

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

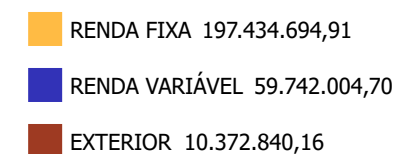
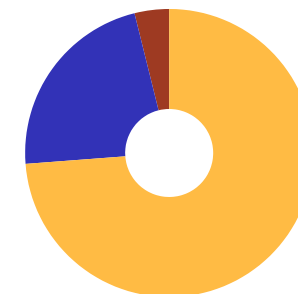
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.568.625,14	0,59%	199	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	1.538.315,70	0,57%	163.030	0,01%	Artigo 10º, Inciso I
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.191.226,43	0,82%	970	0,83%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.061.810,99	1,89%	12.763	0,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	5.243.070,09	1,96%	12.029	0,38%	Artigo 10º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.678.334,93	1,00%	549	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	13.503.239,79	5,05%	1.032	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.353.862,36	1,25%	787	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	6.656.987,08	2,49%	631	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	2.419.343,76	0,90%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	24.894.487,70	9,30%	114	2,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.627.555,28	2,85%	75	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.240.550,55	5,70%	306	1,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	38.172.060,46	14,27%	941	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	36.197.466,80	13,53%	1.059	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.857.128,03	5,55%	1.021	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	14.794.091,49	5,53%	834	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.031.385,55	2,25%	583	0,14%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	347.821,98	0,13%	821	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	6.180.065,88	2,31%	142	0,63%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.063.164,71	0,40%	285	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	3.417.148,56	1,28%	248	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3 du	Não há	1.048.561,99	0,39%	47.255	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	9.361.800,75	3,50%	2.508	0,82%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	11.361.299,85	4,25%	2.117	1,09%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	2.644.697,66	0,99%	27.194	0,18%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.242.964,27	1,21%	1.937	0,38%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	9.854.932,68	3,68%	108	0,94%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.641.895,27	0,99%	3.913	1,05%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.999.893,77	1,12%	3.846	1,96%	Artigo 8º, Inciso I
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	982.910,11	0,37%	40	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR ...	D+2 du	Não há	2.032.894,22	0,76%	41.933	0,26%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	1.999.691,78	0,75%	146	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	6.340.254,16	2,37%	71	5,35%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			267.549.539,77				

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

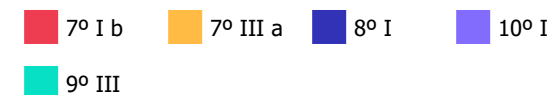
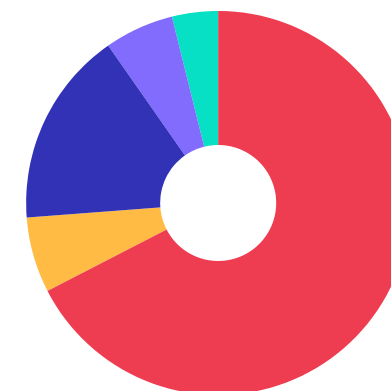
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	50,00%	133.774.769,89
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	180.395.108,23	67,42%	25,00%	40,00%	80,00%	33.644.523,59
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	17.039.586,68	6,37%	5,00%	15,00%	60,00%	143.490.137,18
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	26.754.953,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	13.377.476,99
Total Renda Fixa	100,00%	197.434.694,91	73,79%	30,00%	74,00%	205,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	44.138.956,35	16,50%	6,00%	15,00%	30,00%	36.125.905,58
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	15.603.048,35	5,83%	4,00%	6,00%	10,00%	11.151.905,63
Total Renda Variável	30,00%	59.742.004,70	22,33%	10,00%	21,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	10.372.840,16	3,88%	3,00%	5,00%	10,00%	16.382.113,82
Total Exterior	10,00%	10.372.840,16	3,88%	3,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	160.176.756,50	59,87	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	91.441.350,24	34,18	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.531.480,59	3,19	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.982.803,88	1,49	0,00
ITAÚ UNIBANCO	3.417.148,56	1,28	0,00

