

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

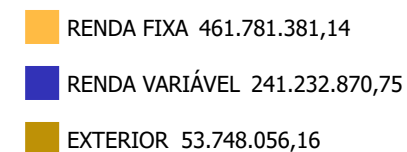
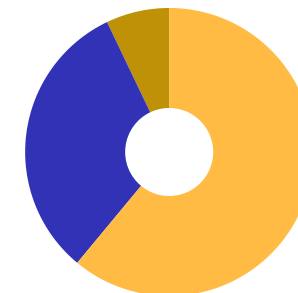
em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.846.544,73	0,51%	15.413	1,97%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	6.565.394,22	0,87%	4.963	1,81%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	31.202.610,59	4,12%	27.194	2,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	24.216.588,57	3,20%	50.229	1,77%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	16.447.121,81	2,17%	108	1,56%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	18.545.432,98	2,45%	9.524	7,42%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	14.479.563,85	1,91%	9.958	1,59%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	27.002.983,91	3,57%	5.243	2,54%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	8.962.061,57	1,18%	40	2,06%	Artigo 8º, Inciso I
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	12.446.686,59	1,64%	12.913	1,15%	Artigo 9º, Inciso II
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...	D+8	Não há	15.630.523,00	2,07%	13.768	0,85%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	7.268.751,12	0,96%	557	2,19%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	18.402.095,45	2,43%	143.847	0,52%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	26.498.164,71	3,50%	18.800	0,76%	Artigo 10º, Inciso I
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	38.212.796,61	5,05%	61.312	1,68%	Artigo 10º, Inciso I
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	Não se ...	Não se aplica	211.077,14	0,03%	33	1,09%	Artigo 10º, Inciso II
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	Não se ...	Não se aplica	27.190,78	0,00%	107	0,61%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	630.035,01	0,08%		1,67%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			756.762.308,05				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	756.762.308,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	287.768.490,72	38,03%	15,00%	29,48%	100,00%	468.993.817,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	163.562.364,85	21,61%	0,00%	23,00%	45,00%	176.980.673,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	136.449,98	0,02%	0,00%	0,02%	5,00%	37.701.665,42
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	10.314.075,59	1,36%	0,00%	2,50%	5,00%	27.524.039,81
Total Renda Fixa	100,00%	461.781.381,14	61,02%	15,00%	55,00%	255,00%	



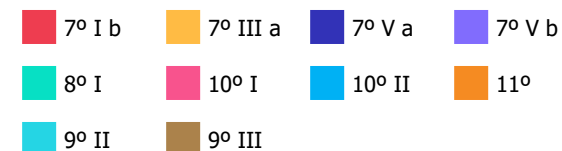
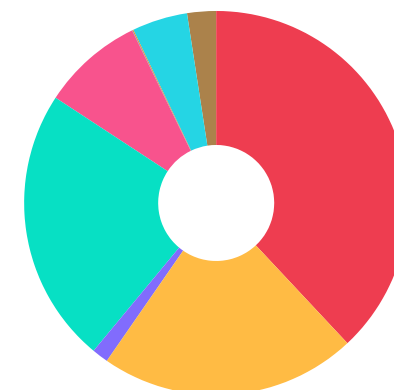
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	175.653.606,50	23,21%	5,00%	26,85%	35,00%	89.213.201,32
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	64.710.961,32	8,55%	0,00%	8,00%	10,00%	10.965.269,49
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	238.267,92	0,03%	0,00%	0,03%	5,00%	37.599.847,48
Artigo 11º	5,00%	630.035,01	0,08%	0,00%	0,12%	5,00%	37.208.080,39
Total Renda Variável	35,00%	241.232.870,75	31,88%	5,00%	35,00%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	35.345.960,71	4,67%	0,00%	6,50%	10,00%	40.330.270,10
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	18.402.095,45	2,43%	0,00%	3,50%	10,00%	57.274.135,36
Total Exterior	10,00%	53.748.056,16	7,10%	0,00%	10,00%	20,00%	



