

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)

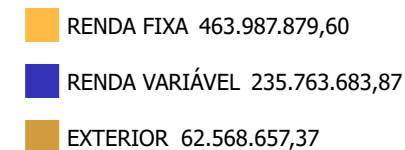
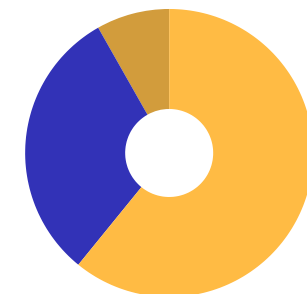
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	47.257.839,10	6,20%	1.035	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	46.245.818,60	6,07%	788	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	107.733.639,49	14,13%	636	1,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.510.639,76	0,72%	1.127	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	5.381.115,21	0,71%	92	1,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	33.634.917,96	4,41%	945	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	13.244.731,84	1,74%	301	0,98%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	250.385,68	0,03%	1.241	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	577.863,06	0,08%	168	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	28.248.849,96	3,71%	7.626	3,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	15.492.762,24	2,03%	43	8,38%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	106.946.886,07	14,03%	110	10,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...	D+0	Não há	11.058.852,29	1,45%	473	0,69%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	D+1	Não há	24.818.565,19	3,26%	2.528	9,71%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	7.137.543,63	0,94%	202	2,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	136.081,84	0,02%	47	0,37%	Artigo 7º, Inciso VII, 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 '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	10.311.387,67	1,35%	72	1,66%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	15.243.659,93	2,00%	111	1,39%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVSPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.386.118,11	1,10%	40	1,96%	Artigo 8º, Inciso I, 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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	5.150.086,07	0,68%	12	0,59%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	17.526.104,11	2,30%	7.288	4,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.491.864,26	0,46%	15.803	1,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.179.803,88	0,81%	5.201	1,76%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	29.302.230,82	3,84%	27.197	2,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	23.948.828,51	3,14%	52.320	1,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	18.179.119,36	2,38%	9.819	7,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.925.446,68	1,83%	10.347	1,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	25.267.109,81	3,31%	5.506	2,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	27.982.012,08	3,67%	19.787	0,74%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	40.311.912,82	5,29%	64.652	1,56%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	211.744,66	0,03%	33	1,09%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	27.148,90	0,00%	7	271.489.000,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	630.493,87	0,08%		1,67%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	15.153.174,19	1,99%	14.033	1,07%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	17.874.959,07	2,34%	13.960	0,82%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	8.180.022,41	1,07%	555	2,27%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	21.360.501,70	2,80%	151.302	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			762.320.220,84				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	762.320.220,84
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	288.085.800,66	37,79%	5,00%	32,50%	100,00%	474.234.420,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	762.320.220,84
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	38.116.011,04
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	457.392.132,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	457.392.132,50
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	165.454.609,42	21,70%	0,00%	21,10%	45,00%	177.589.489,96
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	45,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	304.928.088,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	152.464.044,17
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	114.348.033,13
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	114.348.033,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	136.081,85	0,02%	0,00%	0,03%	5,00%	37.979.929,19
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	10.311.387,67	1,35%	0,00%	1,37%	5,00%	27.804.623,37
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	38.116.011,04
Total Renda Fixa	100,00%	463.987.879,60	60,87%	5,00%	55,00%	575,00%	

