

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	1.281.198,65	3,07%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.142.678,21	2,73%	788	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.487.263,90	3,56%	1.127	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.031.350,53	12,04%	945	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	4.449.135,22	10,65%	1.060	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.579.128,73	8,56%	1.023	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.588.078,83	3,80%	840	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.395.816,21	5,73%	193	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	1.494.355,22	3,58%	191	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	304.069,14	0,73%	305	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.717.614,17	8,90%	247	0,14%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	D+1601	29 dias	3.204.186,72	7,67%	33	2,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+29	Não há	996.351,74	2,38%	34	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	781.326,02	1,87%	2.580	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	438.527,97	1,05%	5.201	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.025.925,07	4,85%	166	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	533.369,03	1,28%	150	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.212.569,91	5,29%	106	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.035.682,88	2,48%	86	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.239.973,29	2,97%	199	0,40%	Artigo 8º, Inciso III

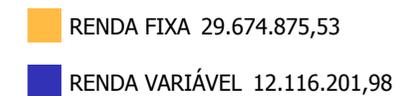
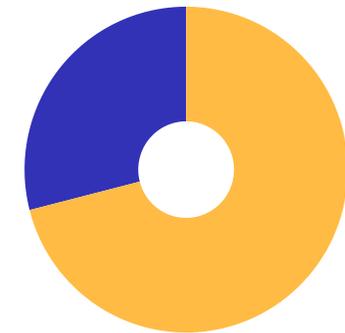


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.231.636,61	2,95%	28	0,50%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	987.697,79	2,36%	131	0,09%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	633.141,67	1,52%		0,22%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			41.791.077,51				

Enquadramento 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 ' b '	100,00%	18.558.834,07	44,41%	10,54%	47,70%	65,87%	8.968.948,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	7.911.854,74	18,93%	3,56%	17,82%	40,00%	8.804.576,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	3.204.186,72	7,67%	0,00%	5,00%	7,86%	80.591,97
Total Renda Fixa	100,00%	29.674.875,53	71,01%	14,10%	70,52%	113,73%	



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!

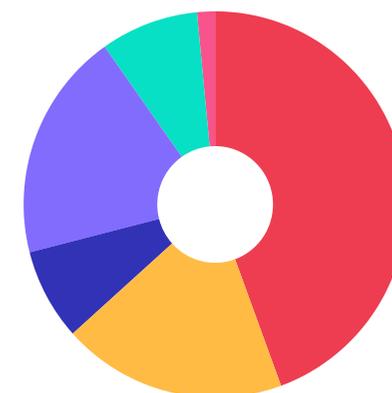




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	8.023.752,62	19,20%	3,69%	18,45%	25,00%	2.424.016,76
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	3.459.307,69	8,28%	3,07%	8,07%	10,00%	719.800,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	633.141,67	1,52%	0,00%	2,34%	2,34%	344.769,54
Total Renda Variável	35,00%	12.116.201,98	28,99%	6,76%	28,86%	37,34%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	2.089.553,88
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	5,00%	2.089.553,88
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,62%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	17.967.184,49	42,99	-
ITAÚ UNIBANCO	6.965.866,96	16,67	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.370.968,04	15,24	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.653.377,89	13,53	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3.204.186,72	7,67	2,93
AZ QUEST INVESTIMENTOS	996.351,74	2,38	0,00
ZION INVEST	633.141,67	1,52	0,08

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	10,54	65,87
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,56	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,45	25,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,07	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	2,34
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%	-	-
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%
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%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,35%	17,73%	4,71%	9,78%	17,73%	31,63%	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,21%	-7,00%	-3,16%	-6,69%	-7,00%	-28,49%	-	0,05%
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%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
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%
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%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
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%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,74%	4,10%	1,79%	2,99%	4,10%	6,94%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,63%	3,29%	1,49%	2,41%	3,29%	5,25%	0,02%	0,01%

