.582,35	10.506.671,77	8.846.489,20	19.659.695,14	130.930,22	0,46%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.705.398,89	0,00	0,00	1.708.652,63	3.253,74	0,19%	0,19%	0,76%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.894.460,74	0,00	0,00	11.909.846,51	15.385,77	0,13%	0,13%	0,97%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.260.968,88	0,00	0,00	8.268.994,85	8.025,97	0,10%	0,10%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.748.792,77	0,00	0,00	8.756.699,71	7.906,94	0,09%	0,09%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.057.010,56	0,00	0,00	18.070.880,66	13.870,10	0,08%	0,08%	1,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	11.012.826,09	0,00	0,00	11.014.897,92	2.071,83	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	16.094.139,23	0,00	0,00	16.095.689,34	1.550,11	0,01%	0,01%	1,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.639.351,24	0,00	0,00	5.635.302,35	-4.048,89	-0,07%	-0,07%	1,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.642.912,68	0,00	0,00	1.634.089,75	-8.822,93	-0,54%	-0,54%	2,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.045.769,32	0,00	0,00	8.977.280,44	-68.488,88	-0,76%	-0,76%	2,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.787.502,84	0,00	0,00	5.743.061,33	-44.441,51	-0,77%	-0,77%	2,02%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	181.506.281,50	13.933.156,95	9.628.489,20	186.370.688,55	559.739,30	0,30%		0,69%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.406.993,08	0,00	0,00	3.675.969,58	268.976,50	7,89%	7,89%	8,85%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.410.005,02	0,00	0,00	1.501.450,11	91.445,09	6,49%	6,49%	8,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.943.525,74	0,00	0,00	5.198.564,44	255.038,70	5,16%	5,16%	10,97%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	789.103,93	0,00	0,00	828.975,03	39.871,10	5,05%	5,05%	4,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.908.906,18	0,00	0,00	6.126.602,58	217.696,40	3,68%	3,68%	6,86%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.198.455,02	0,00	1.233.848,91	0,00	35.393,89	2,95%	7,46%	8,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.292.726,61	0,00	1.314.025,45	0,00	21.298,84	1,65%	6,70%	9,12%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.845.503,98	0,00	0,00	5.923.941,78	78.437,80	1,34%	1,34%	10,71%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.747.651,23	0,00	0,00	2.755.630,83	7.979,60	0,29%	0,29%	7,97%
HAZ FII - ATCR11	782.982,53	0,00	3.002,06	780.980,85	1.000,38	0,13%	-0,26%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	137.634,03	0,00	0,00	137.200,14	-433,89	-0,32%	-0,32%	0,01%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.960.480,23	0,00	0,00	1.858.834,42	-101.645,81	-5,18%	-5,18%	8,46%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.289.352,37	0,00	0,00	5.957.571,39	-331.780,98	-5,28%	-5,28%	8,60%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.961.548,72	0,00	0,00	2.804.978,37	-156.570,35	-5,29%	-5,29%	8,58%
Total Renda Variável	39.674.868,67	0,00	2.550.876,42	37.550.699,52	426.707,27	1,08%		8,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.746.515,28	0,00	0,00	2.639.208,30	-107.306,98	-3,91%	-3,91%	9,90%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	541.452,78	0,00	0,00	488.682,59	-52.770,19	-9,75%	-9,75%	10,47%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.551.681,19	0,00	0,00	1.356.847,22	-194.833,97	-12,56%	-12,56%	6,78%
Total Exterior	4.839.649,25	0,00	0,00	4.484.738,11	-354.911,14	-7,33%		9,02%

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.