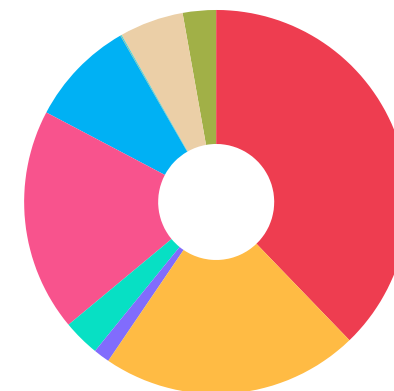


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

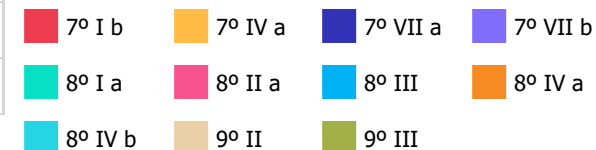


Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	23.629.778,04	3,10%	0,00%	4,70%	35,00%	243.182.299,25
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	266.812.077,29
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	142.970.593,50	18,75%	2,00%	25,00%	25,00%	47.609.461,71
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	25,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	152.464.044,17
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	68.293.924,90	8,96%	0,00%	5,00%	10,00%	7.938.097,18
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	238.893,56	0,03%	0,00%	0,01%	5,00%	37.877.117,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	630.493,87	0,08%	0,00%	0,29%	5,00%	37.485.517,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	38.116.011,04
Total Renda Variável	35,00%	235.763.683,87	30,93%	2,00%	35,00%	140,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	76.232.022,08
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	41.208.155,67	5,41%	0,00%	6,50%	10,00%	35.023.866,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	21.360.501,70	2,80%	0,00%	3,50%	10,00%	54.871.520,38
Total Exterior	10,00%	62.568.657,37	8,21%	0,00%	10,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	285.363.167,30	37,43	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122.460.273,53	16,06	0,39
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	122.439.648,31	16,06	0,01
WESTERN ASSET	121.877.373,30	15,99	0,24
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	37.897.792,53	4,97	0,01
ICATU VANGUARDA	25.267.109,81	3,31	0,06
AZ QUEST INVESTIMENTOS	17.526.104,11	2,30	0,06
XP ASSET MANAGEMENT	15.153.174,19	1,99	0,12
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	8.180.022,41	1,07	0,10
ARX INVESTIMENTOS	5.150.086,07	0,68	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	630.493,87	0,08	0,13
PLURAL	211.744,67	0,03	0,00
VILA RICA CAPITAL	136.081,84	0,02	0,13
PÁTRIA INVESTIMENTOS	27.148,90	0,00	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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)

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
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,08%	8,03%	2,72%	4,90%	8,03%	14,89%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-9,43%	-34,29%	-9,11%	-25,34%	-34,29%	600,23%	-	0,20%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-0,34%	-6,55%	0,09%	-4,11%	-6,55%	-1,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	-7,00%	-0,14%	-4,47%	-7,00%	-2,14%	3,55%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
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%
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%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,81%	0,00%	1,46%	1,23%	0,00%	10,19%	1,50%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,77%	4,35%	1,98%	3,12%	4,35%	12,52%	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%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,16%	-2,34%	0,83%	-0,99%	-2,34%	3,82%	2,09%	0,05%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,23%	-5,84%	0,39%	-2,62%	-5,84%	2,25%	2,65%	0,06%
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%

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
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,82%	-4,92%	0,65%	-0,98%	-4,92%	3,66%	1,44%	0,03%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,81%	5,01%	2,05%	3,45%	5,01%	7,21%	0,03%	0,01%
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%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,85%	4,08%	2,32%	3,40%	4,08%	12,36%	1,15%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,89%	1,92%	3,61%	4,89%	12,74%	0,69%	0,03%
Não Possui (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	900,00%	900,00%	900,00%	900,00%	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,59%	-7,05%	-0,32%	-4,65%	-7,05%	-2,86%	3,61%	0,07%
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%

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%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,49%	32,45%	13,00%	14,27%	32,45%	48,57%	7,92%	0,11%
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%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,20%	-16,49%	-9,71%	-22,47%	-16,49%	-19,72%	7,95%	0,15%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,40%	-6,50%	-3,60%	-13,99%	-6,50%	-	8,71%	0,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,93%	-18,26%	-8,15%	-20,84%	-18,26%	-25,98%	6,86%	0,14%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2,86%	-13,46%	-5,91%	-17,66%	-13,46%	-18,38%	9,03%	0,15%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,50%	-13,05%	-10,15%	-23,04%	-13,05%	-16,06%	8,94%	0,18%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-0,02%	-26,98%	-16,69%	-28,90%	-26,98%	-27,40%	10,46%	0,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56%	32,83%	13,07%	14,36%	32,83%	47,69%	7,98%	0,11%

