

Relatório Analítico dos Investimentos

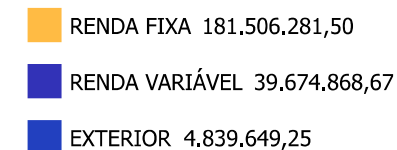
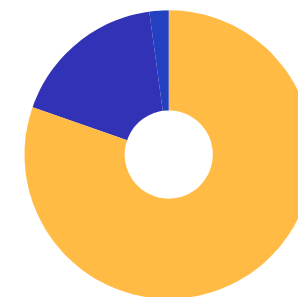
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	16.094.139,23	7,12%	1.035	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.057.010,56	7,99%	788	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.787.502,84	2,56%	636	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.032.704,28	1,78%	1.127	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	138.794,22	0,06%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.762.948,14	5,65%	945	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.012.826,09	4,87%	1.060	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	8.748.792,77	3,87%	1.023	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.045.769,32	4,00%	840	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	785.248,98	0,35%	1.241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.642.912,68	0,73%	258	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.639.351,24	2,50%	333	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.260.968,88	3,65%	168	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.705.398,89	0,75%	590	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	29.609.043,19	13,10%	854	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	18.419.243,57	8,15%	531	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	D+0	Não há	583,52	0,00%	2.206	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.894.460,74	5,26%	121	1,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	17.868.582,35	7,91%	458	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' '

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

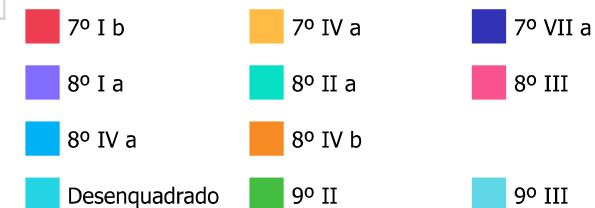
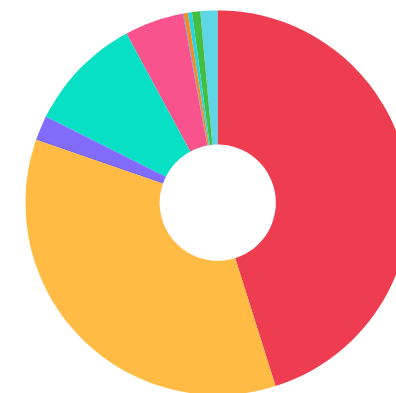
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	102.008.969,23	45,13%	40,00%	59,60%	90,00%	101.409.750,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,30%	10,00%	22.602.079,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	79.497.312,26	35,17%	5,00%	15,00%	40,00%	10.911.007,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01
Total Renda Fixa	100,00%	181.506.281,50	80,31%	45,00%	75,90%	140,00%	



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 I, Alínea ' a '	30,00%	4.699.719,69	2,08%	2,00%	3,00%	10,00%	17.902.360,25
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	22.054.047,17	9,76%	5,00%	15,00%	20,00%	23.150.112,71
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	11.211.381,32	4,96%	0,00%	4,60%	10,00%	11.390.698,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	137.634,03	0,06%	0,00%	0,05%	5,00%	11.163.405,94
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	782.982,53	0,35%	0,00%	0,45%	5,00%	10.518.057,44
Desenquadrado - RV	0,00%	789.103,93	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	-789.103,93
Total Renda Variável	30,00%	39.674.868,67	17,55%	7,00%	23,10%	50,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	1.551.681,19	0,69%	0,00%	0,50%	5,00%	9.749.358,78
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.287.968,06	1,45%	0,00%	0,50%	5,00%	8.013.071,91
Total Exterior	10,00%	4.839.649,25	2,14%	0,00%	1,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	90.728.852,55	40,14	0,00
CAIXA DTVM	72.005.538,65	31,86	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	39.575.693,16	17,51	0,01
ITAU UNIBANCO	13.751.161,96	6,08	0,00
SICREDI	6.289.352,37	2,78	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	1.960.480,23	0,87	0,00
RENDA ASSET MANAGEMENT	789.103,93	0,35	36,86
GRAPHEN INVESTIMENTOS	782.982,53	0,35	0,72
PLURAL	137.634,04	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 - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	40,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	15,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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%

