

# Relatório Analítico dos Investimentos

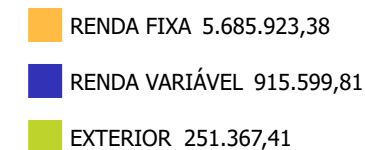
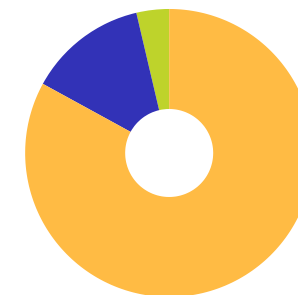
em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

**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	692.452,23	10,10%	1.035	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	945.139,54	13,79%	788	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	203.900,66	2,98%	636	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	456.158,12	6,66%	1.127	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	509.021,59	7,43%	945	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	467.246,19	6,82%	1.060	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	566.225,40	8,26%	1.241	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	993.824,65	14,50%	590	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	785.377,41	11,46%	854	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	66.577,59	0,97%	98	0,09%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	96.045,24	1,40%	2.580	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	99.186,01	1,45%	5.201	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	117.062,13	1,71%	2.016	0,01%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	239.156,25	3,49%	199	0,08%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	107.230,77	1,56%	13.421	0,00%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	256.919,41	3,75%	19.787	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	251.367,41	3,67%	143	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>6.852.890,60</b>				

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

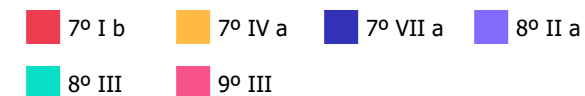
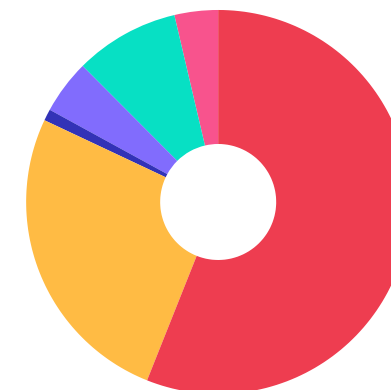
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	3.840.143,73	56,04%	15,00%	56,59%	85,00%	1.984.813,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	1.779.202,06	25,96%	4,00%	14,35%	40,00%	961.954,18
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	66.577,59	0,97%	0,00%	2,02%	5,00%	276.066,94
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.685.923,38</b>	<b>82,97%</b>	<b>19,00%</b>	<b>72,96%</b>	<b>130,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	312.293,38	4,56%	3,65%	18,24%	20,00%	1.058.284,74
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	603.306,43	8,80%	3,00%	8,09%	10,00%	81.982,63
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>30,00%</b>	<b>915.599,81</b>	<b>13,36%</b>	<b>6,65%</b>	<b>26,33%</b>	<b>30,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	5,00%	342.644,53
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	251.367,41	3,67%	0,00%	0,35%	5,00%	91.277,12
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>251.367,41</b>	<b>3,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,70%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	4.762.607,52	69,50	0,00
CAIXA DTVM	2.023.705,49	29,53	-
PETRA CAPITAL	66.577,59	0,97	0,00

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	11,32	70,74
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	3,87	40,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	2,02
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	18,24	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	3,09	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
IRF-M 1 (Benchmark)	0,88%	2,93%	1,13%	2,10%	2,93%	6,88%	-	-
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-

