

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022



Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.410.159,08	3,67%	970	2,42%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	2.851.653,11	1,63%	18.800	0,08%	Artigo 10º, Inciso I
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	480.247,06	0,27%	122	1,32%	Artigo 10º, Inciso I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	D+3 du	Não há	3.000.000,00	1,72%	22	2,38%	Artigo 10º, Inciso I
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.608.143,07	2,06%	7.485	1,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.370.000,00	0,78%		1,27%	Artigo 11º
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.314.425,90	4,19%	1.032	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.091.153,85	4,06%	631	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.540.186,00	0,88%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.872.184,08	7,94%	941	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.067.307,88	5,76%	1.059	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.638.707,63	0,94%	1.021	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.076.306,07	1,76%	80	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.893.676,05	8,52%	583	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.065.799,66	1,75%	868	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	3.819.960,39	2,19%	257	0,22%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.418.376,77	2,53%	144	0,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.154.078,93	4,67%	87	1,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.701.110,85	6,70%	115	1,47%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	5.124.626,70	2,93%	731	2,28%	Artigo 8º, Inciso I

ok

cram

R

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.239.625,75	0,71%	12	6,37%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	5.339.432,40	3,06%	7.004	1,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.327.540,70	0,76%	2.508	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.544.500,93	0,88%	36	0,61%	Artigo 8º, Inciso I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	D+15	Não há	3.879.380,48	2,22%	4.707	0,34%	Artigo 8º, Inciso I
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	D+3	Não há	1.330.654,61	0,76%	246	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.366.540,35	3,64%	15	0,70%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	2.006.829,95	1,15%	27	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
MULTINVEST FIAÇÕES	D+11	Não há	2.196.407,73	1,26%	278	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	D+13	Não há	4.519.778,69	2,59%	77	4,50%	Artigo 8º, Inciso I
SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES	D+4	Não há	4.496.231,50	2,57%	8.866	1,14%	Artigo 8º, Inciso I
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	D+4	Não há	5.632.186,48	3,22%	3.778	1,54%	Artigo 8º, Inciso I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.828.612,95	1,05%	498	0,40%	Artigo 8º, Inciso I
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.612.335,85	2,07%	33	0,43%	Artigo 8º, Inciso I
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.065.706,18	0,61%	30	0,11%	Artigo 8º, Inciso I
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.492.953,49	2,00%	7.520	0,67%	Artigo 9º, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRA E ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	2.120.161,54	1,21%	10	0,01%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.328.893,77	0,76%	557	0,40%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	3.208.344,82	1,84%	146	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
DAY COVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.291.102,09	1,31%	1.081	5,67%	Artigo 9º, Inciso III

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

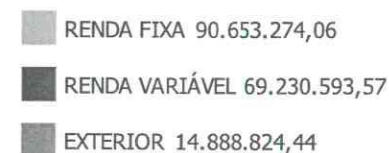
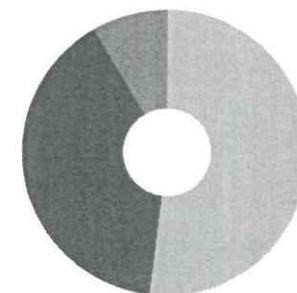
Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.447.368,73	1,40%	8.120	0,74%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			174.772.692,07				



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

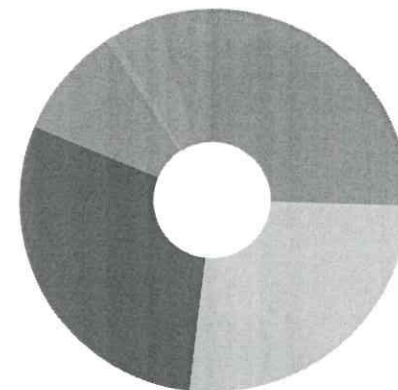
Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,36%	59,24%	103.535.342,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.600.271,41	25,52%	14,60%	17,37%	59,24%	58.935.071,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	46.053.002,65	26,35%	13,02%	17,37%	70,00%	76.287.881,80
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	34.954.538,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	17.477.269,21
Total Renda Fixa	100,00%	90.653.274,06	51,87%	27,62%	52,10%	218,48%	