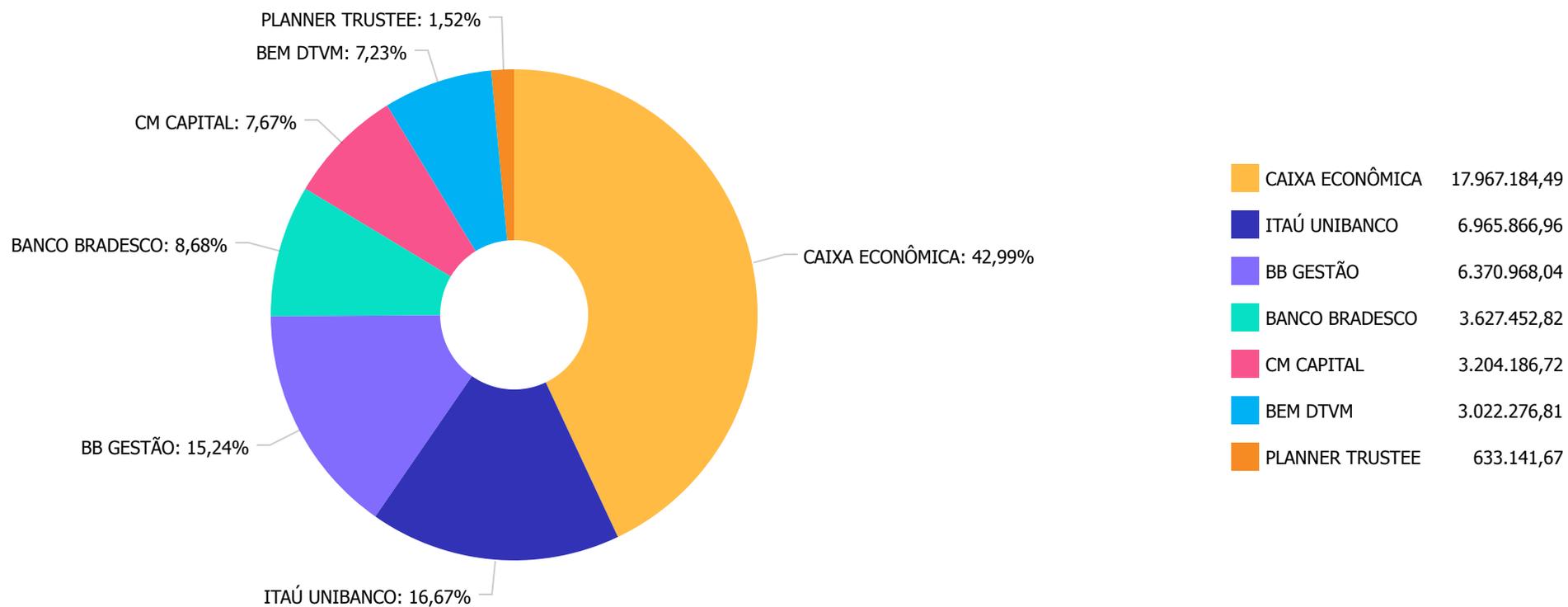
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,78%	-0,16%	1,52%	0,65%	-0,16%	4,50%	0,70%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%