IRF-M 1+ (Benchmark)	2,29%	-4,99%	0,93%	-1,74%	-4,99%	3,04%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,27%	-5,31%	0,86%	-1,95%	-5,31%	2,47%	2,07%	0,06%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,84%	2,64%	1,10%	1,97%	2,64%	6,20%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	2,70%	1,09%	1,99%	2,70%	6,43%	0,20%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,77%	4,35%	1,98%	3,12%	4,35%	12,52%	1,02%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,72%	3,39%	1,74%	2,62%	3,39%	11,79%	1,08%	0,03%
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%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%

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
IRF-M (Benchmark)	1,89%	-1,99%	0,98%	-0,42%	-1,99%	4,57%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,87%	-2,18%	0,97%	-0,51%	-2,18%	4,11%	1,54%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,76%	4,34%	1,86%	3,14%	4,34%	6,92%	0,02%	0,01%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	-	900,00%	900,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	4,34%	1,90%	3,14%	4,34%	6,90%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,75%	4,33%	1,84%	3,12%	4,33%	6,77%	0,02%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,58%	6,57%	1,82%	4,29%	6,57%	12,55%	0,45%	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%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,65%	21,57%	5,56%	11,58%	21,57%	40,35%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-0,31%	142,81%	-0,92%	-1,83%	142,81%	-	0,00%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	5,55%	32,74%	13,02%	14,31%	32,74%	49,91%	7,93%	0,11%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,51%	33,21%	13,08%	14,43%	33,21%	-	7,93%	0,11%
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
IBX-50 (Benchmark)	3,76%	-10,54%	-4,49%	-18,01%	-10,54%	-7,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3,82%	-11,29%	-5,58%	-19,12%	-11,29%	-9,95%	9,21%	0,16%
IDIV (Benchmark)	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,63%	-15,42%	-5,04%	-18,78%	-15,42%	-22,12%	8,09%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,39%	-17,09%	-13,89%	-24,60%	-17,09%	-34,69%	9,18%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	1,20%	-18,75%	-2,09%	-20,45%	-18,75%	-	-	-