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	180.395.108,23	67,42	25,00	80,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.039.586,68	6,37	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	44.138.956,35	16,50	6,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	10.372.840,16	3,88	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	15.603.048,35	5,83	4,00	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,10%	0,10%	2,87%	1,16%	1,16%	5,07%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	0,04%	2,70%	0,57%	0,19%	4,21%	1,02%	0,03%

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%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56%	0,56%	2,90%	4,19%	6,86%	15,32%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,02%	0,02%	3,17%	3,14%	4,54%	12,58%	1,11%	0,03%

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%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	0,09%	3,35%	3,20%	4,32%	11,89%	0,99%	0,03%

IMA-B (Benchmark)	-0,73%	-0,73%	2,94%	-0,91%	-1,15%	4,02%	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,03%	-0,03%	3,55%	0,25%	-2,05%	0,68%	1,31%	0,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,76%	-0,76%	2,87%	-1,06%	-1,42%	3,39%	2,01%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,76%	-0,76%	2,84%	-1,05%	-1,38%	3,43%	2,05%	0,05%

CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,65%	0,65%	1,84%	2,91%	3,86%	5,35%	0,00%	0,01%

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
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,61%	0,61%	1,72%	2,77%	3,83%	5,57%	0,00%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,81%	0,81%	2,29%	1,41%	1,43%	-	0,07%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,67%	0,67%	2,42%	0,62%	0,53%	6,39%	0,36%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,52%	0,52%	3,06%	3,87%	4,94%	7,72%	0,38%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

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
S&P 500 (Benchmark)	-5,26%	-5,26%	-1,95%	2,74%	21,57%	39,99%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-5,41%	-5,41%	-0,96%	4,38%	23,74%	-	8,81%	0,13%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-5,35%	-5,35%	-0,81%	5,04%	24,86%	39,94%	8,59%	0,14%
Global BDRX (Benchmark)	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,16%	-10,16%	-8,20%	4,74%	16,04%	71,41%	9,58%	0,18%
IBX-50 (Benchmark)	7,65%	7,65%	9,69%	-8,20%	-0,93%	1,71%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	7,90%	7,90%	9,13%	-9,34%	-1,46%	-1,25%	8,85%	0,18%
IDIV (Benchmark)	7,47%	7,47%	10,17%	0,27%	5,96%	1,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,24%	7,24%	9,75%	-1,14%	3,63%	-10,88%	6,63%	0,17%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,49%	6,49%	8,64%	-2,97%	5,03%	11,07%	8,38%	0,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6,70%	6,70%	8,41%	-9,80%	-2,87%	-2,40%	9,12%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,72%	5,72%	5,48%	-12,94%	-8,27%	-12,37%	11,30%	0,17%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7,56%	7,56%	10,41%	0,23%	5,17%	-6,82%	6,78%	0,16%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,87%	6,87%	8,07%	-8,36%	-4,21%	-11,92%	8,52%	0,17%

