

# 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	Enquadramento
TÍTULOS PÚBLICOS			28.558.507,99	12,56%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	29.858.624,15	13,13%	788	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.913.914,45	2,16%	636	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	337.511,83	0,15%	1.060	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	9.680.803,07	4,26%	840	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	883.104,05	0,39%	7.626	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	10.085.805,81	4,44%	287	0,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	5.820.997,54	2,56%	590	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	D+4	Não há	7.944.450,98	3,49%	29	1,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	17.210.656,76	7,57%	141	1,75%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	20.028.730,85	8,81%	865	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	3.658.470,13	1,61%	95	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	996.863,77	0,44%	247	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.477.460,05	1,09%	72	0,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA...	D+31	Não há	207.950,68	0,09%	4.143	0,01%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIV...	D+0	18/04/2018	3.033.081,36	1,33%	98	1,40%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	D+1	Não há	1.667.565,67	0,73%	4.506	0,21%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.537.344,48	0,68%	7.288	0,38%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	3.014.920,19	1,33%	48.889	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AGRO FIC AÇÕES	D+2 du	Não há	431.448,80	0,19%	8.140	0,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

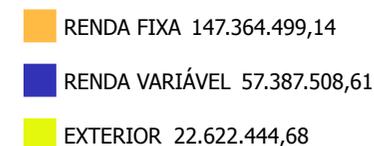
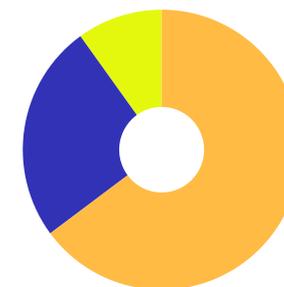
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	6.120.185,63	2,69%	27.197	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.685.831,58	3,38%	1.212	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...	D+33	Não há	10.134.243,95	4,46%	177	1,10%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.725.178,99	0,76%	133	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23	Não há	957.003,75	0,42%	34	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	2.565.658,14	1,13%	77	2,73%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.816.583,02	0,80%	3.970	0,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.400.361,22	1,06%	31	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	1.091.894,17	0,48%	1.007	0,38%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	5.537.482,74	2,44%	19.787	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
MAG FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.593.749,15	0,70%	31	1,34%	Artigo 8º, Inciso III
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	4.025.026,12	1,77%	620	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	s/info	Não se aplica	219.580,00	0,10%		0,13%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	658.152,00	0,29%		0,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	S/Info	Não se aplica	568.750,00	0,25%		0,73%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	682.400,00	0,30%		0,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	S/Info	Não se aplica	294.984,00	0,13%		0,37%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	Não se ...	Não se aplica	4.326.730,68	1,90%		3,94%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	6.171.145,99	2,71%	92	0,24%	Artigo 9º, Inciso II
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTI...	D+5 du	Não há	4.306.640,96	1,89%	82	0,34%	Artigo 9º, Inciso II

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	1.095.796,87	0,48%	426	0,27%	Artigo 9º, Inciso II
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+5 du	Não há	1.155.971,66	0,51%	201	0,18%	Artigo 9º, Inciso II
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	D+4 du	Não há	2.106.481,55	0,93%	176	0,79%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	4.938.406,72	2,17%	14.033	0,35%	Artigo 9º, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	2.848.000,93	1,25%	151.302	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		1.315.668,39	0,58%		0,00%	DF - Artigo 6º
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>227.374.452,43</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>1.315.668,39</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>228.690.120,82</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	28.558.507,99	12,56%	6,33%	12,00%	15,00%	5.547.659,87
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	45.673.957,55	20,09%	45,04%	29,40%	90,00%	158.963.049,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	10.085.805,81	4,44%	6,34%	4,80%	60,00%	126.338.865,65
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	55.660.170,03	24,48%	14,00%	12,00%	40,00%	35.289.610,94
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	4.547.489,05
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	7.386.057,76	3,25%	1,76%	1,80%	5,00%	3.982.664,86
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	6.821.233,57
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>147.364.499,14</b>	<b>64,81%</b>	<b>73,47%</b>	<b>60,00%</b>	<b>215,00%</b>	

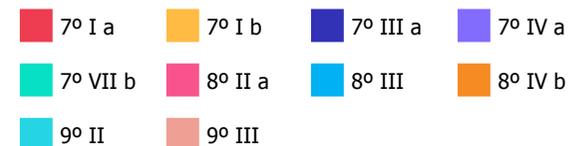
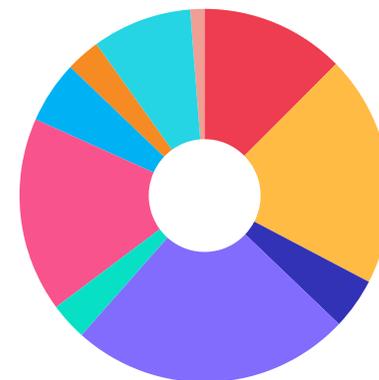