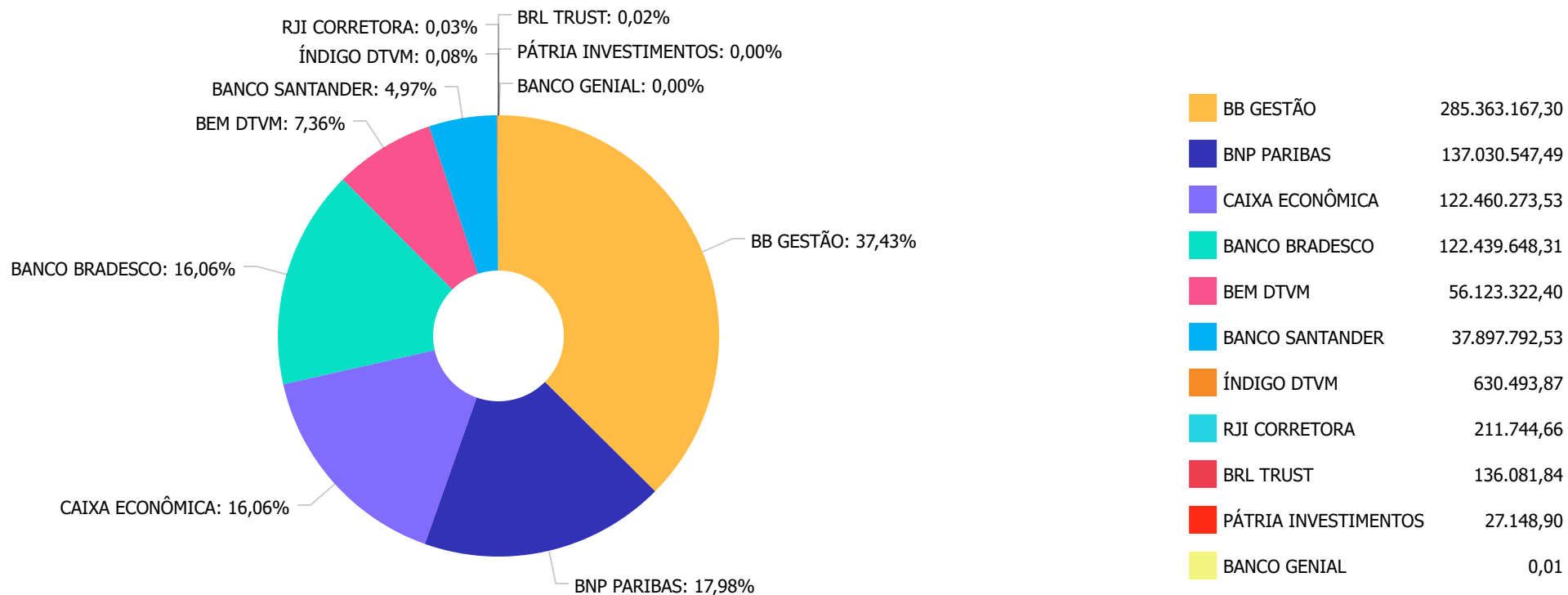
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	-1,27%	0,00%	0,00%	-1,27%	6,95%	0,00%	0,09%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	315,64%	206,79%	308,60%	301,23%	206,79%	-	157,25%	0,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	3,41%	-6,84%	-6,92%	-14,76%	-6,84%	-7,42%	8,89%	0,17%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	4,25%	-17,13%	-11,61%	-25,64%	-17,13%	-19,81%	12,17%	0,20%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	6,28%	-32,03%	-4,27%	-26,36%	-32,03%	-49,11%	19,02%	0,26%