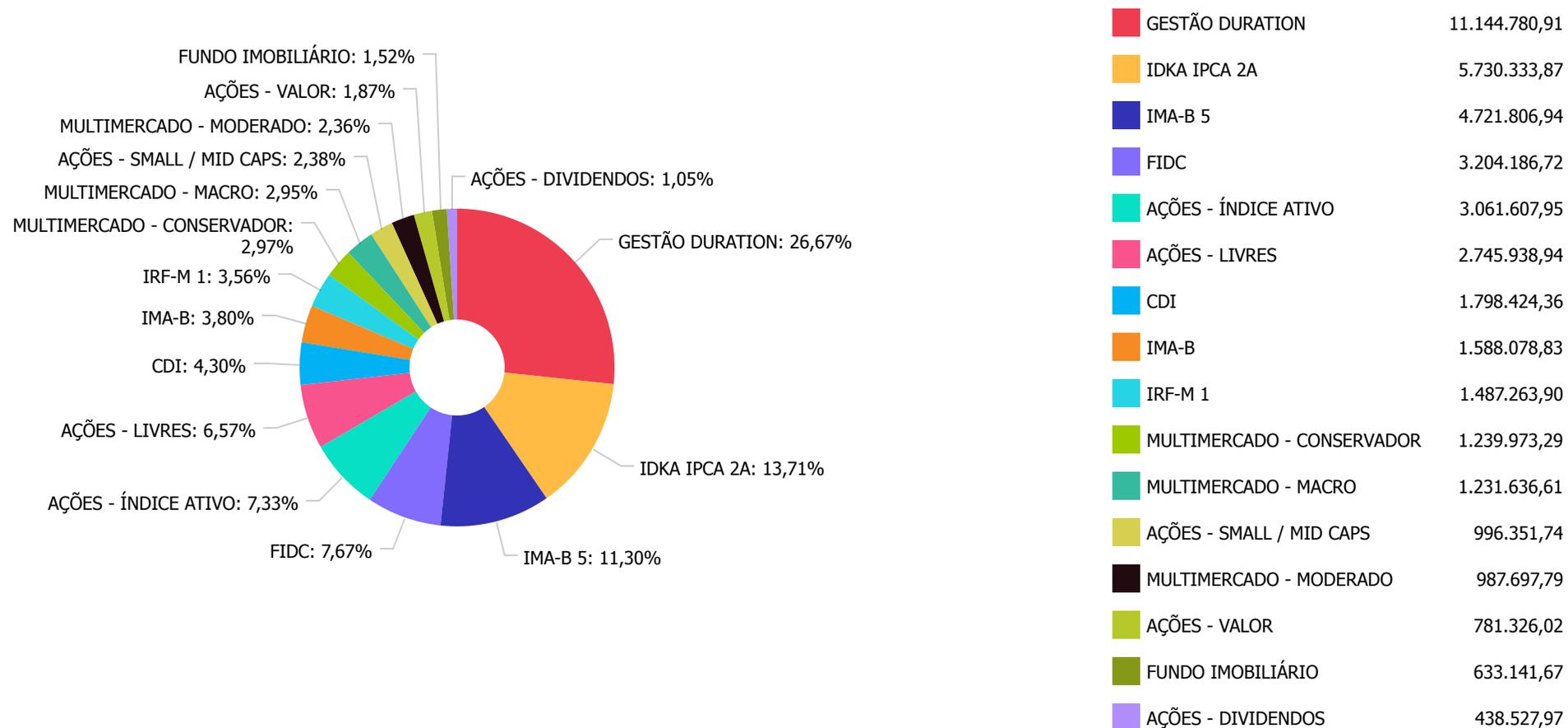
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5,78%	5,61%	-1,11%	-11,93%	5,61%	8,48%	8,04%	0,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3,41%	-6,84%	-6,92%	-14,76%	-6,84%	-7,42%	8,89%	0,17%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,00%	-17,61%	-8,61%	-22,08%	-17,61%	-20,64%	10,24%	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	0,39%	-17,09%	-13,89%	-24,60%	-17,09%	-34,69%	9,18%	0,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	0,16%
SMLL (Benchmark)	3,80%	-16,20%	-11,28%	-24,79%	-16,20%	-16,75%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,22%	-9,74%	-8,33%	-20,34%	-9,74%	-13,38%	7,91%	0,15%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	2,36%	0,91%	-0,98%	2,36%	5,50%	2,21%	0,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1,17%	3,54%	1,92%	2,25%	3,54%	5,62%	0,65%	0,01%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1,24%	1,02%	1,05%	0,74%	1,02%	7,56%	0,68%	0,02%
IFIX (Benchmark)	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	58,29%	295,71%	-13,44%	241,98%	295,71%	114,73%	30,71%	0,87%

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



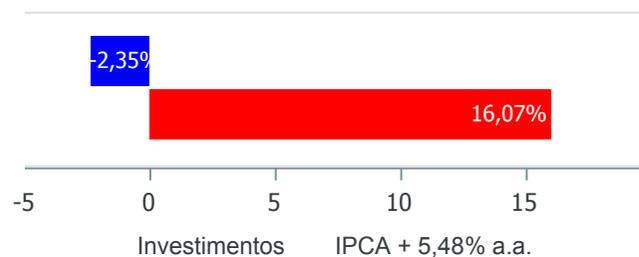
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