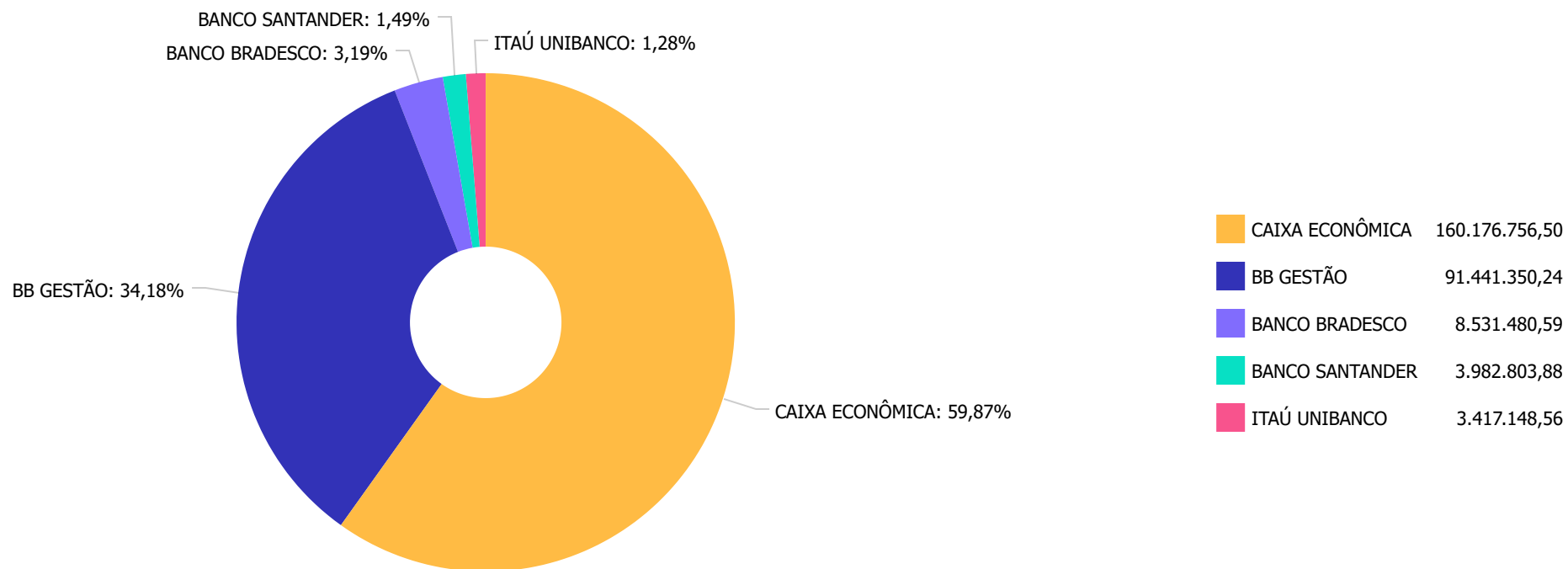
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,71%	0,71%	2,14%	3,45%	4,84%	8,96%	0,06%	0,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	0,90%	2,63%	3,10%	4,59%	6,44%	0,48%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,27%	1,27%	3,05%	-0,01%	2,83%	5,63%	1,39%	0,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,67%	2,67%	4,10%	0,38%	2,42%	4,66%	2,40%	0,05%