**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	0,00	0,00%	2,62%	0,00%	30,00%	68.212.335,73
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	38.388.759,75	16,88%	13,74%	17,55%	20,00%	7.086.130,74
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	12.248.152,18	5,39%	4,21%	7,50%	10,00%	10.489.293,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,65%	0,70%	5,00%	11.368.722,62
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	6.750.596,68	2,97%	4,22%	4,25%	5,00%	4.618.125,94
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>57.387.508,61</b>	<b>25,24%</b>	<b>25,44%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 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%	1,00%	1,50%	3.410.616,79
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	19.774.443,75	8,70%	1,59%	8,00%	10,00%	2.963.001,49
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.848.000,93	1,25%	0,00%	1,00%	1,50%	562.615,86
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>22.622.444,68</b>	<b>9,95%</b>	<b>1,59%</b>	<b>10,00%</b>	<b>13,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	79.024.645,36	34,76	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	63.115.337,76	27,76	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	28.558.507,99	12,56	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	16.722.176,73	7,35	0,00
ITAÚ UNIBANCO	6.768.309,31	2,98	0,00
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS	5.367.796,37	2,36	0,06
XP ASSET MANAGEMENT	4.938.406,72	2,17	0,04
REAG GESTORA DE RECURSOS	4.326.730,68	1,90	0,01
BANCO J. SAFRA S/A	4.025.026,12	1,77	0,00
WESTERN ASSET	3.731.104,98	1,64	0,01
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.565.658,14	1,13	0,51
TARPON INVESTIMENTOS	2.400.361,22	1,06	0,04
SOMMA INVESTIMENTOS	1.816.583,02	0,80	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.537.344,48	0,68	0,01
GENIAL INVESTIMENTOS	1.095.796,87	0,48	0,01
ZION INVEST	658.152,00	0,29	0,08
BV ASSET	514.564,00	0,23	0,00
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	207.950,68	0,09	0,00

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

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

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,83%	4,97%	1,84%	3,05%	4,97%	14,02%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,72%	4,66%	1,82%	3,05%	4,66%	13,07%	1,10%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,27%	16,64%	4,47%	9,25%	16,64%	29,19%	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,70%	2,37%	1,42%	0,97%	2,37%	10,13%	0,96%	0,03%
<b>IMA Geral (Benchmark)</b>	0,87%	0,96%	1,34%	0,82%	0,96%	6,35%	-	-
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	0,11%	-3,35%	0,66%	-1,94%	-3,35%	3,41%	2,44%	0,06%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
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%
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%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	-1,53%	1,00%	-0,70%	-1,53%	4,44%	2,16%	0,05%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,22%	-1,50%	0,99%	-0,68%	-1,50%	4,46%	2,18%	0,05%
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%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,85%	6,29%	2,15%	4,00%	6,29%	6,55%	0,03%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,74%	8,16%	2,27%	4,53%	8,16%	7,54%	0,11%	0,01%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	-0,01%	6,77%	1,82%	5,44%	6,77%	13,94%	0,90%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,75%	4,60%	1,89%	3,40%	4,60%	7,12%	0,04%	0,01%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,74%	0,70%	1,52%	-0,02%	0,70%	-	0,06%	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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86%	4,53%	2,16%	3,49%	4,53%	7,52%	0,23%	0,02%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5,28%	30,30%	12,24%	12,99%	30,30%	-	7,90%	0,11%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5,39%	31,58%	12,73%	13,77%	31,58%	48,27%	7,74%	0,11%
<b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>	1,35%	17,73%	4,71%	9,78%	17,73%	31,63%	-	-
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	32,84%	-90,34%	42,54%	12,53%	-90,34%	-92,45%	27,03%	0,42%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,00%	32,35%	10,14%	21,25%	32,35%	101,01%	7,32%	0,13%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	1,60%	-6,41%	-1,83%	-8,30%	-6,41%	-7,35%	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-0,32%	-10,50%	-3,49%	-13,76%	-10,50%	-7,77%	8,21%	0,14%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,11%	-8,60%	-1,49%	-12,58%	-8,60%	-13,76%	8,20%	0,14%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2,18%	-22,38%	-8,39%	-26,01%	-22,38%	-28,96%	7,98%	0,17%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	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%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2,33%	-10,67%	-7,64%	-19,04%	-10,67%	-16,93%	9,64%	0,16%

**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
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
BB AGRO FIC AÇÕES	7,23%	-	-0,43%	-3,48%	-	-	6,89%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,06%	-15,22%	-6,16%	-19,71%	-15,22%	-13,20%	9,02%	0,15%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	9,08%	16,51%	-0,97%	-7,32%	16,51%	-	6,99%	0,20%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,92%	-23,36%	-11,53%	-26,59%	-23,36%	-	9,49%	0,19%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
MAG FI MULTIMERCADO	1,11%	2,87%	2,36%	3,24%	2,87%	5,61%	0,29%	0,02%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	5,42%	32,11%	12,80%	14,10%	32,11%	48,74%	7,81%	0,11%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ...	0,74%	8,16%	2,27%	4,53%	8,16%	7,54%	0,11%	0,01%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56%	32,83%	13,07%	14,36%	32,83%	47,69%	7,98%	0,11%