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	43.599.626,73	806.528,40	19.939,85	44.100.223,97	-285.991,31	-285.991,31	-0,64%	-0,64%	0,68%	0,68%	-95,40%	3,61%
Fevereiro	44.100.223,97	1.122.431,01	1.284.691,06	43.458.955,22	-479.008,70	-765.000,01	-1,09%	-1,72%	1,25%	1,93%	-89,35%	3,45%
Março	43.458.955,22	1.133.917,45	2.101.137,61	42.586.858,88	95.123,82	-669.876,19	0,22%	-1,51%	1,42%	3,38%	-44,64%	3,66%
Abril	42.586.858,88	1.137.244,56	365.148,73	44.167.969,65	809.014,94	139.138,75	1,87%	0,33%	0,74%	4,14%	7,96%	2,79%
Mai	44.167.969,65	1.008.702,27	1.115.203,32	44.812.872,55	751.403,95	890.542,70	1,70%	2,04%	1,28%	5,47%	37,21%	3,82%
Junho	44.812.872,55	3.190.578,18	3.310.483,65	44.860.674,42	167.707,34	1.058.250,04	0,37%	2,42%	0,98%	6,50%	37,18%	2,40%
Julho	44.860.674,42	2.147.405,18	2.688.399,13	43.863.384,08	-456.296,39	601.953,65	-1,02%	1,38%	1,43%	8,03%	17,14%	3,17%
Agosto	43.863.384,08	70.471,46	1.116.712,25	42.396.670,71	-420.472,58	181.481,07	-0,96%	0,40%	1,34%	9,48%	4,27%	4,37%
Setembro	42.396.670,71	1.000.561,87	188.664,27	42.535.182,94	-673.385,37	-491.904,30	-1,56%	-1,16%	1,61%	11,24%	-10,32%	3,67%
Outubro	42.535.182,94	2.406.867,60	2.522.780,10	41.219.600,17	-1.199.670,27	-1.691.574,57	-2,82%	-3,95%	1,68%	13,11%	-30,12%	3,87%
Novembro	41.219.600,17	1.591.538,36	1.154.665,33	41.755.982,75	99.509,55	-1.592.065,02	0,24%	-3,72%	1,38%	14,67%	-25,35%	3,36%
Dezembro	41.755.982,75	4.034.608,12	4.592.702,96	41.791.077,51	593.189,60	-998.875,42	1,42%	-2,35%	1,22%	16,07%	-14,63%	3,01%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