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	1,02%	1,02%	2,99%	5,28%	8,68%	15,29%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,27%	0,27%	-8,92%	-25,50%	-34,16%	627,38%	-	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,05%	0,05%	3,41%	3,29%	4,87%	13,47%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	0,01%	3,16%	3,11%	4,47%	12,51%	1,06%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-1,61%	-1,61%	2,45%	-4,92%	-6,47%	-3,03%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,55%	-1,55%	2,19%	-5,42%	-6,94%	-4,33%	3,24%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,62%	-1,62%	2,31%	-5,29%	-6,93%	-3,68%	3,33%	0,07%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	0,61%	2,25%	2,43%	3,24%	6,41%	0,38%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	2,25%	2,44%	3,30%	6,63%	0,37%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,08%	0,08%	3,33%	3,12%	4,25%	11,85%	1,00%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	-0,17%	-0,17%	3,17%	1,50%	0,50%	9,02%	1,47%	0,04%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,10%	0,10%	3,37%	3,22%	4,37%	12,03%	0,98%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,77%	-0,77%	2,86%	-1,09%	-1,42%	3,46%	2,02%	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-0,74%	-0,74%	2,81%	-1,28%	-2,06%	2,77%	1,93%	0,05%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-1,10%	-1,10%	2,57%	-2,90%	-5,23%	0,58%	2,47%	0,06%

CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,17%	0,17%	1,56%	-0,24%	-3,30%	2,69%	1,61%	0,03%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	0,00%	0,00%	900,00%	0,00%	900,00%	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	0,80%	2,25%	3,87%	5,65%	7,66%	0,03%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,03%	0,03%	3,59%	3,50%	4,00%	11,46%	1,11%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	0,29%	3,20%	3,63%	5,12%	12,47%	0,83%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,38%	1,38%	4,86%	11,08%	21,97%	40,75%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,32%	-0,32%	-0,93%	-1,83%	143,17%	-	0,01%	0,03%
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-5,21%	-5,21%	-0,51%	5,60%	25,75%	40,32%	8,55%	0,14%
IBX-50 (Benchmark)	7,65%	7,65%	9,69%	-8,20%	-0,93%	1,71%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,90%	7,90%	9,13%	-9,34%	-1,46%	-1,25%	8,85%	0,18%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,72%	7,72%	5,42%	-12,07%	-7,60%	-16,70%	8,08%	0,17%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	0,16%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1,12%	1,12%	-0,71%	-18,56%	-9,19%	-16,03%	9,76%	0,18%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	10,16%	10,16%	20,19%	-13,61%	-19,42%	-46,07%	20,69%	0,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,24%	6,24%	7,40%	-6,54%	2,76%	-2,88%	10,30%	0,18%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,91%	6,91%	10,60%	-3,24%	3,16%	-	8,16%	0,17%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,87%	6,87%	5,50%	-11,03%	-9,08%	-21,38%	9,11%	0,16%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	2,02%	2,02%	-5,76%	-23,39%	-24,47%	-28,36%	14,26%	0,17%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87%	6,87%	8,07%	-8,36%	-4,21%	-11,92%	8,52%	0,17%

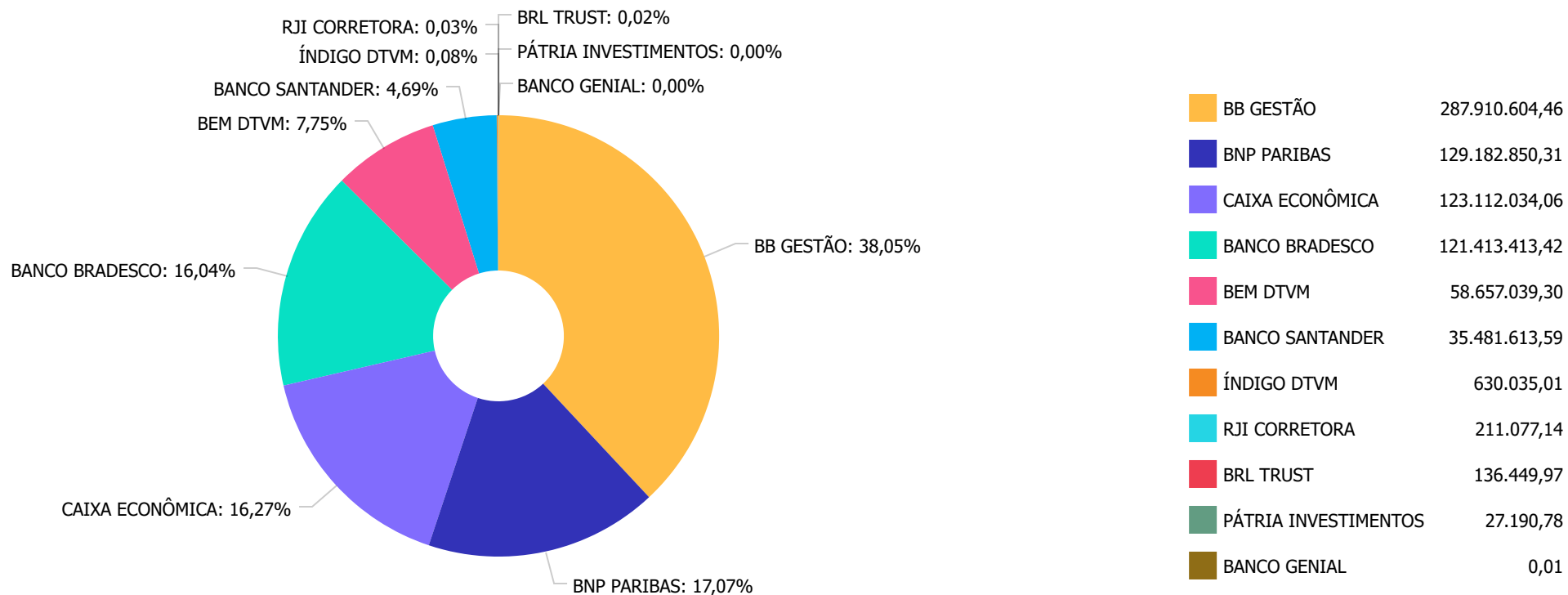
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	3,42%	3,42%	4,89%	-17,43%	-10,25%	-14,29%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	3,98%	3,98%	4,88%	-18,40%	-10,73%	-17,03%	15,73%	0,20%
MSCI ACWI (Benchmark)	-8,76%	-8,76%	-8,61%	3,62%	9,17%	61,14%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,30%	-5,30%	-0,53%	5,52%	25,85%	39,39%	8,59%	0,14%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,15%	0,15%	311,97%	305,07%	243,41%	-	0,18%	3,17%
IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	6,65%	0,00%	0,09%