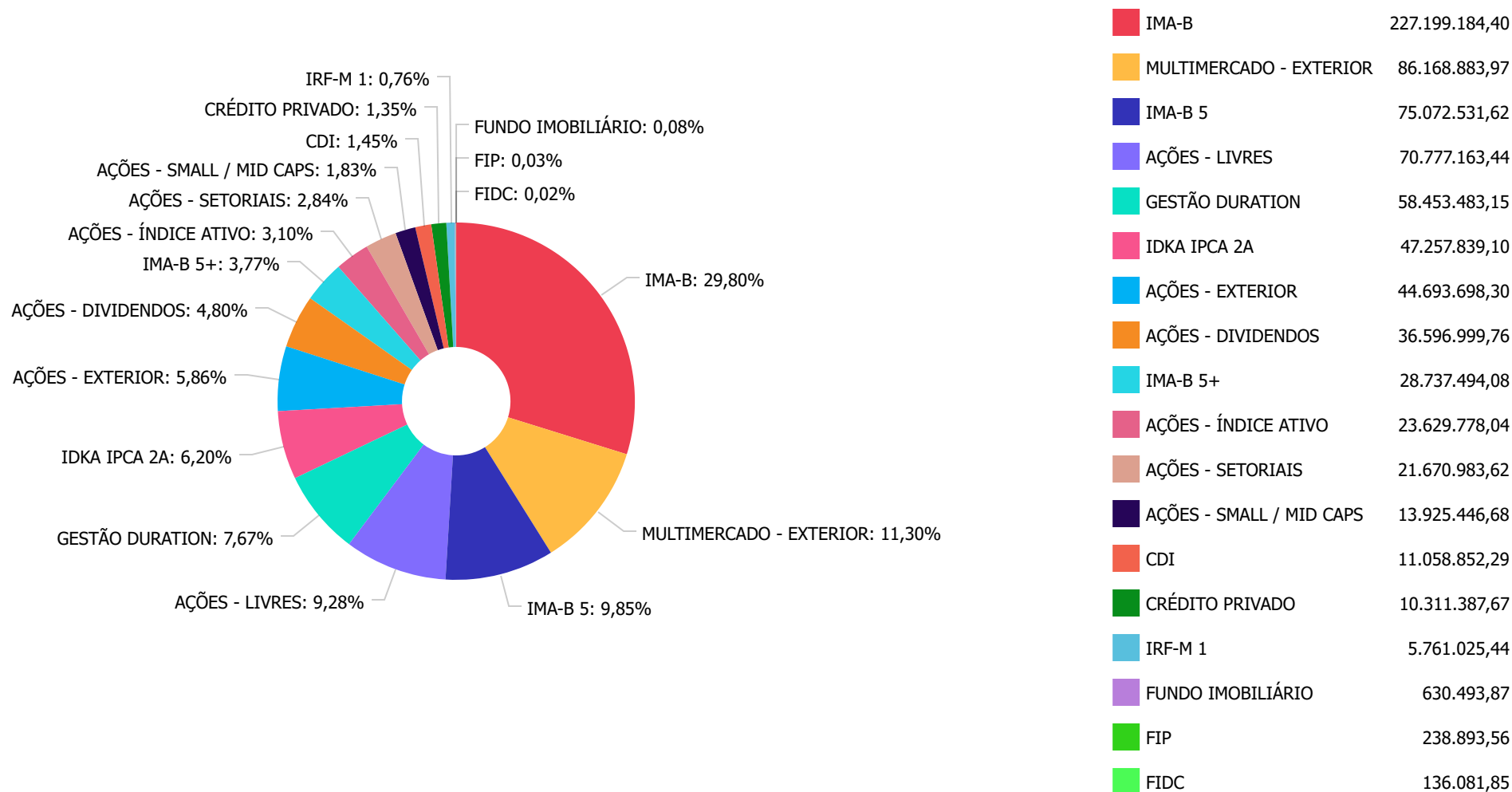
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-2,60%	7,25%	1,63%	4,93%	7,25%	105,18%	9,82%	0,13%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,64%	28,48%	6,78%	17,53%	28,48%	-	6,36%	0,13%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	29,00%	9,93%	20,50%	29,00%	114,15%	10,33%	0,13%

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



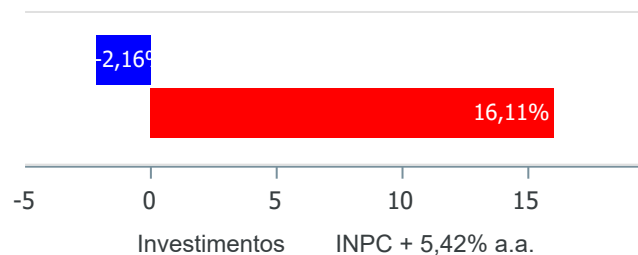
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2021)