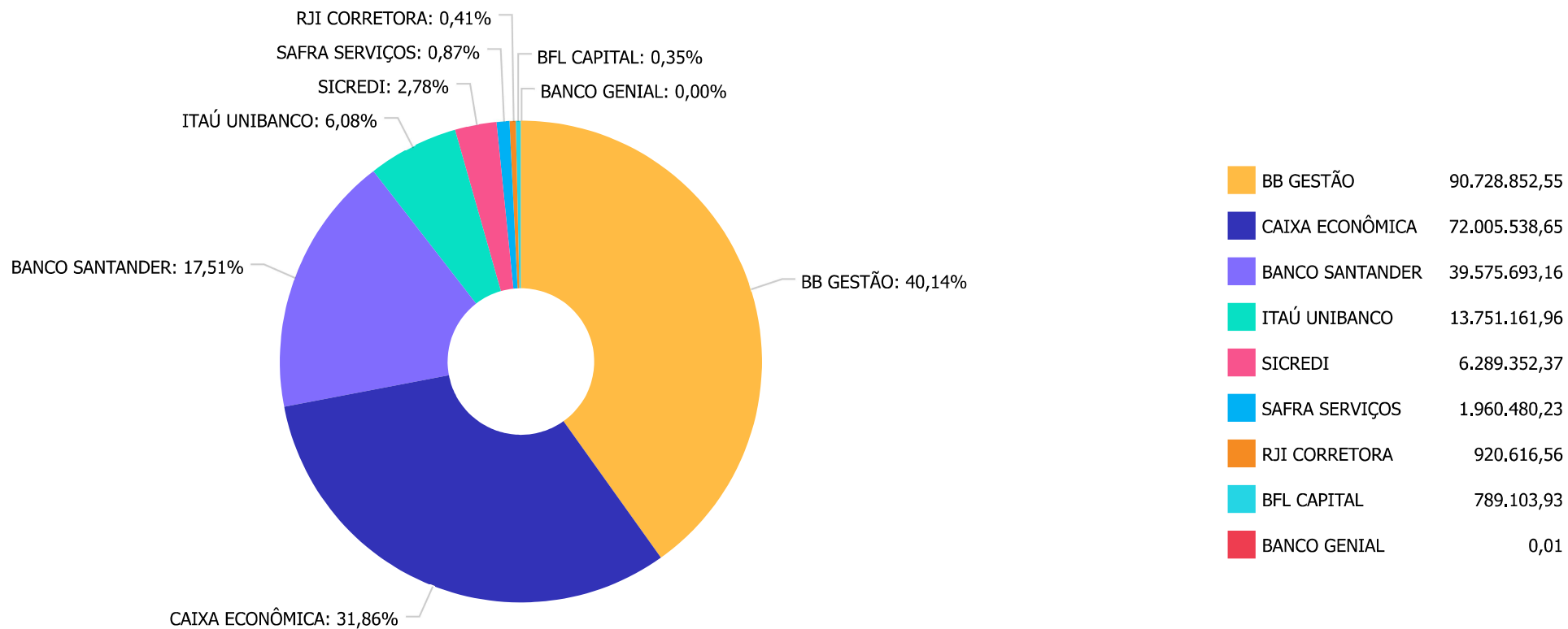
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3,44%	-11,53%	-6,39%	-19,00%	-11,53%	-9,52%	9,23%	0,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
BB AGRO FIC AÇÕES	7,23%	-	-0,43%	-3,48%	-	-	6,89%	-
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,42%	32,11%	12,80%	14,10%	32,11%	48,74%	7,81%	0,11%
IFIX (Benchmark)	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
HAZ FII - ATCR11	0,08%	0,89%	-0,10%	-0,18%	0,89%	3,29%	-	-