<b>IFIX (Benchmark)</b>	8,78%	-2,28%	3,28%	1,81%	-2,28%	-12,28%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,35%	-50,14%	-5,25%	-18,54%	-50,14%	-54,20%	8,41%	0,21%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	58,29%	295,71%	-13,44%	241,98%	295,71%	114,73%	30,71%	0,87%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,05%	-45,30%	-12,01%	-28,30%	-45,30%	-59,47%	8,22%	0,37%
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	15,28%	-56,25%	-19,95%	-49,13%	-56,25%	-98,39%	14,84%	0,63%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	22,32%	-21,41%	3,59%	-2,70%	-21,41%	-21,59%	12,43%	0,30%

**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
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

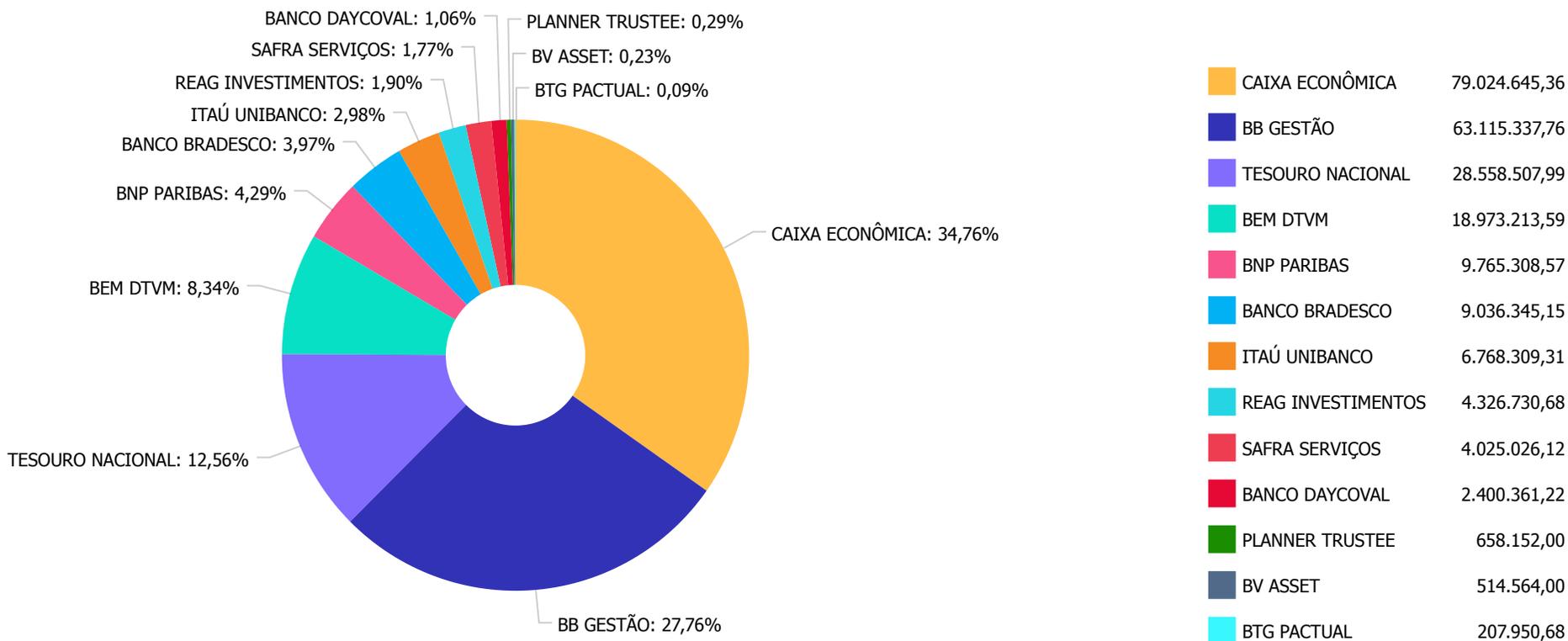
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,32%	29,00%	9,93%	20,50%	29,00%	114,15%	10,33%	0,13%