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	772.758.420,48	8.926.995,34	8.588.634,39	764.781.240,64	-8.315.540,79	-8.315.540,79	-1,08%	-1,08%	0,69%	0,69%	-155,68%	5,55%
Fevereiro	764.781.240,64	23.080.818,18	22.847.241,26	752.958.261,07	-12.056.556,49	-20.372.097,28	-1,58%	-2,63%	1,20%	1,90%	-138,66%	4,97%
Março	752.958.261,07	9.371.202,28	8.731.781,55	761.715.952,72	8.118.270,92	-12.253.826,36	1,08%	-1,59%	1,35%	3,27%	-48,45%	6,09%
Abril	761.715.952,72	9.067.020,12	8.348.613,52	774.328.204,36	11.893.845,04	-359.981,32	1,56%	-0,05%	0,80%	4,10%	-1,23%	3,93%
Mai	774.328.204,36	9.274.476,26	8.687.525,57	785.585.670,67	10.670.515,62	10.310.534,30	1,38%	1,33%	1,41%	5,56%	23,83%	4,26%
Junho	785.585.670,67	9.152.662,15	8.591.796,04	787.142.365,96	995.829,18	11.306.363,48	0,13%	1,45%	1,04%	6,66%	21,82%	3,53%
Julho	787.142.365,96	9.211.073,01	8.684.267,26	780.623.216,77	-7.045.954,94	4.260.408,54	-0,89%	0,55%	1,49%	8,25%	6,63%	4,45%
Agosto	780.623.216,77	43.708.535,02	42.955.176,75	770.751.825,98	-10.624.749,06	-6.364.340,52	-1,36%	-0,82%	1,35%	9,71%	-8,45%	4,71%
Setembro	770.751.825,98	35.154.149,78	34.928.535,92	757.383.545,92	-13.593.893,92	-19.958.234,44	-1,76%	-2,57%	1,65%	11,51%	-22,32%	4,97%
Outubro	757.383.545,92	23.445.786,14	30.359.302,01	738.727.468,94	-11.742.561,11	-31.700.795,55	-1,55%	-4,08%	1,58%	13,28%	-30,72%	6,03%
Novembro	738.727.468,94	45.440.929,24	37.051.162,46	752.807.995,05	5.690.759,33	-26.010.036,22	0,76%	-3,35%	1,26%	14,71%	-22,77%	5,44%
Dezembro	752.807.995,05	9.431.122,17	9.180.117,32	762.320.220,84	9.261.220,94	-16.748.815,28	1,23%	-2,16%	1,22%	16,11%	-13,41%	4,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



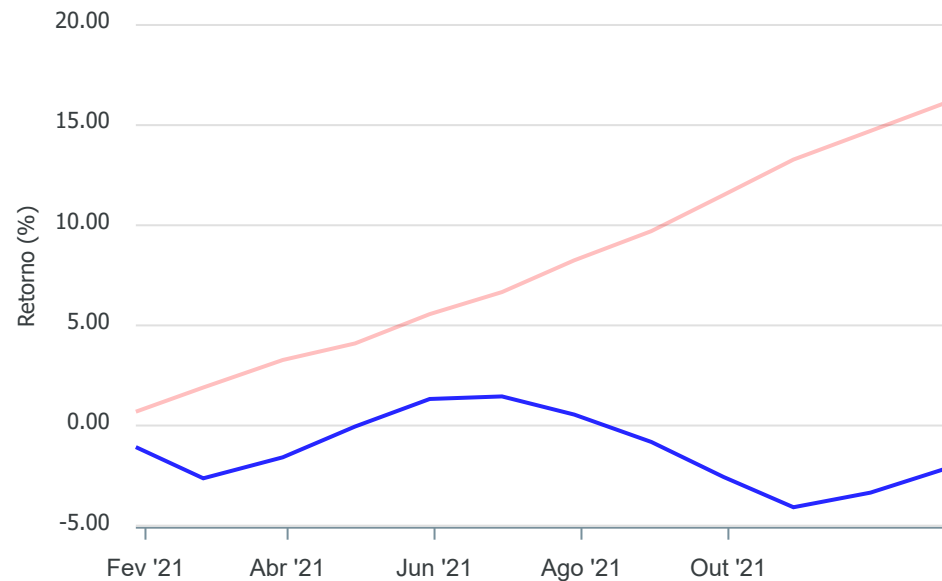
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.224.144,92	0,00	0,00	10.311.387,67	87.242,75	0,85%	0,85%	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.359.473,58	0,00	0,00	33.634.917,96	275.444,38	0,83%	0,83%	0,23%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	24.617.853,46	0,00	0,00	24.818.565,19	200.711,73	0,82%	0,82%	1,44%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	28.022.138,06	0,00	0,00	28.248.849,96	226.711,90	0,81%	0,81%	1,50%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.293.102,96	619.266,20	448.369,28	5.510.639,76	46.639,88	0,79%	0,84%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	45.895.991,59	0,00	0,00	46.245.818,60	349.827,01	0,76%	0,76%	1,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	536.005,66	37.605,04	0,00	577.863,06	4.252,36	0,74%	0,77%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	46.926.443,61	0,00	0,00	47.257.839,10	331.395,49	0,71%	0,71%	1,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.343.438,20	0,00	0,00	5.381.115,21	37.677,01	0,71%	0,71%	0,69%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	10.002.727,34	8.764.055,48	7.814.922,32	11.058.852,29	106.991,79	0,57%	0,81%	0,03%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	150.248,07	0,00	14.877,73	136.081,84	711,50	0,47%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.138.101,58	10.195,45	901.947,99	250.385,68	4.036,64	0,35%	0,85%	0,20%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	7.120.930,05	0,00	0,00	7.137.543,63	16.613,58	0,23%	0,23%	2,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	107.514.970,50	0,00	0,00	107.733.639,49	218.668,99	0,20%	0,20%	2,16%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	106.771.390,97	0,00	0,00	106.946.886,07	175.495,10	0,16%	0,16%	2,09%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.290.165,44	0,00	0,00	13.244.731,84	-45.433,60	-0,34%	-0,34%	3,55%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	15.584.275,71	0,00	0,00	15.492.762,24	-91.513,47	-0,59%	-0,59%	3,61%
Total Renda Fixa	461.791.401,71	9.431.122,17	9.180.117,32	463.987.879,60	1.945.473,04	0,42%		1,68%