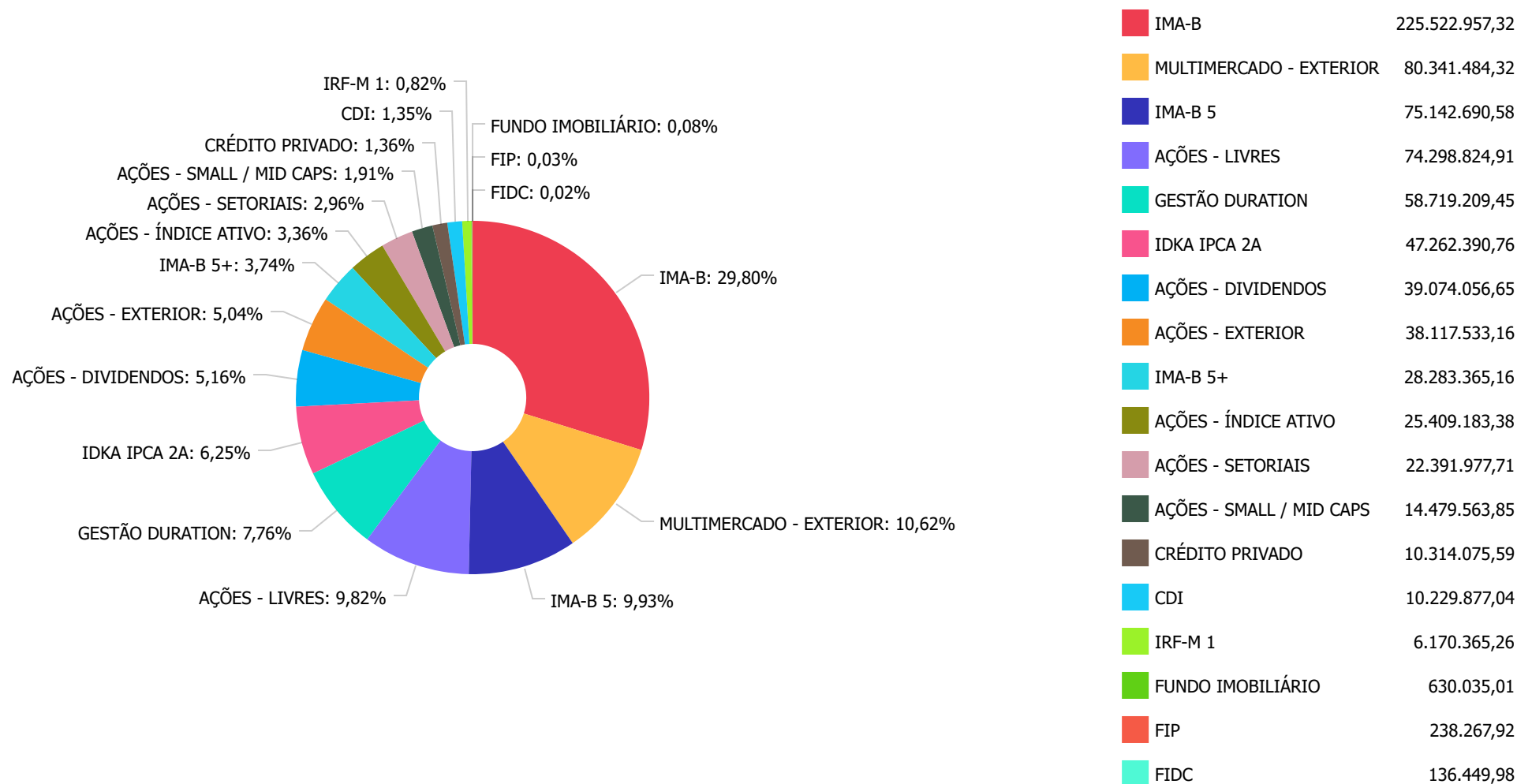
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-13,85%	-13,85%	-14,39%	-2,35%	8,01%	71,80%	10,99%	0,21%
MSCI WORLD (Benchmark)	-9,13%	-9,13%	-8,52%	4,26%	12,44%	63,87%	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-17,86%	-17,86%	-22,26%	-14,80%	-15,54%	54,88%	16,91%	0,22%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	-12,56%	-12,56%	-13,55%	-4,28%	2,36%	63,87%	6,78%	0,18%
MSCI ACWI (Benchmark)	-8,76%	-8,76%	-8,61%	3,62%	9,17%	61,14%	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	-11,14%	-11,14%	-11,79%	-1,79%	7,43%	-	8,16%	0,17%