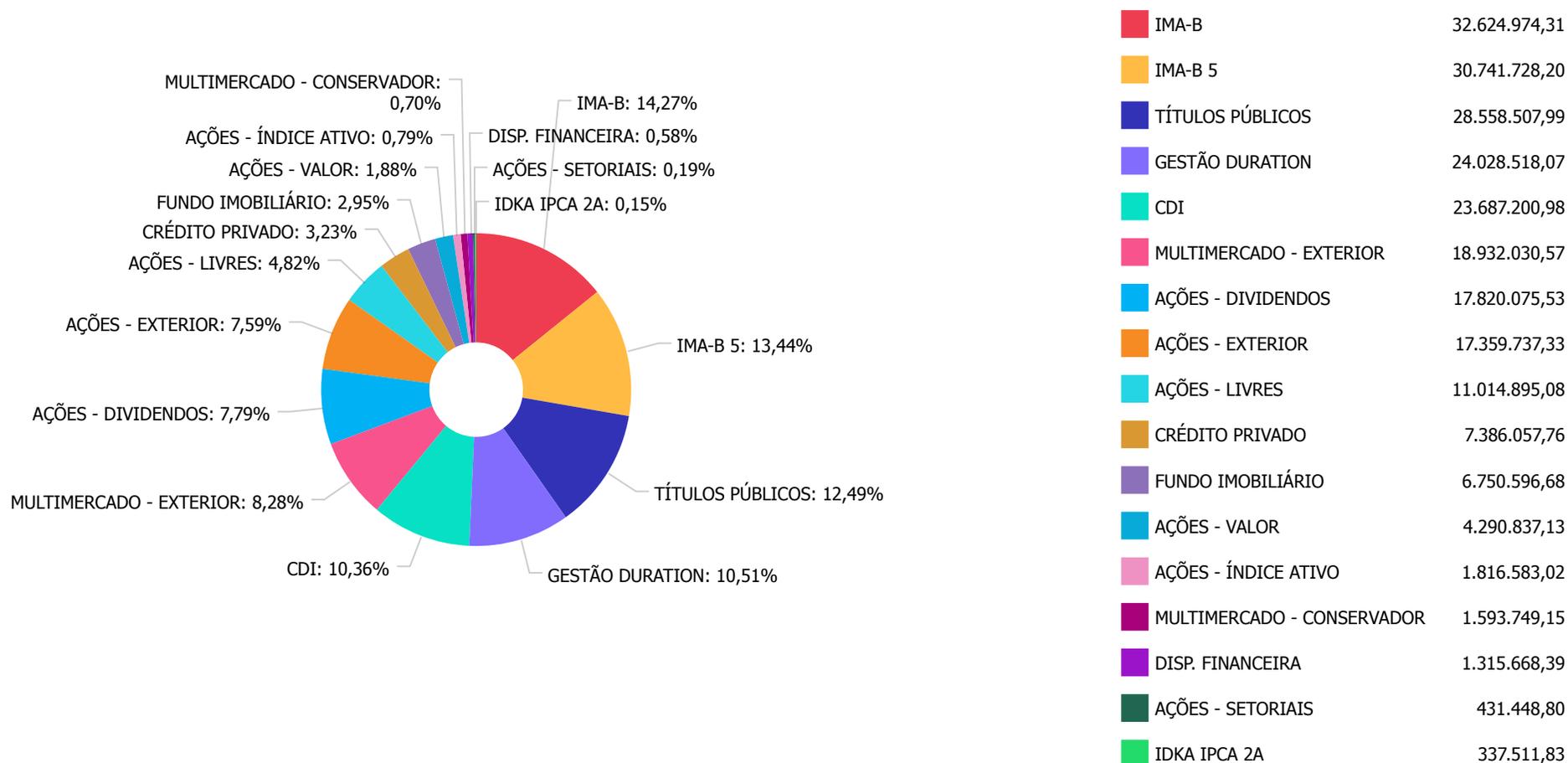
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,00%	32,35%	10,14%	21,25%	32,35%	101,01%	7,32%	0,13%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	1,25%	32,87%	11,07%	23,60%	32,87%	119,47%	7,03%	0,13%
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%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,85%	30,95%	9,62%	20,38%	30,95%	94,57%	8,80%	0,12%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-12,96%	5,29%	-3,32%	-0,56%	5,29%	-	20,66%	0,23%

<b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>	3,17%	25,42%	9,15%	16,96%	25,42%	84,89%	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	2,34%	18,35%	5,83%	16,42%	18,35%	-	8,85%	0,20%

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



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



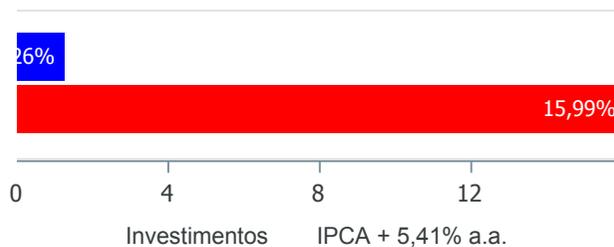
**Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2021)**

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	30/06/2004	4.115	1.458,080197	3.861,258017	6.000.000,01	15.889.076,74	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	24/11/2021	1.023	3.907,276455	3.967,832209	3.997.143,81	4.059.092,35	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	18/11/2021	1.015	3.899,074469	3.970,108581	3.957.560,59	4.029.660,21	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	18/11/2021	1.131	3.977,645756	4.050,113783	4.498.717,35	4.580.678,69	Curva