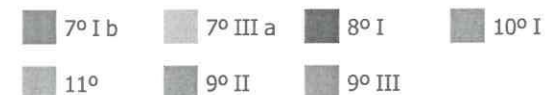
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	51.510.391,25	29,47%	11,21%	22,50%	40,00%	18.398.685,58
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	69.909.076,83
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	16.350.202,32	9,36%	2,09%	10,00%	10,00%	1.127.066,89
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	0,00
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,90%	3,90%	6.816.134,99
Artigo 11º	10,00%	1.370.000,00	0,78%	0,00%	0,86%	0,86%	133.045,15
Total Renda Variável	40,00%	69.230.593,57	39,61%	13,30%	36,76%	94,76%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	6.942.008,80	3,97%	1,88%	5,00%	10,00%	10.535.260,41
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	7.946.815,64	4,55%	1,88%	5,00%	10,00%	9.530.453,57
Total Exterior	10,00%	14.888.824,44	8,52%	3,76%	10,00%	20,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.900.940,98	21,11	0,00
CAIXA DTVM	31.340.038,70	17,93	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	19.855.189,78	11,36	0,00
ITAÚ UNIBANCO	15.768.841,91	9,02	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.954.660,01	4,55	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.366.540,35	3,64	0,21
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.825.125,27	3,33	0,07
SOMMA INVESTIMENTOS	5.632.186,48	3,22	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.339.432,40	3,06	0,02
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	5.124.626,70	2,93	0,17
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.519.778,69	2,59	0,88
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.879.380,48	2,22	0,27
TARPON INVESTIMENTOS	3.612.335,85	2,07	0,06
SICREDI	3.608.143,07	2,06	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	3.492.953,49	2,00	0,03
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.000.000,00	1,72	0,87
MULTINVEST CAPITAL	2.676.654,79	1,53	0,27
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.291.102,09	1,31	0,03
MIRAE ASSET	2.120.161,54	1,21	0,45
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.828.612,95	1,05	0,01
FINACAP CONSULTORIA FINANCEIRA	1.330.654,61	0,76	-
ATHENA CAPITAL	1.239.625,75	0,71	0,09
TRÍGONO CAPITAL	1.065.706,18	0,61	0,02

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	59,24
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	44.600.271,41	25,52	14,60	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	46.053.002,65	26,35	13,02	70,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I	51.510.391,25	29,47	11,21	40,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 9º, Inciso II	6.942.008,80	3,97	1,88	10,00
Artigo 9º, Inciso III	7.946.815,64	4,55	1,88	10,00
Artigo 10º, Inciso I	16.350.202,32	9,36	2,09	10,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	3,90
Artigo 11º	1.370.000,00	0,78	0,00	0,86
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

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
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%
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%	-	-
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%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,10%	0,10%	3,38%	3,23%	4,37%	12,02%	0,98%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,13%	3,34%	2,85%	3,60%	11,29%	0,97%	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 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,03%	-0,03%	3,54%	0,25%	-2,05%	0,72%	1,31%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83%	0,83%	2,28%	3,95%	5,78%	8,19%	0,03%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	0,78%	2,23%	3,66%	5,27%	7,60%	0,02%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,45%	0,45%	1,80%	4,67%	6,60%	10,51%	0,33%	0,01%
IPCA (Benchmark)	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,33%	0,33%	2,47%	2,45%	3,54%	6,00%	0,55%	0,02%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	-5,35%	-5,35%	-0,81%	5,04%	24,86%	39,94%	8,59%	0,14%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-5,28%	-5,28%	-0,52%	5,62%	26,41%	-	8,60%	0,14%

IBX (Benchmark)	6,87%	6,87%	8,36%	-9,14%	-2,11%	-0,51%	-	-
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	6,80%	6,80%	7,27%	-15,74%	-13,12%	-24,14%	8,15%	0,19%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	6,96%	6,96%	6,08%	-11,98%	-6,28%	-4,95%	8,65%	0,17%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,08%	4,08%	7,17%	-17,63%	-0,63%	-2,56%	13,93%	0,24%

Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,89%	5,89%	16,59%	4,55%	18,82%	-	11,60%	0,24%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	4,85%	4,85%	4,71%	-2,94%	5,30%	-2,30%	7,74%	0,14%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	6,73%	6,73%	13,82%	-0,20%	9,86%	17,88%	8,26%	0,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,72%	7,72%	5,42%	-12,07%	-7,60%	-16,70%	8,08%	0,17%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	7,51%	7,51%	7,26%	-8,88%	-0,08%	-10,08%	9,32%	0,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3,88%	3,88%	6,64%	-8,47%	2,09%	-9,60%	9,05%	0,17%
MULTINVEST FIAÇÕES	1,97%	1,97%	2,86%	-17,49%	-9,99%	-12,12%	9,65%	0,16%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	11,24%	11,24%	9,95%	-6,42%	-4,30%	-2,68%	8,56%	0,20%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	4,25%	4,25%	5,75%	-11,53%	-4,45%	-18,39%	13,16%	0,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%

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
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,12%	-3,12%	-4,37%	-13,04%	35,26%	-	14,98%	0,27%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	1,34%	1,34%	2,99%	-5,01%	22,29%	44,02%	10,08%	0,19%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,35%	1,35%	0,86%	-14,75%	-6,22%	-	10,70%	0,14%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-	-	-	-	-	-	0,00%	-

CDI (Benchmark)	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	-0,43%	-0,43%	-0,34%	-4,17%	-3,10%	-3,35%	1,19%	0,04%

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%

IFIX (Benchmark)	-0,99%	-0,99%	3,78%	-1,67%	-3,56%	-9,76%	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,38%	0,38%	-3,49%	-7,74%	-39,97%	-60,86%	9,19%	0,17%

et

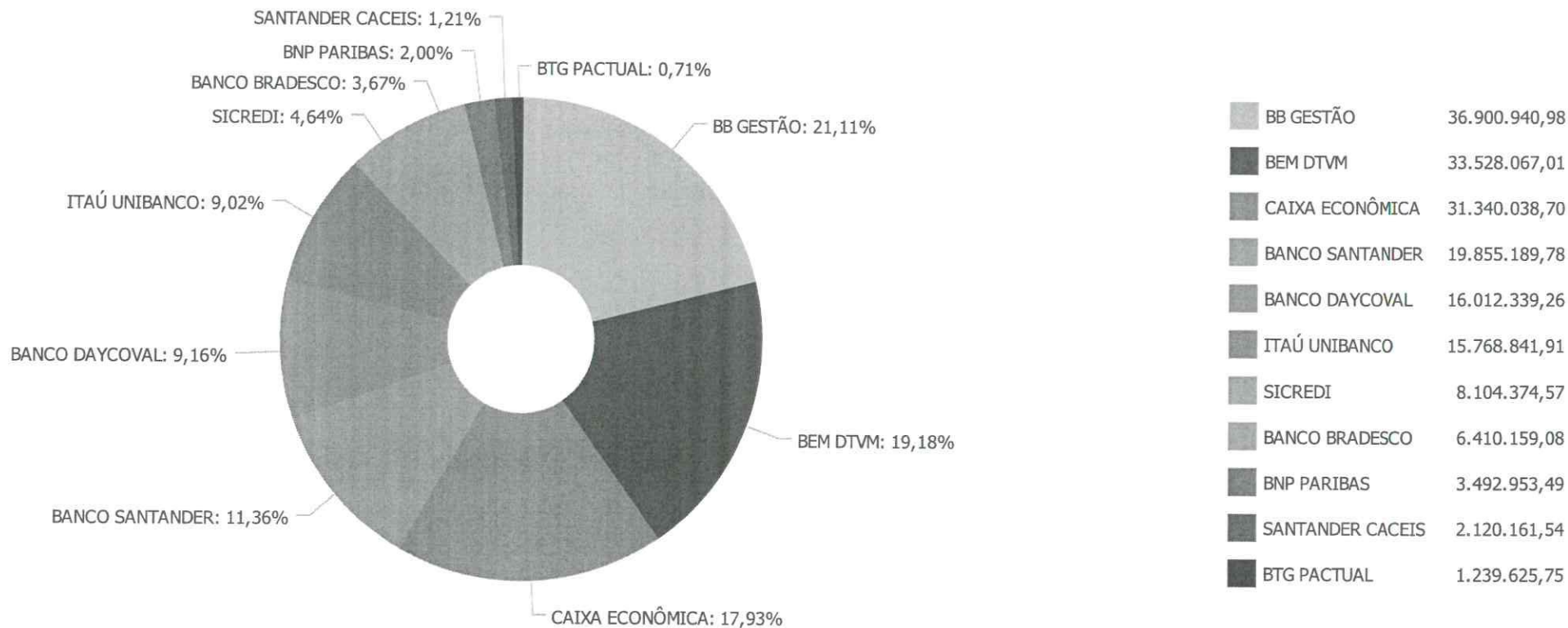
RAMS

[Handwritten signature]