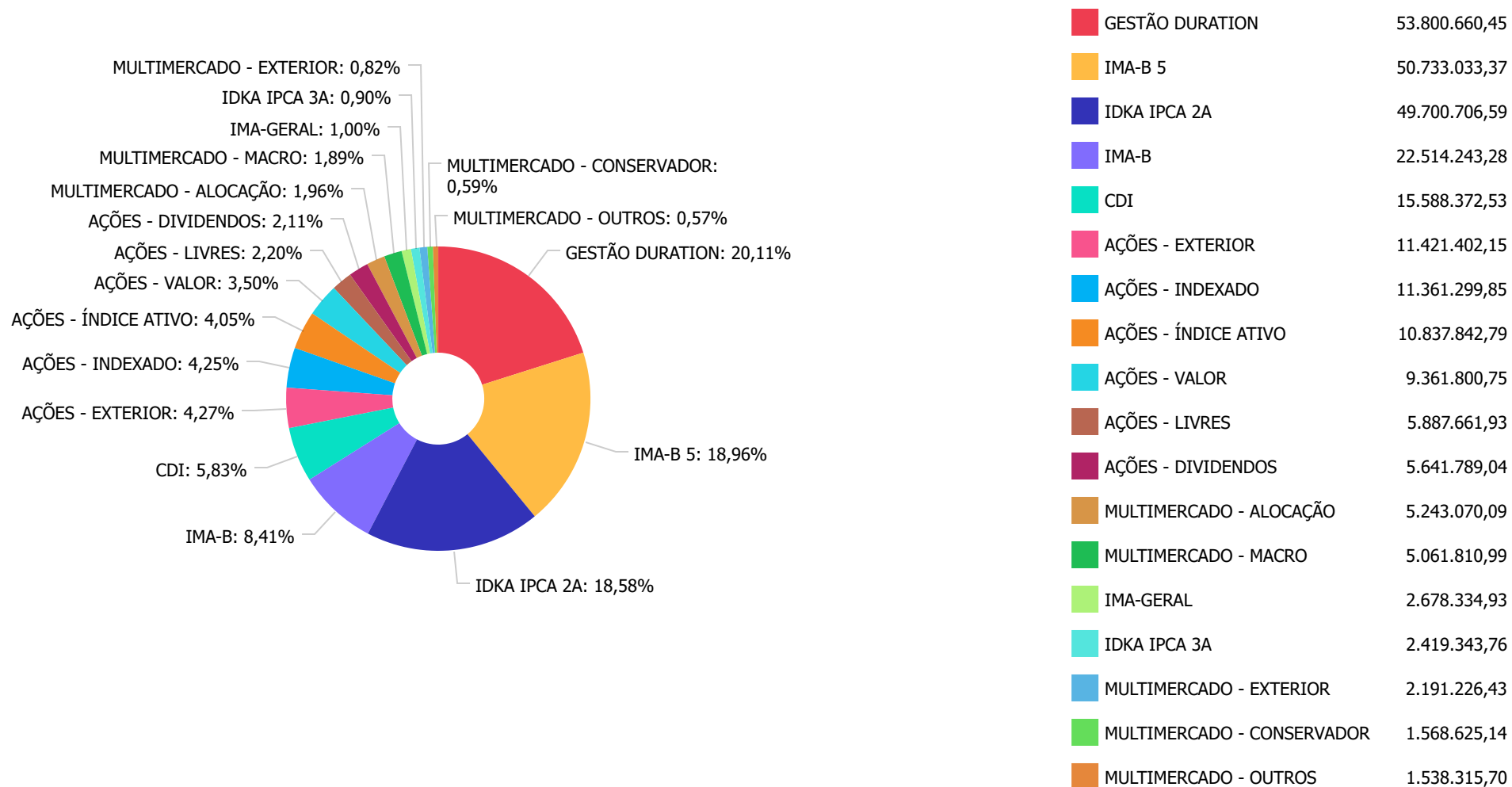
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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%	-	-
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,54%	-10,54%	-9,05%	4,48%	13,64%	72,99%	10,14%	0,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,16%	-10,16%	-8,20%	4,74%	16,04%	71,41%	9,58%	0,18%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,91%	-3,91%	-1,82%	1,85%	15,38%	-	9,90%	0,11%

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



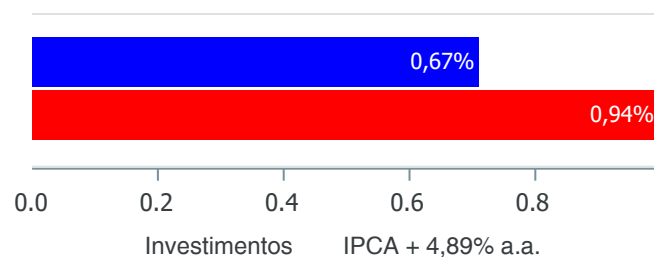
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2022)