**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
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-

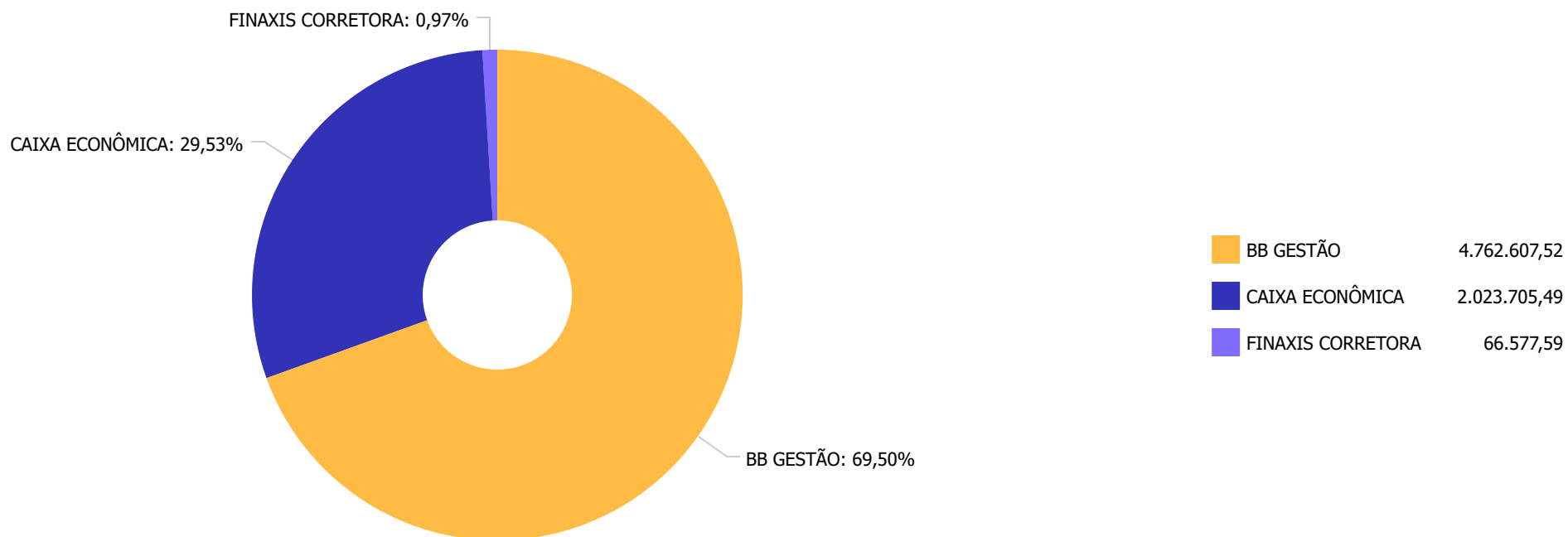
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,99%	33,49%	12,49%	23,02%	33,49%	99,34%	8,37%	13,08%

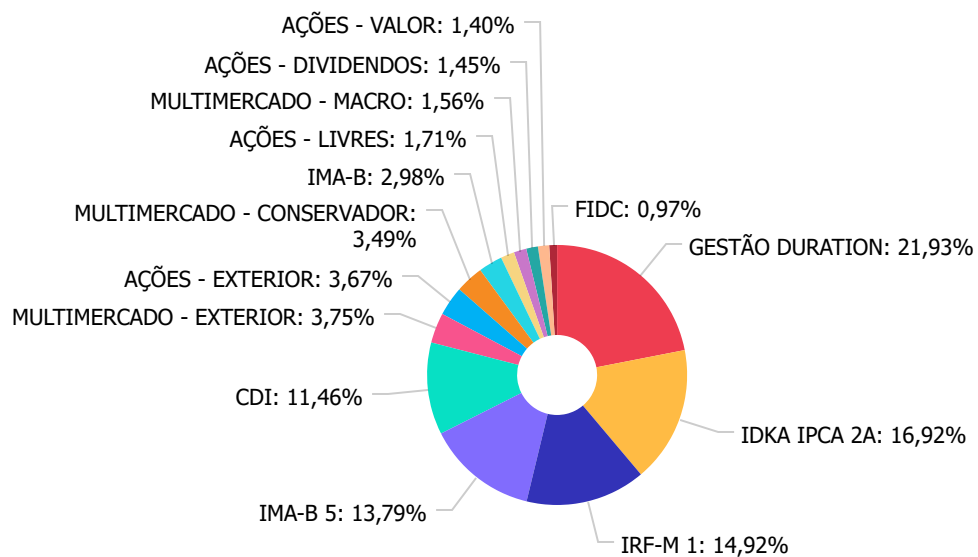




Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2021)



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

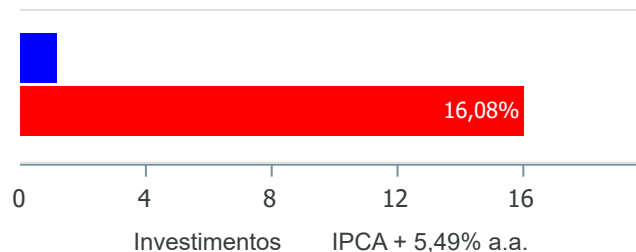


■ GESTÃO DURATION	1.502.846,24	■ IDKA IPCA 2A	1.159.698,42	■ IRF-M 1	1.022.383,52
■ IMA-B 5	945.139,54	■ CDI	785.377,41	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	256.919,41
■ AÇÕES - EXTERIOR	251.367,41	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	239.156,25	■ IMA-B	203.900,66
■ AÇÕES - LIVRES	117.062,13	■ MULTIMERCADO - MACRO	107.230,77	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	99.186,01
■ AÇÕES - VALOR	96.045,24	■ FIDC	66.577,59		