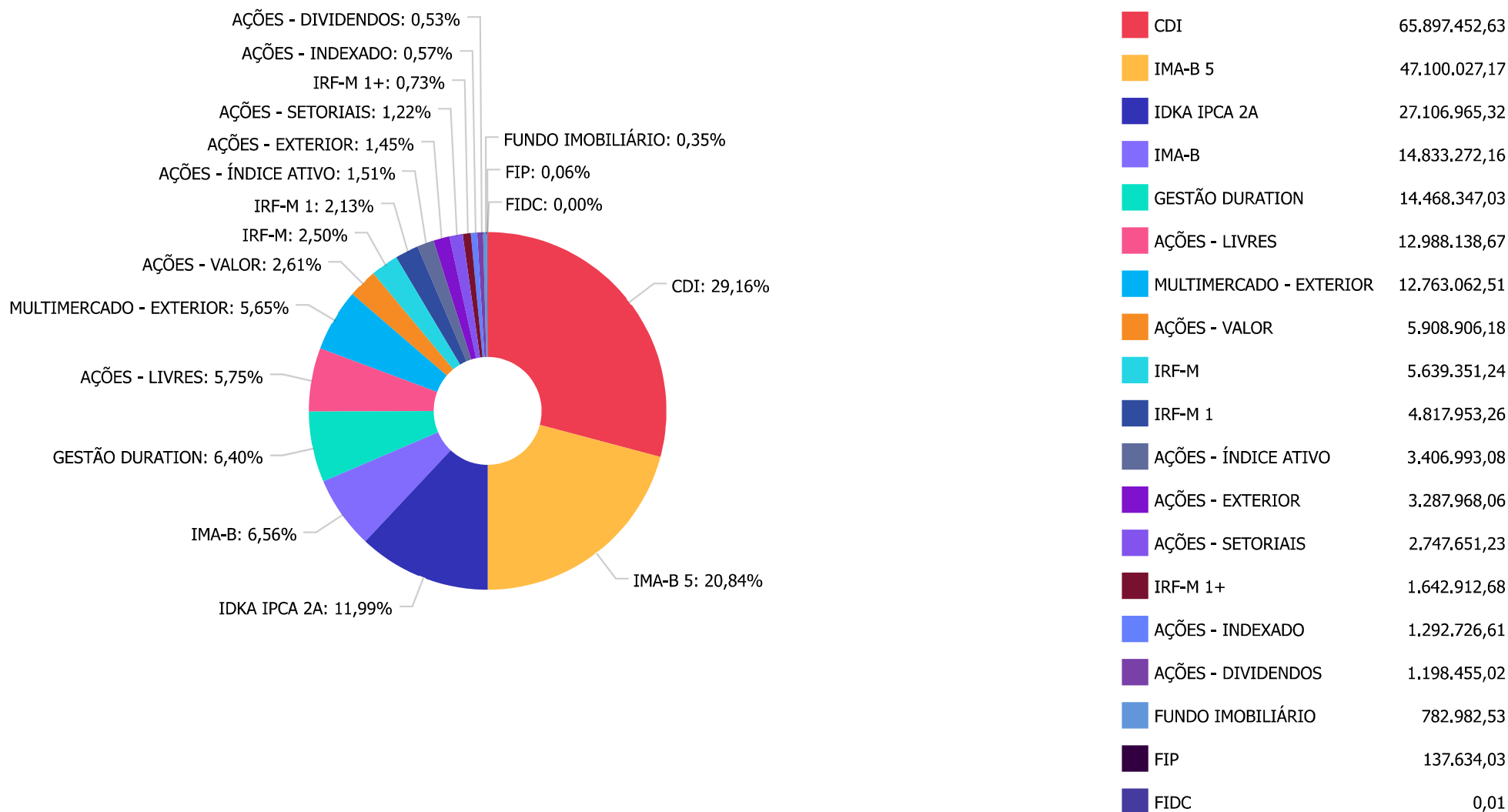
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,58%	20,60%	8,21%	7,41%	20,60%	-	6,94%	0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
MSCI WORLD (Benchmark)	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,89%	23,65%	6,63%	15,15%	23,65%	99,50%	6,65%	0,12%

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



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





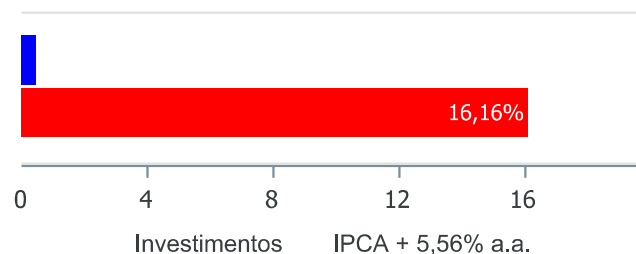
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2021)