**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	221.791.851,54	2.957.818,75	2.736.773,41	221.020.168,09	-992.728,79	-992.728,79	-0,45%	-0,45%	0,67%	0,67%	-66,73%	4,28%
Fevereiro	221.020.168,09	3.705.670,88	3.293.497,64	219.267.745,01	-2.164.596,32	-3.157.325,11	-0,98%	-1,42%	1,24%	1,92%	-74,03%	4,18%
Março	219.267.745,01	4.803.745,33	3.811.963,90	222.411.370,86	2.151.844,42	-1.005.480,69	0,98%	-0,46%	1,42%	3,36%	-13,60%	4,71%
Abril	222.411.370,86	3.332.455,77	4.748.945,91	223.873.855,46	2.878.974,74	1.873.494,05	1,29%	0,83%	0,73%	4,12%	20,19%	3,62%
Mai	223.873.855,46	3.185.450,07	2.063.521,53	227.225.337,62	2.229.553,62	4.103.047,67	0,99%	1,83%	1,27%	5,44%	33,63%	3,74%
Junho	227.225.337,62	9.974.963,16	8.931.309,76	228.181.086,51	-87.904,51	4.015.143,16	-0,04%	1,79%	0,97%	6,47%	27,69%	3,39%
Julho	228.181.086,51	9.555.109,17	10.093.131,84	226.714.769,73	-928.294,11	3.086.849,05	-0,41%	1,38%	1,43%	7,99%	17,24%	3,82%
Agosto	226.714.769,73	7.416.555,97	8.724.340,52	223.521.973,18	-1.885.012,00	1.201.837,05	-0,83%	0,53%	1,34%	9,43%	5,67%	4,50%
Setembro	223.521.973,18	2.969.726,73	1.466.160,87	223.557.268,07	-1.468.270,97	-266.433,92	-0,65%	-0,12%	1,61%	11,18%	-1,09%	4,36%
Outubro	223.557.268,07	9.902.173,84	9.513.706,97	222.465.792,98	-1.479.941,96	-1.746.375,88	-0,66%	-0,78%	1,67%	13,05%	-5,99%	4,92%
Novembro	222.465.792,98	35.351.852,41	36.380.511,32	223.090.400,81	1.653.266,74	-93.109,14	0,74%	-0,04%	1,37%	14,60%	-0,30%	5,44%
Dezembro	223.090.400,81	13.025.518,53	11.659.511,54	227.374.452,43	2.918.044,63	2.824.935,49	1,30%	1,26%	1,22%	15,99%	7,85%	4,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



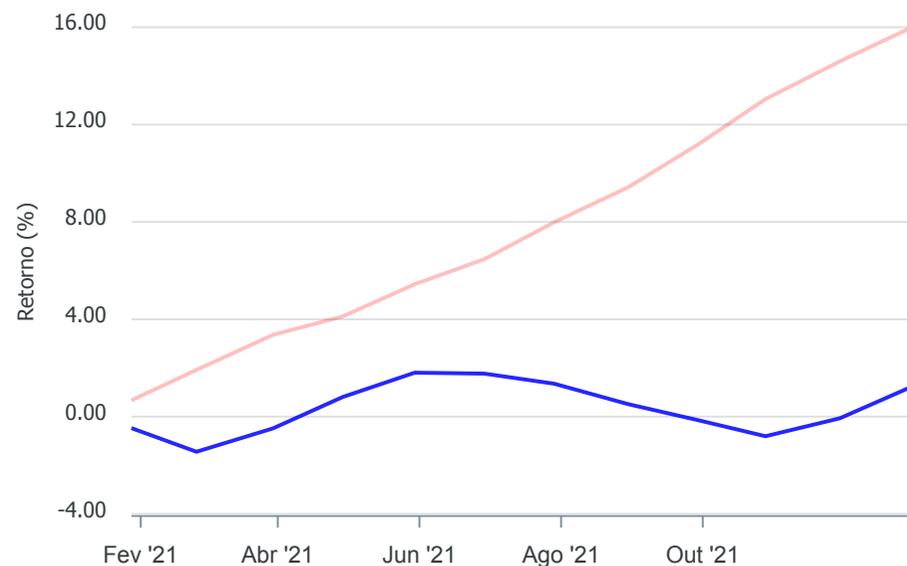
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
TÍTULOS PÚBLICOS	28.200.815,14	0,00	0,00	28.558.507,99	357.692,85	1,27%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	988.356,21	0,00	0,00	996.863,77	8.507,56	0,86%	0,86%	0,23%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.456.498,72	0,00	0,00	2.477.460,05	20.961,33	0,85%	0,85%	1,15%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.653.596,41	0,00	0,00	1.667.565,67	13.969,26	0,84%	0,84%	0,03%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	876.016,67	0,00	0,00	883.104,05	7.087,38	0,81%	0,81%	1,50%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29.632.758,26	0,00	0,00	29.858.624,15	225.865,89	0,76%	0,76%	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.777.026,65	0,00	0,00	5.820.997,54	43.970,89	0,76%	0,76%	0,79%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.083.583,26	0,00	0,00	17.210.656,76	127.073,50	0,74%	0,74%	0,06%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	206.420,56	0,00	0,00	207.950,68	1.530,12	0,74%	0,74%	0,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	335.100,08	0,00	0,00	337.511,83	2.411,75	0,72%	0,72%	1,10%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	3.012.056,45	0,00	0,00	3.033.081,36	21.024,91	0,70%	0,70%	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.027.345,87	12.712.222,09	3.826.896,22	20.028.730,85	116.059,11	0,49%	0,75%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.766.459,78	0,00	7.803.333,92	0,00	36.874,14	0,47%	0,91%	1,00%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	10.063.546,39	0,00	0,00	10.085.805,81	22.259,42	0,22%	0,22%	2,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.660.579,28	0,00	0,00	9.680.803,07	20.223,79	0,21%	0,21%	2,16%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.903.940,59	0,00	0,00	4.913.914,45	9.973,86	0,20%	0,20%	2,16%
BRANCO H NILO FI RENDA FIXA	7.935.703,90	0,00	0,00	7.944.450,98	8.747,08	0,11%	0,11%	2,44%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.658.675,39	0,00	0,00	3.658.470,13	-205,26	-0,01%	-0,01%	0,90%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>145.238.479,61</b>	<b>12.712.222,09</b>	<b>11.630.230,14</b>	<b>147.364.499,14</b>	<b>1.044.027,58</b>	<b>0,71%</b>		<b>1,02%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	451.440,00	0,00	0,00	658.152,00	206.712,00	45,79%	58,29%	30,71%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	179.520,00	0,00	1.840,00	219.580,00	41.900,00	23,34%	22,32%	12,43%
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	493.375,00	0,00	4.517,40	568.750,00	79.892,40	16,19%	15,28%	14,84%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.200.565,46	0,00	0,00	2.400.361,22	199.795,76	9,08%	9,08%	6,99%
BB AGRO FIC AÇÕES	402.353,89	0,00	0,00	431.448,80	29.094,91	7,23%	7,23%	6,89%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.245.740,31	0,00	0,00	5.537.482,74	291.742,43	5,56%	5,56%	7,98%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.817.930,76	0,00	0,00	4.025.026,12	207.095,36	5,42%	5,42%	7,81%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	1.036.023,70	0,00	0,00	1.091.894,17	55.870,47	5,39%	5,39%	7,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	2.863.834,26	0,00	0,00	3.014.920,19	151.085,93	5,28%	5,28%	7,90%
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	912.164,26	0,00	0,00	957.003,75	44.839,49	4,92%	4,92%	9,49%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	5.909.614,28	0,00	0,00	6.120.185,63	210.571,35	3,56%	3,56%	9,21%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.453.709,80	0,00	0,00	7.685.831,58	232.121,78	3,11%	3,11%	8,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.775.269,14	0,00	0,00	1.816.583,02	41.313,88	2,33%	2,33%	9,64%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.504.317,34	0,00	0,00	1.537.344,48	33.027,14	2,20%	2,20%	7,95%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.510.987,95	0,00	0,00	2.565.658,14	54.670,19	2,18%	2,18%	7,98%
MAG FI MULTIMERCADO	1.576.238,58	0,00	0,00	1.593.749,15	17.510,57	1,11%	1,11%	0,29%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	680.000,00	0,00	4.500,00	682.400,00	6.900,00	1,01%	0,35%	8,41%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	294.848,00	0,00	1.224,00	294.984,00	1.360,00	0,46%	0,05%	8,22%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.724.178,35	0,00	0,00	1.725.178,99	1.000,64	0,06%	0,06%	9,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.167.198,38	0,00	0,00	10.134.243,95	-32.954,43	-0,32%	-0,32%	8,21%