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%	-	-
DAY COVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,81%	-9,81%	-8,66%	3,51%	12,12%	70,12%	10,08%	0,18%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,54%	-10,54%	-9,05%	4,48%	13,64%	72,99%	10,14%	0,18%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	-3,75%	-3,75%	-3,78%	10,15%	21,54%	-	9,23%	0,15%
Ibovespa (Benchmark)	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	-21,55%	-21,55%	-26,21%	-12,22%	-18,02%	-	13,24%	0,26%
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%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	-9,11%	-9,11%	-11,21%	-8,51%	4,46%	45,58%	13,62%	0,17%

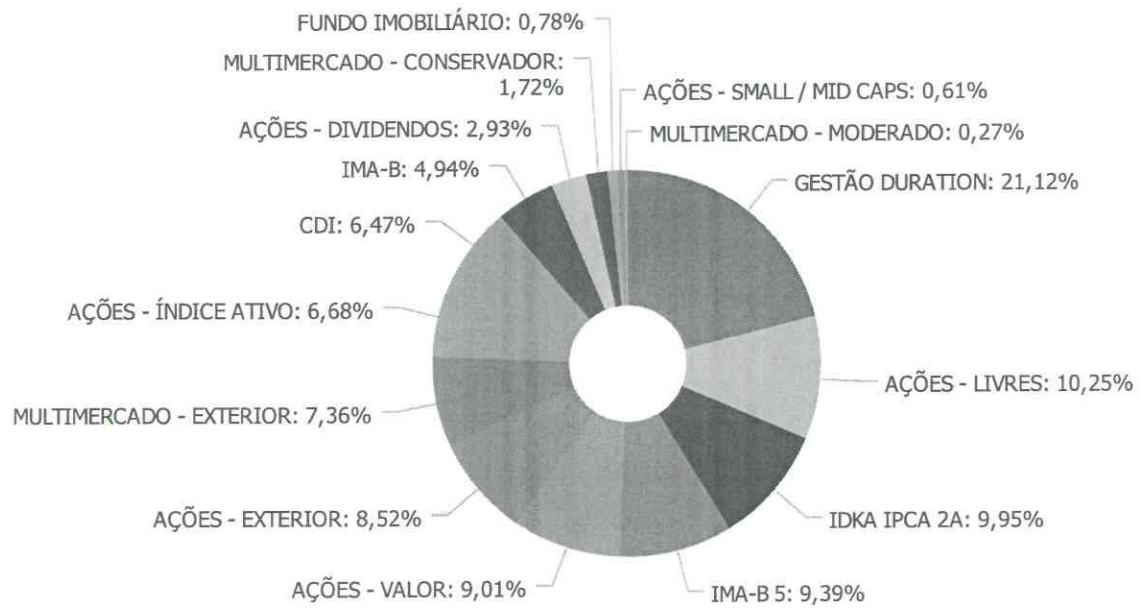
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2022)



Handwritten signature

Handwritten signature

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



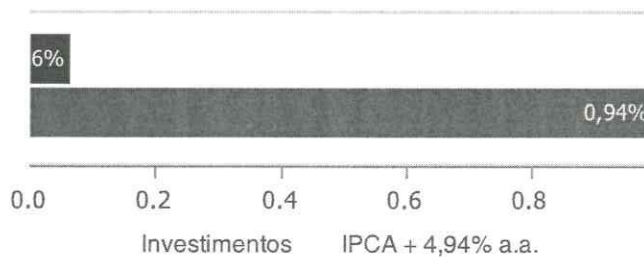
GESTÃO DURATION	36.919.939,06
AÇÕES - LIVRES	17.906.217,38
IDKA IPCA 2A	17.381.733,78
IMA-B 5	16.416.124,55
AÇÕES - VALOR	15.740.922,08
AÇÕES - EXTERIOR	14.888.824,44
MULTIMERCADO - EXTERIOR	12.869.955,26
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	11.672.918,91
CDI	11.304.136,82
IMA-B	8.631.339,85
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.124.626,70
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	3.000.000,00
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.370.000,00
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.065.706,18
MULTIMERCADO - MODERADO	480.247,06