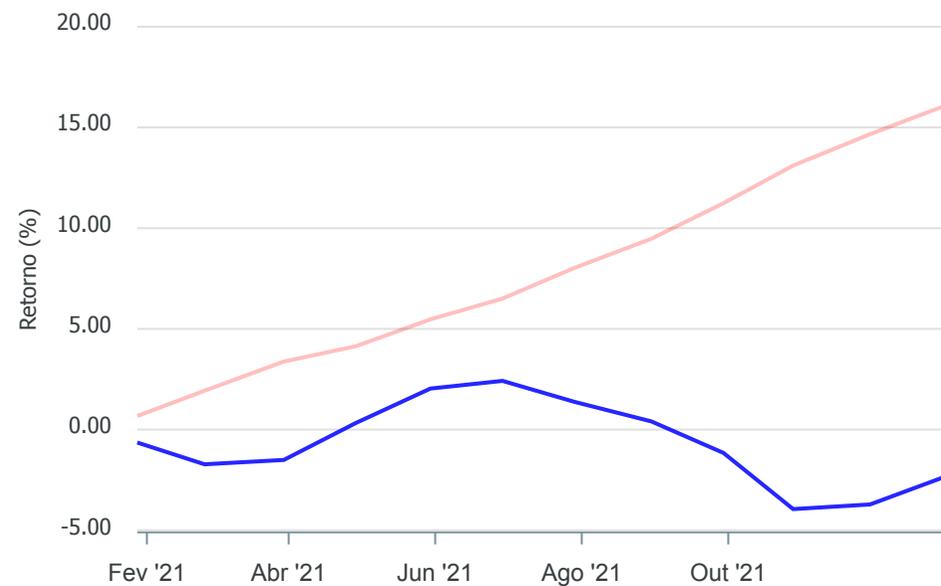
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.685.886,79	0,00	0,00	3.717.614,17	31.727,38	0,86%	0,86%	0,23%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.474.810,65	0,00	0,00	1.487.263,90	12.453,25	0,84%	0,84%	0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.377.207,12	0,00	0,00	2.395.816,21	18.609,09	0,78%	0,78%	0,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.551.870,42	0,00	0,00	3.579.128,73	27.258,31	0,77%	0,77%	1,02%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.134.034,41	0,00	0,00	1.142.678,21	8.643,80	0,76%	0,76%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.520.850,44	0,00	531.000,00	5.031.350,53	41.500,09	0,75%	0,83%	0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.417.343,10	0,00	0,00	4.449.135,22	31.792,12	0,72%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.272.214,25	0,00	0,00	1.281.198,65	8.984,40	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.491.016,10	0,00	1.494.355,22	3.339,12	0,22%	0,74%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.584.761,23	0,00	0,00	1.588.078,83	3.317,60	0,21%	0,21%	2,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.813.793,06	2.543.592,02	4.061.702,96	304.069,14	8.387,02	0,19%	0,63%	0,02%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.210.926,18	0,00	0,00	3.204.186,72	-6.739,46	-0,21%	-	-
Total Renda Fixa	30.043.697,65	4.034.608,12	4.592.702,96	29.674.875,53	189.272,72	0,63%		0,70%

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
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	400.000,30	0,00	0,00	633.141,67	233.141,37	58,29%	58,29%	30,71%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	504.219,98	0,00	0,00	533.369,03	29.149,05	5,78%	5,78%	8,04%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	750.721,01	0,00	0,00	781.326,02	30.605,01	4,08%	4,08%	9,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	424.077,32	0,00	0,00	438.527,97	14.450,65	3,41%	3,41%	8,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	974.710,66	0,00	0,00	996.351,74	21.641,08	2,22%	2,22%	7,91%
BRANCO SELECTION FI AÇÕES	1.986.117,37	0,00	0,00	2.025.925,07	39.807,70	2,00%	2,00%	10,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	973.784,95	0,00	0,00	987.697,79	13.912,84	1,43%	1,43%	2,21%
BRANCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.216.612,36	0,00	0,00	1.231.636,61	15.024,25	1,23%	1,23%	0,68%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.225.631,75	0,00	0,00	1.239.973,29	14.341,54	1,17%	1,17%	0,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.203.920,35	0,00	0,00	2.212.569,91	8.649,56	0,39%	0,39%	9,18%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.052.489,05	0,00	0,00	1.035.682,88	-16.806,17	-1,60%	-1,60%	9,49%
Total Renda Variável	11.712.285,10	0,00	0,00	12.116.201,98	403.916,88	3,45%		8,05%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.369.596,41	0,00	0,00	4.449.135,22	79.538,81	1,82%	1,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.639.165,72	0,00	0,00	3.717.614,17	78.448,45	2,16%	2,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.634.798,88	0,00	125.000,00	3.579.128,73	69.329,85	1,91%	1,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.507.702,67	0,00	531.000,00	5.031.350,53	54.647,86	0,99%	1,07%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.360.006,39	0,00	0,00	2.395.816,21	35.809,82	1,52%	1,52%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.308.609,98	0,00	132.667,60	3.204.186,72	28.244,34	0,85%	-3,16%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.257.799,99	0,00	0,00	1.281.198,65	23.398,66	1,86%	1,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.120.953,76	0,00	0,00	1.142.678,21	21.724,45	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.226.994,12	5.323.163,24	6.262.646,05	304.069,14	16.557,83	0,25%	1,49%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.471.131,61	0,00	0,00	1.487.263,90	16.132,29	1,10%	1,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.572.346,99	0,00	0,00	1.588.078,83	15.731,84	1,00%	1,00%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.491.016,10	0,00	1.494.355,22	3.339,12	0,22%	1,79%
Total Renda Fixa	29.469.106,52	6.814.179,34	7.051.313,65	29.674.875,53	442.903,32	1,22%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.216.611,87	0,00	0,00	1.239.973,29	23.361,42	1,92%	1,92%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.218.888,65	0,00	0,00	1.231.636,61	12.747,96	1,05%	1,05%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	978.812,29	0,00	0,00	987.697,79	8.885,50	0,91%	0,91%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	539.369,51	0,00	0,00	533.369,03	-6.000,48	-1,11%	-1,11%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.235.014,08	0,00	1.218.834,74	0,00	-16.179,34	-1,31%	-14,31%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	801.716,55	0,00	0,00	781.326,02	-20.390,53	-2,54%	-2,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	471.129,64	0,00	0,00	438.527,97	-32.601,67	-6,92%	-6,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.086.911,44	0,00	0,00	996.351,74	-90.559,70	-8,33%	-8,33%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	731.429,12	0,00	0,00	633.141,67	-98.287,45	-13,44%	-13,44%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	1.218.834,74	0,00	1.035.682,88	-183.151,86	-15,03%	-
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	2.216.885,71	0,00	0,00	2.025.925,07	-190.960,64	-8,61%	-8,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.569.307,56	0,00	0,00	2.212.569,91	-356.737,65	-13,88%	-13,88%
Total Renda Variável	13.066.076,42	1.218.834,74	1.218.834,74	12.116.201,98	-949.874,44	-6,65%	