**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
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.407.362,24	0,00	17.200,00	4.326.730,68	-63.431,56	-1,44%	32,84%	27,03%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>55.606.671,70</b>	<b>0,00</b>	<b>29.281,40</b>	<b>57.387.508,61</b>	<b>1.810.118,31</b>	<b>3,26%</b>		<b>9,79%</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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	5.623.298,68	313.296,44	0,00	6.171.145,99	234.550,87	3,95%	4,00%	7,32%
ITAU WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.123.984,08	0,00	0,00	1.155.971,66	31.987,58	2,85%	2,85%	8,80%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	2.058.335,45	0,00	0,00	2.106.481,55	48.146,10	2,34%	2,34%	8,85%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	4.253.661,64	0,00	0,00	4.306.640,96	52.979,32	1,25%	1,25%	7,03%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.857.045,55	0,00	0,00	2.848.000,93	-9.044,62	-0,32%	-0,32%	10,33%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.070.042,85	0,00	0,00	4.938.406,72	-131.636,13	-2,60%	-2,60%	9,82%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.258.881,25	0,00	0,00	1.095.796,87	-163.084,38	-12,95%	-12,95%	20,66%
<b>Total Exterior</b>	<b>22.245.249,50</b>	<b>313.296,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.622.444,68</b>	<b>63.898,74</b>	<b>0,28%</b>		<b>9,05%</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
TÍTULOS PÚBLICOS	15.192.933,42	12.453.485,38	0,00	28.558.507,99	912.089,19	3,30%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	29.290.955,74	0,00	0,00	29.858.624,15	567.668,41	1,94%	1,94%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	16.952.554,28	0,00	0,00	17.210.656,76	258.102,48	1,52%	1,52%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.713.936,71	35.549.850,98	19.490.956,37	20.028.730,85	255.899,53	0,65%	1,89%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	9.987.442,17	0,00	0,00	10.085.805,81	98.363,64	0,98%	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.584.903,06	0,00	0,00	9.680.803,07	95.900,01	1,00%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.740.790,72	0,00	0,00	5.820.997,54	80.206,82	1,40%	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.592.987,94	0,00	0,00	3.658.470,13	65.482,19	1,82%	1,82%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.421.272,98	0,00	0,00	2.477.460,05	56.187,07	2,32%	2,32%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	7.892.563,45	0,00	0,00	7.944.450,98	51.887,53	0,66%	0,66%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.866.502,28	0,00	0,00	4.913.914,45	47.412,17	0,97%	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.760.294,94	0,00	7.803.333,92	0,00	43.038,98	0,55%	0,99%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	2.990.622,23	0,00	0,00	3.033.081,36	42.459,13	1,42%	1,42%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.632.438,30	0,00	0,00	1.667.565,67	35.127,37	2,15%	2,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	975.828,12	0,00	0,00	996.863,77	21.035,65	2,16%	2,16%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	870.377,50	0,00	0,00	883.104,05	12.726,55	1,46%	1,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	331.478,01	0,00	0,00	337.511,83	6.033,82	1,82%	1,82%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	0,00	205.526,11	0,00	207.950,68	2.424,57	1,18%	2,27%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	900,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.716.564,87	0,00	18.681.601,80	0,00	-34.963,07	-0,19%	1,07%