**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	1.473.415,60	90.000,00	141.000,00	1.412.875,57	-9.540,03	-9.540,03	-0,65%	-0,65%	0,68%	0,68%	-95,76%	2,64%
Fevereiro	1.412.875,57	1.084.000,00	0,00	2.471.180,23	-25.695,34	-35.235,37	-1,03%	-1,67%	1,25%	1,93%	-86,51%	1,94%
Março	2.471.180,23	953.000,00	421.220,00	3.015.334,98	12.374,75	-22.860,62	0,41%	-1,26%	1,42%	3,38%	-37,40%	2,06%
Abril	3.015.334,98	0,00	25.000,00	3.014.368,99	24.034,01	1.173,39	0,80%	-0,48%	0,74%	4,14%	-11,53%	1,34%
Mai	3.014.368,99	547.000,00	0,00	3.586.484,03	25.115,04	26.288,43	0,71%	0,22%	1,28%	5,48%	4,09%	1,52%
Junho	3.586.484,03	1.765.425,68	1.107.855,70	4.247.338,38	3.284,37	29.572,80	0,08%	0,30%	0,98%	6,51%	4,64%	1,21%
Julho	4.247.338,38	1.730.000,00	1.114.934,67	4.850.652,44	-11.751,27	17.821,53	-0,24%	0,06%	1,43%	8,03%	0,74%	1,28%
Agosto	4.850.652,44	1.741.000,00	1.419.087,79	5.162.178,37	-10.386,28	7.435,25	-0,20%	-0,14%	1,34%	9,48%	-1,49%	1,35%
Setembro	5.162.178,37	581.000,00	0,00	5.752.889,14	9.710,77	17.146,02	0,17%	0,03%	1,61%	11,25%	0,24%	1,08%
Outubro	5.752.889,14	1.518.845,89	1.524.976,10	5.697.263,53	-49.495,40	-32.349,38	-0,86%	-0,83%	1,68%	13,12%	-6,35%	1,55%
Novembro	5.697.263,53	2.343.000,00	1.821.898,61	6.273.935,94	55.571,02	23.221,64	0,89%	0,05%	1,38%	14,68%	0,36%	1,93%
Dezembro	6.273.935,94	2.293.760,63	1.790.930,76	6.852.890,60	76.124,79	99.346,43	1,12%	1,18%	1,22%	16,08%	7,32%	1,62%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	561.461,12	0,00	0,00	566.225,40	4.764,28	0,85%	0,85%	0,20%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	749.932,25	0,00	300.000,00	456.158,12	6.225,87	0,83%	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	504.853,09	0,00	0,00	509.021,59	4.168,50	0,83%	0,83%	0,23%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	937.990,02	0,00	0,00	945.139,54	7.149,52	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	986.317,46	0,00	0,00	993.824,65	7.507,19	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	463.907,40	0,00	0,00	467.246,19	3.338,79	0,72%	0,72%	1,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	389.564,68	300.000,00	0,00	692.452,23	2.887,55	0,42%	0,71%	1,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	383.976,87	1.886.232,57	1.490.930,76	785.377,41	6.098,73	0,27%	0,80%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	203.486,80	0,00	0,00	203.900,66	413,86	0,20%	0,20%	2,16%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	66.775,72	0,00	0,00	66.577,59	-198,13	-0,30%	-0,30%	0,18%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>5.248.265,41</b>	<b>2.186.232,57</b>	<b>1.790.930,76</b>	<b>5.685.923,38</b>	<b>42.356,16</b>	<b>0,75%</b>		<b>0,67%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2021**