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 IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.250.948,76	0,00	0,00	4.449.135,22	198.186,46	4,66%	4,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.556.521,52	0,00	0,00	3.717.614,17	161.092,65	4,53%	4,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.785.259,01	0,00	360.000,00	3.579.128,73	153.869,72	4,06%	4,31%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.224.320,65	0,00	0,00	1.281.198,65	56.878,00	4,65%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.095.897,90	0,00	0,00	1.142.678,21	46.780,31	4,27%	4,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.448.993,40	0,00	0,00	1.487.263,90	38.270,50	2,64%	2,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	205.829,95	15.432.517,03	15.360.680,43	304.069,14	26.402,59	0,17%	3,29%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	1.491.016,10	0,00	1.494.355,22	3.339,12	0,22%	4,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	77.386,12	0,00	77.526,79	0,00	140,67	0,18%	2,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	8.417,10	0,00	8.486,59	0,00	69,49	0,83%	3,27%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.399.542,08	0,00	0,00	2.395.816,21	-3.725,87	-0,16%	-0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.697.764,23	0,00	1.660.400,00	5.031.350,53	-6.013,70	-0,09%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.120.710,98	0,00	1.500.000,00	1.588.078,83	-32.632,15	-1,05%	-1,53%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	3.578.823,83	0,00	265.335,20	3.204.186,72	-109.301,91	-3,05%	-7,00%
				Total Renda Fixa	533.355,88	1,10%	

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
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.197.601,12	0,00	0,00	1.239.973,29	42.372,17	3,54%	3,54%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	505.030,76	0,00	0,00	533.369,03	28.338,27	5,61%	5,61%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.219.152,08	0,00	0,00	1.231.636,61	12.484,53	1,02%	1,02%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	987.697,79	-12.302,21	-1,23%	2,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	820.388,58	0,00	0,00	781.326,02	-39.062,56	-4,76%	-4,76%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	508.486,59	0,00	438.527,97	-69.958,62	-13,76%	-6,84%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.103.910,03	0,00	0,00	996.351,74	-107.558,29	-9,74%	-9,74%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.375.488,50	0,00	1.218.834,74	0,00	-156.653,76	-11,39%	-23,06%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	800.000,60	0,00	9.264,51	633.141,67	-157.594,42	-19,70%	295,71%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	1.218.834,74	0,00	1.035.682,88	-183.151,86	-15,03%	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.458.927,15	0,00	0,00	2.025.925,07	-433.002,08	-17,61%	-17,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	2.668.712,38	0,00	0,00	2.212.569,91	-456.142,47	-17,09%	-17,09%
				Total Renda Variável	-1.532.231,30	-11,23%	

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.