**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
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>2.617.082,04</b>	<b>1,81%</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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.568.236,57	0,00	0,00	4.025.026,12	456.789,55	12,80%	12,80%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.319.322,90	0,00	5.537.482,74	218.159,84	4,10%	13,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	2.907.998,53	0,00	3.014.920,19	106.921,66	3,68%	12,24%
MAG FI MULTIMERCADO	1.556.939,24	0,00	0,00	1.593.749,15	36.809,91	2,36%	2,36%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	1.058.609,30	0,00	1.091.894,17	33.284,87	3,14%	12,73%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	5.092.263,34	0,00	5.113.245,99	0,00	20.982,65	0,41%	1,82%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	211.980,00	0,00	5.380,00	219.580,00	12.980,00	6,12%	3,59%
BB AGRO FIC AÇÕES	433.294,69	0,00	0,00	431.448,80	-1.845,89	-0,43%	-0,43%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP MULTISTRATÉGIA	14.826,51	0,00	7.139,78	0,00	-7.686,73	-51,84%	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.070.012,75	0,00	1.058.609,30	0,00	-11.403,45	-1,07%	1,05%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	2.423.957,91	0,00	0,00	2.400.361,22	-23.596,69	-0,97%	-0,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	720.200,00	0,00	13.500,00	682.400,00	-24.300,00	-3,37%	-5,25%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.354.795,03	0,00	5.319.322,90	0,00	-35.472,13	-0,66%	0,85%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	335.240,00	0,00	3.672,00	294.984,00	-36.584,00	-10,91%	-12,01%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.434.581,24	0,00	38.000,00	4.326.730,68	-69.850,56	-1,58%	42,54%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	760.320,00	0,00	0,00	658.152,00	-102.168,00	-13,44%	-13,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.838.447,57	0,00	0,00	1.725.178,99	-113.268,58	-6,16%	-6,16%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	7.802.352,70	0,00	0,00	7.685.831,58	-116.521,12	-1,49%	-1,49%
CAIXA CEDAE FII - CXCE11B	710.500,00	0,00	18.967,76	568.750,00	-122.782,24	-17,28%	-19,95%
ITAÚ ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.081.692,83	0,00	0,00	957.003,75	-124.689,08	-11,53%	-11,53%

**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
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.966.797,79	0,00	0,00	1.816.583,02	-150.214,77	-7,64%	-7,64%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.702.619,16	0,00	0,00	1.537.344,48	-165.274,68	-9,71%	-9,71%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6.316.260,08	0,00	0,00	6.120.185,63	-196.074,45	-3,10%	-3,10%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	2.800.532,84	0,00	0,00	2.565.658,14	-234.874,70	-8,39%	-8,39%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.500.645,09	0,00	0,00	10.134.243,95	-366.401,14	-3,49%	-3,49%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-1.017.079,73</b>	<b>-1,45%</b>	

**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
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	4.840.395,40	784.751,58	0,00	6.171.145,99	545.999,01	9,71%	10,14%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	3.877.512,15	0,00	0,00	4.306.640,96	429.128,81	11,07%	11,07%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.590.666,48	0,00	0,00	2.848.000,93	257.334,45	9,93%	9,93%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	1.990.431,22	0,00	0,00	2.106.481,55	116.050,33	5,83%	5,83%
ITAU WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.054.543,32	0,00	0,00	1.155.971,66	101.428,34	9,62%	9,62%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	4.859.298,50	0,00	0,00	4.938.406,72	79.108,22	1,63%	1,63%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	1.133.478,93	0,00	0,00	1.095.796,87	-37.682,06	-3,32%	-3,32%
<b>Total Exterior</b>					<b>1.491.367,10</b>	<b>7,06%</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
TÍTULOS PÚBLICOS	14.395.081,73	12.453.485,38	858.910,10	28.558.507,99	2.568.850,98	9,57%	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	28.636.236,35	0,00	0,00	29.858.624,15	1.222.387,80	4,27%	4,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.029.457,39	39.817.537,46	22.144.831,93	20.028.730,85	326.567,93	0,78%	4,60%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	3.426.527,72	0,00	0,00	3.658.470,13	231.942,41	6,77%	6,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.204.659,10	0,00	8.333.008,12	0,00	128.349,02	1,56%	4,65%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	17.090.990,42	0,00	0,00	17.210.656,76	119.666,34	0,70%	0,70%
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.568.914,48	0,00	0,00	1.667.565,67	98.651,19	6,29%	6,29%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.380.447,95	0,00	0,00	2.477.460,05	97.012,10	4,08%	4,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.648.526,22	13.100.897,24	14.466.721,40	337.511,83	54.809,77	0,37%	4,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	953.667,41	0,00	0,00	996.863,77	43.196,36	4,53%	4,53%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	0,00	3.000.000,00	0,00	3.033.081,36	33.081,36	1,10%	2,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	5.789.034,47	980,56	0,00	5.820.997,54	30.982,51	0,54%	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.739.534,69	2.954.519,08	4.714.303,87	0,00	20.250,10	0,43%	2,70%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	874.193,39	0,00	883.104,05	8.910,66	1,02%	0,00%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	0,00	205.526,11	0,00	207.950,68	2.424,57	1,18%	8,16%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00%	900,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.868.805,33	0,00	7.803.333,92	0,00	-65.471,41	-0,83%	-0,40%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.989.488,87	0,00	0,00	4.913.914,45	-75.574,42	-1,51%	-1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	9.831.250,66	0,00	0,00	9.680.803,07	-150.447,59	-1,53%	-1,53%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	14.771.732,75	0,00	4.456.446,31	10.085.805,81	-229.480,63	-1,55%	-1,50%