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

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	196.191.995,01	11.199.566,34	10.544.264,99	195.278.556,19	-1.568.740,17	-1.568.740,17	-0,80%	-0,80%	0,68%	0,68%	-116,95%	2,89%
Fevereiro	195.278.556,19	11.834.916,33	8.046.510,02	196.561.397,06	-2.505.565,44	-4.074.305,61	-1,26%	-2,05%	1,25%	1,94%	-105,41%	2,76%
Março	196.561.397,06	13.571.553,70	12.688.783,83	198.562.752,20	1.118.585,27	-2.955.720,34	0,57%	-1,49%	1,43%	3,40%	-43,87%	3,31%
Abril	198.562.752,20	20.253.684,46	18.122.539,44	202.745.171,10	2.051.273,88	-904.446,46	1,02%	-0,48%	0,74%	4,16%	-11,62%	2,38%
Mai	202.745.171,10	24.754.575,96	22.527.659,01	207.888.273,78	2.916.185,73	2.011.739,27	1,42%	0,93%	1,29%	5,50%	16,93%	2,47%
Junho	207.888.273,78	16.424.667,18	14.051.368,70	210.598.724,99	337.152,73	2.348.892,00	0,16%	1,09%	0,98%	6,54%	16,72%	2,16%
Julho	210.598.724,99	15.425.659,14	13.590.454,04	211.478.039,26	-955.890,83	1.393.001,17	-0,45%	0,64%	1,44%	8,07%	7,91%	2,51%
Agosto	211.478.039,26	31.557.772,26	29.044.405,26	212.571.569,78	-1.419.836,48	-26.835,31	-0,66%	-0,03%	1,35%	9,53%	-0,30%	2,69%
Setembro	212.571.569,78	30.932.212,18	28.524.431,11	213.649.934,73	-1.329.416,12	-1.356.251,43	-0,62%	-0,65%	1,62%	11,30%	-5,72%	2,71%
Outubro	213.649.934,73	13.620.573,76	11.348.037,60	213.026.372,87	-2.896.098,02	-4.252.349,45	-1,34%	-1,98%	1,69%	13,18%	-15,02%	3,28%
Novembro	213.026.372,87	29.025.413,77	26.498.235,62	218.153.630,39	2.600.079,37	-1.652.270,08	1,21%	-0,80%	1,38%	14,75%	-5,41%	2,50%
Dezembro	218.153.630,39	12.083.253,64	7.036.830,82	226.020.799,42	2.820.746,21	1.168.476,13	1,26%	0,46%	1,23%	16,16%	2,83%	2,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





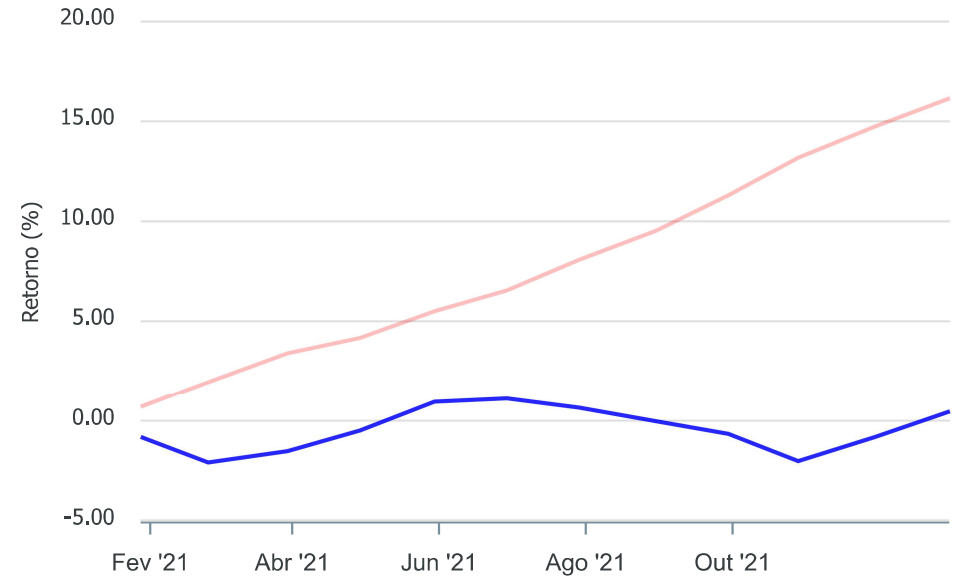
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.606.485,76	0,00	0,00	1.642.912,68	36.426,92	2,27%	2,27%	2,07%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.535.764,26	0,00	0,00	5.639.351,24	103.586,98	1,87%	1,87%	1,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	778.641,80	0,00	0,00	785.248,98	6.607,18	0,85%	0,85%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.998.937,40	0,00	0,00	4.032.704,28	33.766,88	0,84%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.658.429,32	0,00	0,00	12.762.948,14	104.518,82	0,83%	0,83%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	29.914.195,12	1.788.627,33	2.340.000,00	29.609.043,19	246.220,74	0,78%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.682.162,78	0,00	0,00	8.748.792,77	66.629,99	0,77%	0,77%	1,02%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.198.139,49	0,00	0,00	8.260.968,88	62.829,39	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.920.418,10	0,00	0,00	18.057.010,56	136.592,46	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.692.516,58	0,00	0,00	1.705.398,89	12.882,31	0,76%	0,76%	0,79%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	579,14	0,00	0,00	583,52	4,38	0,76%	0,76%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.934.131,91	0,00	0,00	11.012.826,09	78.694,18	0,72%	0,72%	1,10%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.809.743,22	0,00	0,00	11.894.460,74	84.717,52	0,72%	0,72%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.981.279,11	0,00	0,00	16.094.139,23	112.860,12	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.888.104,96	2.403.620,77	0,00	18.419.243,57	127.517,84	0,70%	0,78%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.990,18	0,00	0,00	138.794,22	804,04	0,58%	0,58%	0,45%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	14.564.594,27	7.891.005,54	4.696.830,82	17.868.582,35	109.813,36	0,49%	0,75%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.026.872,16	0,00	0,00	9.045.769,32	18.897,16	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.775.755,83	0,00	0,00	5.787.502,84	11.747,01	0,20%	0,20%	2,16%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-