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

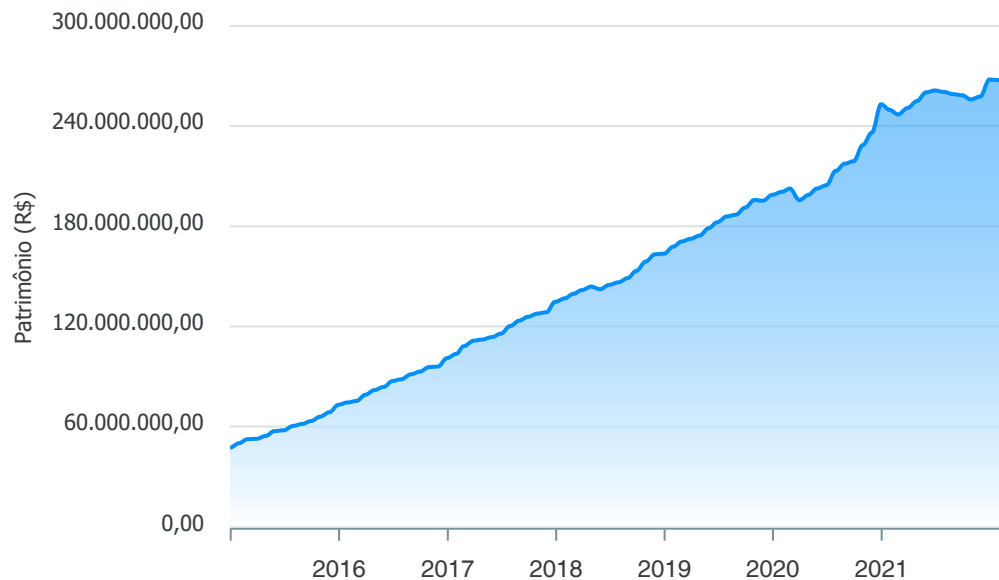
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	267.935.230,06	26.941.257,88	29.134.901,00	267.549.539,77	1.807.952,83	1.807.952,83	0,67%	0,67%	0,94%	0,94%	71,72%	2,48%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