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
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.531,79	0,00	0,00	27.148,90	20.617,11	315,64%	-100,00%	157,25%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.285.432,52	0,00	0,00	3.491.864,26	206.431,74	6,28%	6,28%	19,02%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	26.507.779,02	0,00	0,00	27.982.012,08	1.474.233,06	5,56%	5,56%	7,98%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	38.214.132,53	0,00	0,00	40.311.912,82	2.097.780,29	5,49%	5,49%	7,92%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.358.438,24	0,00	0,00	13.925.446,68	567.008,44	4,24%	4,24%	12,17%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	14.682.689,65	0,00	0,00	15.243.659,93	560.970,28	3,82%	3,82%	9,21%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	28.294.057,09	0,00	0,00	29.302.230,82	1.008.173,73	3,56%	3,56%	9,21%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	5.976.163,06	0,00	0,00	6.179.803,88	203.640,82	3,41%	3,41%	8,89%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.980.922,49	0,00	0,00	5.150.086,07	169.163,58	3,40%	3,40%	8,71%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.152.790,19	0,00	0,00	8.386.118,11	233.327,92	2,86%	2,86%	9,03%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	17.149.586,58	0,00	0,00	17.526.104,11	376.517,53	2,20%	2,20%	7,95%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.594.087,41	0,00	0,00	23.948.828,51	354.741,10	1,50%	1,50%	8,94%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.035.237,96	0,00	0,00	25.267.109,81	231.871,85	0,93%	0,93%	6,86%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	18.183.334,45	0,00	0,00	18.179.119,36	-4.215,09	-0,02%	-0,02%	10,46%
ÁQUILLA FII - AQLL11	631.759,81	0,00	0,00	630.493,87	-1.265,94	-0,20%	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	212.398,04	0,00	0,00	211.744,66	-653,38	-0,31%	-0,31%	0,00%
Total Renda Variável	228.265.340,83	0,00	0,00	235.763.683,87	7.498.343,04	3,28%		8,85%

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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	8.047.987,07	0,00	0,00	8.180.022,41	132.035,34	1,64%	1,64%	6,36%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.717.836,60	0,00	0,00	17.874.959,07	157.122,47	0,89%	0,89%	6,65%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.428.337,91	0,00	0,00	21.360.501,70	-67.836,21	-0,32%	-0,32%	10,33%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	15.557.090,93	0,00	0,00	15.153.174,19	-403.916,74	-2,60%	-2,60%	9,82%
Total Exterior	62.751.252,51	0,00	0,00	62.568.657,37	-182.595,14	-0,29%		8,64%