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
Total Renda Fixa	175.104.741,40	12.083.253,64	7.036.830,82	181.506.281,50	1.355.117,28	0,75%		0,71%

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 AGRO FIC AÇÕES	2.562.362,39	0,00	0,00	2.747.651,23	185.288,84	7,23%	7,23%	6,89%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.805.960,37	0,00	0,00	2.961.548,72	155.588,35	5,54%	5,54%	7,93%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.961.098,15	0,00	0,00	6.289.352,37	328.254,22	5,51%	5,51%	7,93%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.859.609,73	0,00	0,00	1.960.480,23	100.870,50	5,42%	5,42%	7,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.677.450,77	0,00	0,00	5.908.906,18	231.455,41	4,08%	4,08%	9,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.281.614,94	0,00	0,00	3.406.993,08	125.378,14	3,82%	3,82%	9,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.361.492,33	0,00	0,00	1.410.005,02	48.512,69	3,56%	3,56%	9,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.249.749,39	0,00	0,00	1.292.726,61	42.977,22	3,44%	3,44%	9,23%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.179.269,29	0,00	0,00	1.198.455,02	19.185,73	1,63%	1,63%	8,09%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	779.661,38	0,00	0,00	789.103,93	9.442,55	1,21%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.789.289,26	0,00	0,00	5.845.503,98	56.214,72	0,97%	0,97%	6,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	4.924.200,12	0,00	0,00	4.943.525,74	19.325,62	0,39%	0,39%	9,18%
HAZ FII - ATR11	782.364,18	0,00	0,00	782.982,53	618,35	0,08%	0,08%	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	138.058,73	0,00	0,00	137.634,03	-424,70	-0,31%	-0,31%	0,00%
Total Renda Variável	38.352.181,03	0,00	0,00	39.674.868,67	1.322.687,64	3,45%		8,22%

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.626.278,33	0,00	0,00	2.746.515,28	120.236,95	4,58%	4,58%	6,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	532.387,86	0,00	0,00	541.452,78	9.064,92	1,70%	1,70%	8,95%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	1.538.041,77	0,00	0,00	1.551.681,19	13.639,42	0,89%	0,89%	6,65%
Total Exterior	4.696.707,96	0,00	0,00	4.839.649,25	142.941,29	3,04%		7,07%