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021****FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	21.939.177,10	0,00	21.681.601,80	0,00	-257.575,30	-1,17%	-0,11%
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA	8.219.855,66	0,00	0,00	7.944.450,98	-275.404,68	-3,35%	-3,35%
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	3.294.313,51	0,00	1.315.668,39	-1.978.645,12	-60,06%	-
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.954.483,95</b>	<b>0,85%</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
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.629.504,46	470.967,51	0,00	4.025.026,12	924.554,15	29,82%	32,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	6.446.037,38	0,00	7.050.126,47	0,00	604.089,09	9,37%	-11,53%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.319.322,90	0,00	5.537.482,74	218.159,84	4,10%	32,83%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	0,00	2.907.998,53	0,00	3.014.920,19	106.921,66	3,68%	30,30%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.033.008,12	5.113.245,99	0,00	80.237,87	1,59%	4,37%
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11	4.318.418,89	0,00	38.000,00	4.326.730,68	46.311,79	1,07%	-90,34%
MAG FI MULTIMERCADO	1.549.233,84	0,00	0,00	1.593.749,15	44.515,31	2,87%	2,87%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	1.058.609,30	0,00	1.091.894,17	33.284,87	3,14%	31,58%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES	0,00	2.400.101,05	0,00	2.400.361,22	260,17	0,01%	16,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.323.292,06	0,00	5.319.322,90	0,00	-3.969,16	-0,07%	1,44%
BB AGRO FIC AÇÕES	0,00	442.118,63	0,00	431.448,80	-10.669,83	-2,41%	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.070.244,00	0,00	1.058.609,30	0,00	-11.634,70	-1,09%	1,02%
BB RENDA CORPORATIVA FII - BBRC11	279.520,00	0,00	21.620,00	219.580,00	-38.320,00	-13,71%	-21,41%
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA FIP MULTISTRATÉGIA	261.926,30	0,00	160.895,19	0,00	-101.031,11	-38,57%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	831.600,00	0,00	11.622,71	658.152,00	-161.825,29	-19,46%	295,71%
RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	539.240,00	0,00	6.603,48	294.984,00	-237.652,52	-44,07%	-45,30%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.601.853,15	478.054,06	0,00	1.816.583,02	-263.324,19	-12,66%	-10,67%
ITAU ASGARD INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	322.579,92	905.842,48	0,00	957.003,75	-271.418,65	-22,09%	-23,36%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	2.034.781,63	0,00	0,00	1.725.178,99	-309.602,64	-15,22%	-15,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.398.837,58	478.054,05	0,00	1.537.344,48	-339.547,15	-18,09%	-16,49%

**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 CEDAE FII - CXCE11B	1.300.000,00	0,00	121.678,71	568.750,00	-609.571,29	-46,89%	-56,25%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.364.500,00	0,00	62.493,00	682.400,00	-619.607,00	-45,41%	-50,14%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.408.992,86	0,00	0,00	7.685.831,58	-723.161,28	-8,60%	-8,60%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	3.305.597,19	0,00	0,00	2.565.658,14	-739.939,05	-22,38%	-22,38%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	7.050.581,39	0,00	6.120.185,63	-930.395,76	-13,20%	-6,26%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.323.137,75	0,00	0,00	10.134.243,95	-1.188.893,80	-10,50%	-10,50%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-4.502.228,67</b>	<b>-7,27%</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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	2.569.598,03	2.488.653,40	0,00	6.171.145,99	1.112.894,56	22,00%	32,35%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIME...	2.625.679,78	690.138,36	0,00	4.306.640,96	990.822,82	29,88%	32,87%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.541.089,69	709.185,72	0,00	2.848.000,93	597.725,52	26,56%	29,00%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	4.189.032,58	438.906,15	0,00	4.938.406,72	310.467,99	6,71%	7,25%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	1.073.766,14	793.054,92	0,00	2.106.481,55	239.660,49	12,84%	18,35%
ITAÚ WORLD EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	980.312,72	0,00	1.155.971,66	175.658,94	17,92%	30,95%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	1.128.992,10	0,00	1.095.796,87	-33.195,23	-2,94%	5,29%
<b>Total Exterior</b>					<b>3.394.035,09</b>	<b>17,65%</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.