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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	106.694.165,64	0,00	0,00	107.733.639,49	1.039.473,85	0,97%	0,97%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	32.308.028,83	14.000.000,00	0,00	47.257.839,10	949.810,27	2,05%	1,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.353.270,19	23.955.429,91	0,00	46.245.818,60	937.118,50	2,07%	1,94%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	106.069.193,28	0,00	0,00	106.946.886,07	877.692,79	0,83%	0,83%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	27.841.751,59	0,00	0,00	28.248.849,96	407.098,37	1,46%	1,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	47.388.233,23	0,00	14.022.391,50	33.634.917,96	269.076,23	0,57%	1,07%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.077.532,58	0,00	0,00	10.311.387,67	233.855,09	2,32%	2,32%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	24.659.383,07	0,00	0,00	24.818.565,19	159.182,12	0,65%	0,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	18.764.055,48	7.814.922,32	11.058.852,29	109.719,13	0,58%	2,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.279.777,94	0,00	0,00	5.381.115,21	101.337,27	1,92%	1,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.025.498,57	2.495.612,72	1.071.871,58	5.510.639,76	61.400,05	0,94%	1,10%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	280.644,41	285.370,87	0,00	577.863,06	11.847,78	2,09%	1,98%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	149.723,68	0,00	14.877,73	136.081,84	1.235,89	0,83%	-9,11%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.764.747,46	13.817.368,57	17.318.309,48	250.385,68	-13.420,87	-0,08%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.263.634,66	0,00	0,00	13.244.731,84	-18.902,82	-0,14%	-0,14%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	15.543.110,42	0,00	0,00	15.492.762,24	-50.348,18	-0,32%	-0,32%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	21.417.364,03	0,00	14.000.000,00	7.137.543,63	-279.820,40	-1,31%	0,39%
				Total Renda Fixa	4.796.355,07	1,04%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	35.675.508,68	0,00	0,00	40.311.912,82	4.636.404,14	13,00%	13,00%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.747.013,86	0,00	0,00	27.982.012,08	3.234.998,22	13,07%	13,07%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.150.086,07	150.086,07	3,00%	-3,60%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	6.644,46	0,00	0,00	27.148,90	20.504,44	308,59%	308,59%
ÁQUILLA FII - AQLL11	631.147,21	0,00	0,00	630.493,87	-653,34	-0,10%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	213.704,78	0,00	0,00	211.744,66	-1.960,12	-0,92%	-0,92%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	361.321,68	0,00	348.209,18	0,00	-13.112,50	-3,63%	93,80%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.647.675,43	0,00	0,00	3.491.864,26	-155.811,17	-4,27%	-4,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.639.231,64	0,00	0,00	6.179.803,88	-459.427,76	-6,92%	-6,92%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.912.528,09	0,00	0,00	8.386.118,11	-526.409,98	-5,91%	-5,91%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	16.143.673,80	0,00	0,00	15.243.659,93	-900.013,87	-5,58%	-5,58%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.240.996,27	0,00	0,00	29.302.230,82	-938.765,45	-3,10%	-3,10%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.755.108,15	0,00	0,00	13.925.446,68	-1.829.661,47	-11,61%	-11,61%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	19.410.275,89	0,00	0,00	17.526.104,11	-1.884.171,78	-9,71%	-9,71%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.510.387,43	0,00	0,00	25.267.109,81	-2.243.277,62	-8,15%	-8,15%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	26.653.277,56	0,00	0,00	23.948.828,51	-2.704.449,05	-10,15%	-10,15%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	21.821.203,64	0,00	0,00	18.179.119,36	-3.642.084,28	-16,69%	-16,69%
Total Renda Variável					-7.257.805,52	-2,99%	

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	28.360.391,11	0,00	10.000.000,00	21.360.501,70	3.000.110,59	10,58%	9,93%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	23.315.781,79	0,00	7.000.000,00	17.874.959,07	1.559.177,28	6,69%	6,63%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	19.560.962,69	0,00	5.000.000,00	15.153.174,19	592.211,50	3,03%	1,63%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	7.660.652,17	0,00	0,00	8.180.022,41	519.370,24	6,78%	6,78%
				Total Exterior	5.670.869,61	7,19%	