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	243.383,60	0,00	0,00	256.919,41	13.535,81	5,56%	5,56%	7,98%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	92.283,09	0,00	0,00	96.045,24	3.762,15	4,08%	4,08%	9,34%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	95.917,57	0,00	0,00	99.186,01	3.268,44	3,41%	3,41%	8,89%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	114.553,14	0,00	0,00	117.062,13	2.508,99	2,19%	2,19%	9,07%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	105.714,63	0,00	0,00	107.230,77	1.516,14	1,43%	1,43%	1,69%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	129.752,40	107.528,06	0,00	239.156,25	1.875,79	0,79%	1,17%	0,65%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>781.604,43</b>	<b>107.528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>915.599,81</b>	<b>26.467,32</b>	<b>2,98%</b>		<b>5,71%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	244.066,10	0,00	0,00	251.367,41	7.301,31	2,99%	2,99%	8,37%
<b>Total Exterior</b>	<b>244.066,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.367,41</b>	<b>7.301,31</b>	<b>2,99%</b>		<b>8,37%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.087.244,25	3.510.078,46	4.837.805,47	785.377,41	25.860,17	0,46%	1,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	428.073,40	500.000,00	0,00	945.139,54	17.066,14	1,84%	1,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	480.064,25	500.000,00	0,00	993.824,65	13.760,40	1,40%	1,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.703,48	738.000,00	300.000,00	456.158,12	8.454,64	1,13%	1,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	458.893,07	0,00	0,00	467.246,19	8.353,12	1,82%	1,82%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	385.150,89	300.000,00	0,00	692.452,23	7.301,34	1,07%	1,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	560.115,60	0,00	0,00	566.225,40	6.109,80	1,09%	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	503.650,79	0,00	0,00	509.021,59	5.370,80	1,07%	1,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	201.933,31	0,00	0,00	203.900,66	1.967,35	0,97%	0,97%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	67.259,42	0,00	0,00	66.577,59	-681,83	-1,01%	-1,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>5.182.088,46</b>	<b>5.548.078,46</b>	<b>5.137.805,47</b>	<b>5.685.923,38</b>	<b>93.561,93</b>	<b>1,67%</b>	



**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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	250.000,00	0,00	256.919,41	6.919,41	2,77%	13,07%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	128.797,51	107.528,06	0,00	239.156,25	2.830,68	1,20%	1,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	106.331,35	0,00	0,00	107.230,77	899,42	0,85%	0,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	98.551,76	0,00	0,00	96.045,24	-2.506,52	-2,54%	-2,54%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	106.559,84	0,00	0,00	99.186,01	-7.373,83	-6,92%	-6,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	130.560,22	0,00	0,00	117.062,13	-13.498,09	-10,34%	-10,34%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>570.800,68</b>	<b>357.528,06</b>	<b>0,00</b>	<b>915.599,81</b>	<b>-12.728,93</b>	<b>-1,37%</b>	

**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 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	30.003,59	9.212.504,14	8.504.683,63	785.377,41	47.553,31	0,51%	4,62%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	259.937,78	750.000,00	90.000,00	945.139,54	25.201,76	2,50%	4,27%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	35.978,94	640.000,00	0,00	692.452,23	16.473,29	2,44%	4,65%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	51.193,93	400.000,00	0,00	467.246,19	16.052,26	3,56%	4,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	20.307,86	953.000,00	422.220,00	566.225,40	15.137,54	1,56%	2,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	247.814,14	736.000,00	0,00	993.824,65	10.010,51	1,02%	0,53%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.557,45	738.000,00	300.000,00	456.158,12	8.600,67	1,15%	2,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	162.564,06	348.000,00	0,00	509.021,59	-1.542,47	-0,30%	-0,11%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	207.036,58	0,00	0,00	203.900,66	-3.135,92	-1,51%	-1,51%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	70.697,85	0,00	0,00	66.577,59	-4.120,26	-5,83%	-5,83%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.095.092,18</b>	<b>13.777.504,14</b>	<b>9.316.903,63</b>	<b>5.685.923,38</b>	<b>130.230,69</b>	<b>2,34%</b>	



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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	250.000,00	0,00	256.919,41	6.919,41	2,77%	32,83%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	27.827,37	207.528,06	0,00	239.156,25	3.800,82	1,61%	3,54%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	155.780,33	0,00	50.000,00	107.230,77	1.450,44	0,93%	1,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	56.229,33	47.000,00	0,00	96.045,24	-7.184,09	-6,96%	-4,76%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	0,00	115.000,00	0,00	99.186,01	-15.813,99	-13,75%	-6,84%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	138.486,39	0,00	0,00	117.062,13	-21.424,26	-15,47%	-15,47%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>378.323,42</b>	<b>619.528,06</b>	<b>50.000,00</b>	<b>915.599,81</b>	<b>-32.251,67</b>	<b>-3,40%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FIAÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	250.000,00	0,00	251.367,41	1.367,41	0,55%	33,49%
<b>Total Exterior</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.367,41</b>	<b>1.367,41</b>	<b>0,55%</b>	

## 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.