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



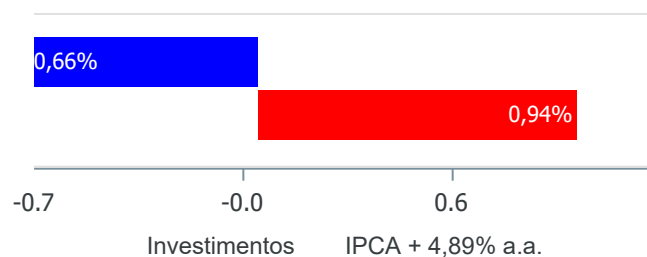
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2022)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	762.320.220,84	8.984.975,46	9.482.591,94	756.762.308,05	-5.060.296,31	-5.060.296,31	-0,66%	-0,66%	0,94%	0,94%	-70,56%	4,86%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



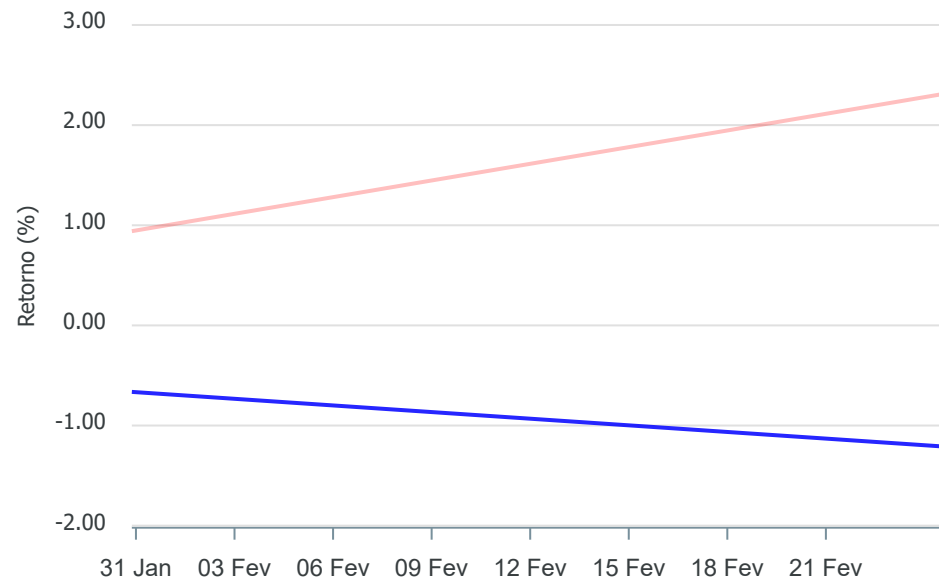
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.634.917,96	0,00	0,00	33.859.466,92	224.548,96	0,67%	0,67%	0,36%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	11.058.852,29	8.284.656,44	9.234.504,02	10.229.877,04	120.872,33	0,62%	0,80%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	250.385,68	0,00	0,00	251.910,53	1.524,85	0,61%	0,61%	0,37%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.510.639,76	619.643,18	248.087,92	5.918.454,73	36.259,71	0,59%	0,61%	0,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.381.115,21	0,00	0,00	5.396.837,47	15.722,26	0,29%	0,29%	0,83%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	136.081,84	0,00	0,00	136.449,97	368,13	0,27%	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	24.818.565,19	0,00	0,00	24.859.742,53	41.177,34	0,17%	0,17%	1,61%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	577.863,06	80.675,84	0,00	659.151,98	613,08	0,09%	0,10%	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.245.818,60	0,00	0,00	46.281.341,33	35.522,73	0,08%	0,08%	1,00%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	10.311.387,67	0,00	0,00	10.314.075,59	2.687,92	0,03%	0,03%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	47.257.839,10	0,00	0,00	47.262.390,76	4.551,66	0,01%	0,01%	1,06%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	28.248.849,96	0,00	0,00	28.202.197,27	-46.652,69	-0,17%	-0,17%	1,47%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	106.946.886,07	0,00	0,00	106.160.421,52	-786.464,55	-0,74%	-0,74%	1,93%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	107.733.639,49	0,00	0,00	106.906.366,47	-827.273,02	-0,77%	-0,77%	2,02%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	7.137.543,63	0,00	0,00	7.059.331,86	-78.211,77	-1,10%	-1,10%	2,47%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	15.492.762,24	0,00	0,00	15.252.991,90	-239.770,34	-1,55%	-1,55%	3,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	13.244.731,84	0,00	0,00	13.030.373,26	-214.358,58	-1,62%	-1,62%	3,33%