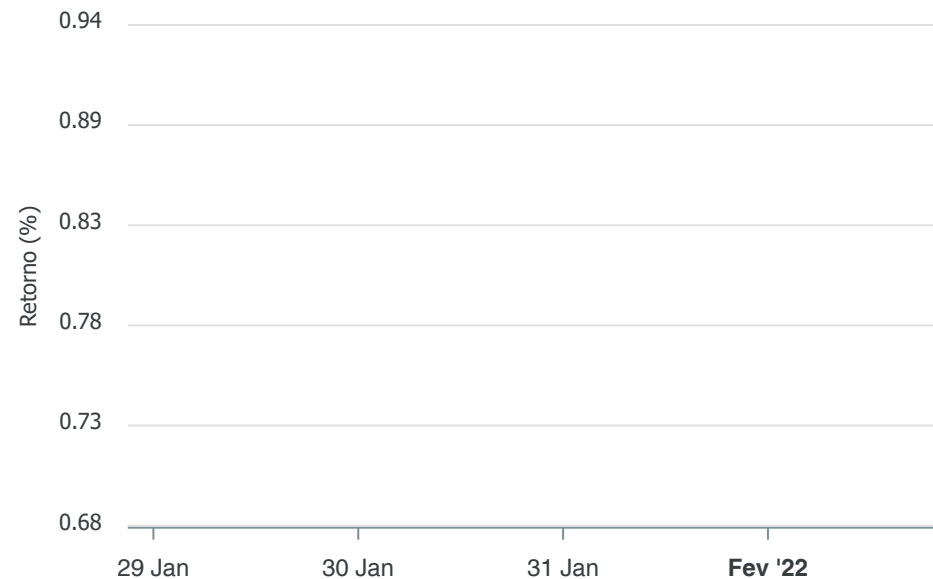
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	6.130.347,79	0,00	0,00	6.180.065,88	49.718,09	0,81%	0,81%	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	37.918.911,27	0,00	0,00	38.172.060,46	253.149,19	0,67%	0,67%	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	16.119.910,47	1.589.026,89	2.569.956,82	15.240.550,55	101.570,01	0,57%	0,61%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.405.780,07	0,00	0,00	2.419.343,76	13.563,69	0,56%	0,56%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	3.399.391,34	0,00	0,00	3.417.148,56	17.757,22	0,52%	0,52%	0,38%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.934.605,46	352.230,99	12.000.000,00	347.821,98	60.985,53	0,50%	0,65%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.019.900,15	0,00	0,00	6.031.385,55	11.485,40	0,19%	0,19%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	26.459.640,87	0,00	13.000.000,00	13.503.239,79	43.598,92	0,16%	0,01%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.843.712,60	0,00	0,00	14.857.128,03	13.415,43	0,09%	0,09%	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.351.288,14	0,00	0,00	3.353.862,36	2.574,22	0,08%	0,08%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.677.317,87	0,00	0,00	2.678.334,93	1.017,06	0,04%	0,04%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	36.190.658,30	0,00	0,00	36.197.466,80	6.808,50	0,02%	0,02%	1,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.629.944,94	0,00	0,00	7.627.555,28	-2.389,66	-0,03%	-0,03%	1,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	25.000.000,00	0,00	24.894.487,70	-105.512,30	-0,42%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.906.957,62	0,00	0,00	14.794.091,49	-112.866,13	-0,76%	-0,76%	2,01%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	1.071.343,55	0,00	0,00	1.063.164,71	-8.178,84	-0,76%	-0,76%	2,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.708.500,81	0,00	0,00	6.656.987,08	-51.513,73	-0,77%	-0,77%	2,02%
Total Renda Fixa	197.768.211,25	26.941.257,88	27.569.956,82	197.434.694,91	295.182,60	0,15%		0,77%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9.133.831,69	0,00	0,00	9.854.932,68	721.100,99	7,89%	7,89%	8,85%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	2.789.172,68	0,00	0,00	2.999.893,77	210.721,09	7,55%	7,55%	6,78%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.463.589,31	0,00	0,00	2.641.895,27	178.305,96	7,24%	7,24%	6,63%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	919.743,76	0,00	0,00	982.910,11	63.166,35	6,87%	6,87%	8,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10.648.270,60	0,00	0,00	11.361.299,85	713.029,25	6,70%	6,70%	9,12%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.483.623,64	0,00	0,00	2.644.697,66	161.074,02	6,49%	6,49%	8,38%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	3.067.470,67	0,00	0,00	3.242.964,27	175.493,60	5,72%	5,72%	11,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	9.029.148,15	0,00	0,00	9.361.800,75	332.652,60	3,68%	3,68%	6,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.106.638,15	0,00	0,00	5.243.070,09	136.431,94	2,67%	2,67%	2,40%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.998.111,79	0,00	0,00	5.061.810,99	63.699,20	1,27%	1,27%	1,39%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.554.584,08	0,00	0,00	1.568.625,14	14.041,06	0,90%	0,90%	0,48%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	1.527.547,07	0,00	0,00	1.538.315,70	10.768,63	0,70%	0,70%	0,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	1.613.509,04	0,00	1.564.944,18	0,00	-48.564,86	-3,01%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	2.314.985,91	0,00	0,00	2.191.226,43	-123.759,48	-5,35%	-5,35%	8,59%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	1.108.510,34	0,00	0,00	1.048.561,99	-59.948,35	-5,41%	-5,41%	8,81%
Total Renda Variável	58.758.736,88	0,00	1.564.944,18	59.742.004,70	2.548.212,00	4,34%		6,84%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍ...	2.115.549,21	0,00	0,00	2.032.894,22	-82.654,99	-3,91%	-3,91%	9,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.057.409,29	0,00	0,00	6.340.254,16	-717.155,13	-10,16%	-10,16%	9,58%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.235.323,43	0,00	0,00	1.999.691,78	-235.631,65	-10,54%	-10,54%	10,14%
Total Exterior	11.408.281,93	0,00	0,00	10.372.840,16	-1.035.441,77	-9,08%		9,75%

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.