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...	14.067.492,31	31.695.559,57	0,00	47.257.839,10	1.494.787,22	3,27%	4,65%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	45.052.036,00	0,00	46.245.818,60	1.193.782,60	2,65%	4,27%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.907.615,53	0,00	0,00	10.311.387,67	403.772,14	4,08%	4,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.403.817,55	0,00	275.897,12	5.381.115,21	253.194,78	4,69%	4,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.092.174,95	6.821.093,11	3.516.049,38	5.510.639,76	113.421,08	1,27%	2,64%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	18.764.055,48	7.814.922,32	11.058.852,29	109.719,13	0,58%	5,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.213.553,61	48.063.405,51	62.133.469,55	250.385,68	106.896,11	0,17%	2,70%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	565.918,47	0,00	577.863,06	11.944,59	2,11%	4,35%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	28.211.968,76	36.727,30	0,00	28.248.849,96	153,90	0,00%	0,00%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	900,00%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	207.105,64	0,00	63.802,29	136.081,84	-7.221,51	-3,49%	-34,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	77.801.989,29	880,00	43.815.106,11	33.634.917,96	-352.845,22	-0,45%	-0,11%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	26.101.715,14	0,00	0,00	24.818.565,19	-1.283.149,95	-4,92%	-4,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	109.390.548,06	0,00	0,00	107.733.639,49	-1.656.908,57	-1,51%	-1,51%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	22.833.420,13	0,00	14.000.000,00	7.137.543,63	-1.695.876,50	-7,43%	-5,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	24.218.024,67	0,00	7.000.000,00	15.492.762,24	-1.725.262,43	-7,12%	-7,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	109.506.176,94	0,00	0,00	106.946.886,07	-2.559.290,87	-2,34%	-2,34%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	28.119.396,28	0,00	25.446.473,81	0,00	-2.672.922,47	-9,51%	-9,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	58.598.472,33	0,00	42.000.000,00	13.244.731,84	-3.353.740,49	-5,72%	-7,00%
Total Renda Fixa					-11.619.546,46	-1,70%	

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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	22.466.086,29	9.049.833,87	0,00	40.311.912,82	8.795.992,66	27,91%	32,45%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	25.446.473,81	0,00	27.982.012,08	2.535.538,27	9,96%	32,83%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.150.086,07	150.086,07	3,00%	-6,50%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	87.204,82	0,00	0,00	211.744,66	124.539,84	142,81%	142,81%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	867.663,98	0,00	888.433,47	0,00	20.769,49	2,39%	70,62%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	8.849,34	0,00	0,00	27.148,90	18.299,56	206,79%	206,79%
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.085.687,81	0,00	0,00	630.493,87	-455.193,94	-41,93%	-1,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	7.000.000,00	0,00	6.179.803,88	-820.196,12	-11,72%	-6,84%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6.554.524,83	3.278.904,31	0,00	8.386.118,11	-1.447.311,03	-14,72%	-13,46%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	5.137.460,74	0,00	0,00	3.491.864,26	-1.645.596,48	-32,03%	-32,03%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	31.260.578,78	0,00	0,00	29.302.230,82	-1.958.347,96	-6,26%	-6,26%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	15.014.426,21	2.268.732,48	0,00	15.243.659,93	-2.039.498,76	-11,80%	-11,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	16.591.069,00	230.370,86	0,00	13.925.446,68	-2.895.993,18	-17,22%	-17,13%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.859.019,92	7.187.050,09	0,00	17.526.104,11	-3.519.965,90	-16,73%	-16,49%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	14.608.553,91	13.603.196,99	0,00	23.948.828,51	-4.262.922,39	-15,11%	-13,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	30.910.072,00	0,00	0,00	25.267.109,81	-5.642.962,19	-18,26%	-18,26%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	24.895.965,00	0,00	0,00	18.179.119,36	-6.716.845,64	-26,98%	-26,98%
Total Renda Variável					-19.759.607,70	-7,73%	

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
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24.169.512,89	0,00	10.000.000,00	21.360.501,70	7.190.988,81	29,75%	29,00%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	19.920.896,36	200.531,84	7.000.000,00	17.874.959,07	4.753.530,87	23,62%	23,65%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	14.647.377,40	4.000.000,00	5.000.000,00	15.153.174,19	1.505.796,79	8,08%	7,25%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	7.000.000,00	0,00	8.180.022,41	1.180.022,41	16,86%	28,48%
				Total Exterior	14.630.338,88	20,92%	

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.