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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	24.409.153,60	8.722.983,33	4.052.300,00	29.609.043,19	529.206,26	1,60%	1,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	17.713.712,94	0,00	0,00	18.057.010,56	343.297,62	1,94%	1,94%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.800.210,25	0,00	0,00	16.094.139,23	293.928,98	1,86%	1,86%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	10.953.253,85	32.512.997,36	25.828.621,05	17.868.582,35	230.952,19	0,53%	1,84%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.690.799,88	0,00	0,00	11.894.460,74	203.660,86	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.815.945,80	0,00	0,00	11.012.826,09	196.880,29	1,82%	1,82%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.733.578,73	13.493.260,48	0,00	18.419.243,57	192.404,36	1,06%	1,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.579.800,79	0,00	0,00	8.748.792,77	168.991,98	1,97%	1,97%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	8.100.685,88	0,00	0,00	8.260.968,88	160.283,00	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	12.628.283,54	0,00	0,00	12.762.948,14	134.664,60	1,07%	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	18.953.239,91	0,00	10.000.000,00	9.045.769,32	92.529,41	0,49%	1,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.723.947,64	0,00	5.000.000,00	5.787.502,84	63.555,20	0,59%	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.585.097,57	0,00	0,00	5.639.351,24	54.253,67	0,97%	0,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.988.961,72	0,00	0,00	4.032.704,28	43.742,56	1,10%	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.681.900,41	0,00	0,00	1.705.398,89	23.498,48	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.628.941,13	0,00	0,00	1.642.912,68	13.971,55	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	776.775,82	0,00	0,00	785.248,98	8.473,16	1,09%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	136.312,74	0,00	0,00	138.794,22	2.481,48	1,82%	1,82%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	572,87	0,00	0,00	583,52	10,65	1,86%	1,86%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%



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
Total Renda Fixa	168.901.175,08	54.729.241,17	44.880.921,05	181.506.281,50	2.756.786,30	1,54%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.561.846,15	0,00	0,00	6.289.352,37	727.506,22	13,08%	13,08%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.620.351,60	0,00	0,00	2.961.548,72	341.197,12	13,02%	13,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.737.990,52	0,00	0,00	1.960.480,23	222.489,71	12,80%	12,80%
HAZ FII - ATCR11	783.751,81	0,00	2.182,99	782.982,53	1.413,71	0,18%	-0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	138.908,11	0,00	0,00	137.634,03	-1.274,08	-0,92%	-0,92%
BB AGRO FIC AÇÕES	2.759.406,69	0,00	0,00	2.747.651,23	-11.755,46	-0,43%	-0,43%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	805.910,04	0,00	0,00	789.103,93	-16.806,11	-2,09%	-2,09%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.455.177,83	0,00	0,00	1.410.005,02	-45.172,81	-3,10%	-3,10%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.262.113,75	0,00	0,00	1.198.455,02	-63.658,73	-5,04%	-5,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.380.949,41	0,00	0,00	1.292.726,61	-88.222,80	-6,39%	-6,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.063.112,89	0,00	0,00	5.908.906,18	-154.206,71	-2,54%	-2,54%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.608.148,26	0,00	0,00	3.406.993,08	-201.155,18	-5,58%	-5,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.352.905,41	0,00	0,00	5.845.503,98	-507.401,43	-7,99%	-7,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.740.581,58	0,00	0,00	4.943.525,74	-797.055,84	-13,88%	-13,88%
Total Renda Variável	40.271.154,05	0,00	2.182,99	39.674.868,67	-594.102,39	-1,48%	