Total Renda Fixa	463.987.879,60	8.984.975,46	9.482.591,94	461.781.381,14	-1.708.881,98	-0,37%		1,60%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	3.491.864,26	0,00	0,00	3.846.544,73	354.680,47	10,16%	10,16%	20,69%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	15.243.659,93	0,00	0,00	16.447.121,81	1.203.461,88	7,89%	7,89%	8,85%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	17.526.104,11	0,00	0,00	18.879.625,75	1.353.521,64	7,72%	7,72%	8,08%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.150.086,07	0,00	0,00	5.505.678,52	355.592,45	6,90%	6,90%	8,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.267.109,81	0,00	0,00	27.002.983,91	1.735.874,10	6,87%	6,87%	9,11%
SANTANDER IBOVSPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8.386.118,11	0,00	0,00	8.962.061,57	575.943,46	6,87%	6,87%	8,52%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	29.302.230,82	0,00	0,00	31.202.610,59	1.900.379,77	6,49%	6,49%	8,38%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6.179.803,88	0,00	0,00	6.565.394,22	385.590,34	6,24%	6,24%	10,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.925.446,68	0,00	0,00	14.479.563,85	554.117,17	3,98%	3,98%	15,73%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	18.179.119,36	0,00	0,00	18.545.432,98	366.313,62	2,02%	2,02%	14,26%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	23.948.828,51	0,00	0,00	24.216.588,57	267.760,06	1,12%	1,12%	9,76%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	27.148,90	0,00	0,00	27.190,78	41,88	0,15%	0,15%	0,18%
ÁQUILLA FII - AQLL11	630.493,87	0,00	0,00	630.035,01	-458,86	-0,07%	0,00%	0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	211.744,66	0,00	0,00	211.077,14	-667,52	-0,32%	-0,32%	0,01%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	40.311.912,82	0,00	0,00	38.212.796,61	-2.099.116,21	-5,21%	-5,21%	8,55%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	27.982.012,08	0,00	0,00	26.498.164,71	-1.483.847,37	-5,30%	-5,30%	8,59%
Total Renda Variável	235.763.683,87	0,00	0,00	241.232.870,75	5.469.186,88	2,32%		9,77%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	8.180.022,41	0,00	0,00	7.268.751,12	-911.271,29	-11,14%	-11,14%	8,16%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	17.874.959,07	0,00	0,00	15.630.523,00	-2.244.436,07	-12,56%	-12,56%	6,78%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.360.501,70	0,00	0,00	18.402.095,45	-2.958.406,25	-13,85%	-13,85%	10,99%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	15.153.174,19	0,00	0,00	12.446.686,59	-2.706.487,60	-17,86%	-17,86%	16,91%
Total Exterior	62.568.657,37	0,00	0,00	53.748.056,16	-8.820.601,21	-14,10%		10,75%

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.