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	16.870.080,05	900.000,00	450.000,00	18.057.010,56	736.930,51	4,15%	4,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.423.360,57	6.000.000,00	0,00	16.094.139,23	670.778,66	4,35%	4,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	621.743,53	53.778.484,22	25.398.843,86	29.609.043,19	607.659,30	1,12%	4,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	5.504.377,37	6.738.621,01	1.664.000,00	11.012.826,09	433.827,71	3,54%	4,66%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	25.921.049,22	0,00	14.442.143,80	11.894.460,74	415.555,32	1,60%	3,39%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	2.792.611,38	100.100.254,49	85.398.358,31	17.868.582,35	374.074,79	0,36%	4,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.799.292,14	3.872.173,26	3.264.320,00	8.748.792,77	341.647,37	2,93%	4,31%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.260.968,88	260.968,88	3,26%	4,35%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.537.178,20	23.970.887,54	7.347.424,29	18.419.243,57	258.602,12	1,01%	4,34%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.996.169,20	0,00	67.275,32	4.032.704,28	103.810,40	2,60%	2,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	764.598,79	0,00	0,00	785.248,98	20.650,19	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.425.615,42	6.326.151,58	5.000.000,00	12.762.948,14	11.181,14	0,06%	-0,11%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	998.369,04	0,00	1.008.968,94	0,00	10.599,90	1,06%	4,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.696.323,66	0,00	0,00	1.705.398,89	9.075,23	0,53%	0,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.578,05	0,00	7.475,02	138.794,22	8.691,19	6,32%	6,57%
ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	583,52	583,52	0,02%	4,34%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	2.315.311,06	0,00	2.234.186,14	0,00	-81.124,92	-3,50%	-2,49%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	2.048.930,16	0,00	1.952.355,92	0,00	-96.574,24	-4,71%	-5,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	3.823.977,20	0,00	2.000.000,00	1.642.912,68	-181.064,52	-4,73%	-5,31%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.994.964,00	0,00	5.000.000,00	5.787.502,84	-207.461,16	-1,89%	-1,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.780.398,25	0,00	18.545.708,91	0,00	-234.689,34	-1,25%	-0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.912.206,24	0,00	6.000.000,00	5.639.351,24	-272.855,00	-2,29%	-2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	19.440.369,03	0,00	10.000.000,00	9.045.769,32	-394.599,71	-2,03%	-1,53%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.159.938,31	0,00	9.592.359,63	0,00	-567.578,68	-5,59%	-6,78%
				Total Renda Fixa	2.228.688,66	1,24%	

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
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.686.542,06	0,00	6.289.352,37	602.810,31	10,60%	33,21%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.961.548,72	461.548,72	18,46%	32,74%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.960.480,23	460.480,23	30,70%	32,11%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	56.683,13	0,00	0,00	137.634,03	80.950,90	142,81%	142,81%
HAZ FII - ATCR11	776.111,93	0,00	2.182,99	782.982,53	9.053,59	1,17%	0,89%
ROMA AÇÕES FI AÇÕES	148.806,74	0,00	147.917,31	0,00	-889,43	-0,60%	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	1.456.545,97	0,00	1.410.005,02	-46.540,95	-3,20%	-6,26%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	2.854.188,59	0,00	2.747.651,23	-106.537,36	-3,73%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.461.268,30	0,00	0,00	1.292.726,61	-168.541,69	-11,53%	-11,53%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	971.183,94	0,00	0,00	789.103,93	-182.080,01	-18,75%	-18,75%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.416.865,34	0,00	0,00	1.198.455,02	-218.410,32	-15,42%	-15,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.204.323,22	0,00	0,00	5.908.906,18	-295.417,04	-4,76%	-4,76%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3.840.559,22	0,00	0,00	3.406.993,08	-433.566,14	-11,29%	-11,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6.389.071,38	0,00	0,00	5.845.503,98	-543.567,40	-8,51%	-8,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.962.680,93	0,00	0,00	4.943.525,74	-1.019.155,19	-17,09%	-17,09%
Total Renda Variável					-1.399.861,78	-3,41%	

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 BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.746.515,28	246.515,28	9,86%	20,60%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.551.681,19	51.681,19	3,45%	23,65%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	500.000,00	0,00	541.452,78	41.452,78	8,29%	30,51%
			Total Exterior		339.649,25	7,55%	

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.