[Handwritten signatures and initials]

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	171.157.017,94	4.979.110,76	4.811.865,79	171.434.756,77	110.493,86	110.493,86	0,06%	0,06%	0,94%	0,94%	6,83%	4,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



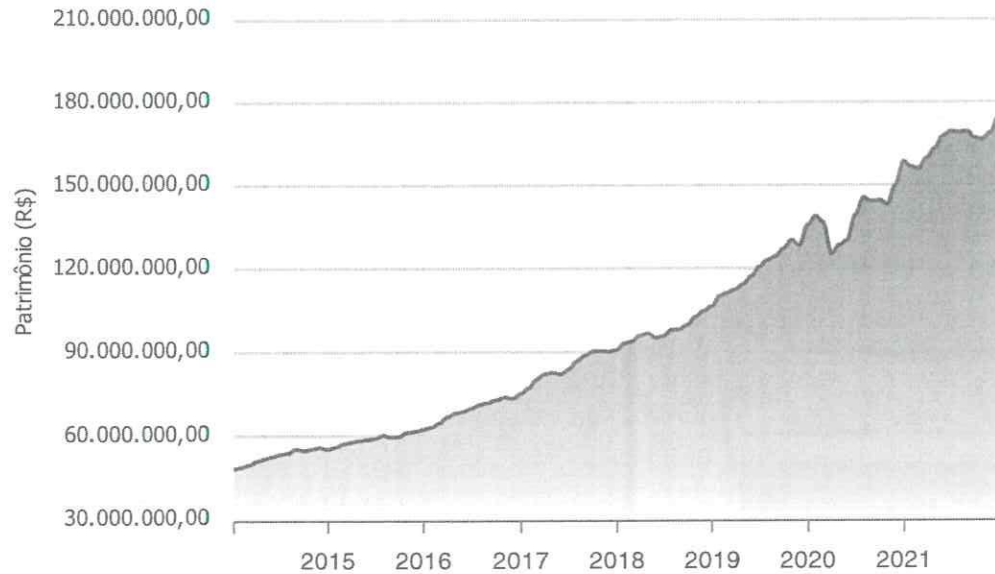
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

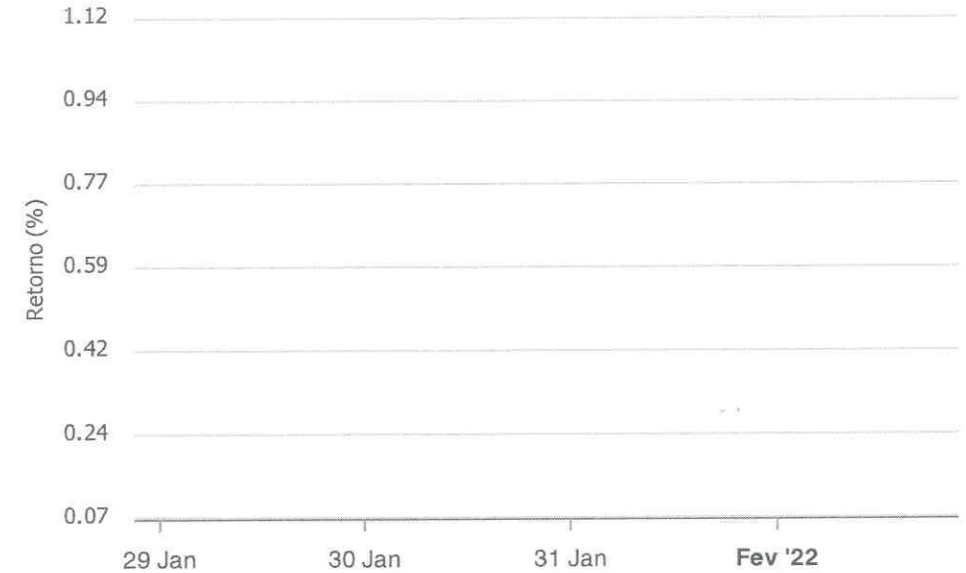
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.041.970,15	0,00	0,00	3.065.799,66	23.829,51	0,78%	0,78%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.613.624,44	166.599,63	0,00	13.872.184,08	91.960,01	0,67%	0,67%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.301.685,26	373.130,69	1.889.025,87	3.819.960,39	34.170,31	0,60%	0,83%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.398.457,96	0,00	0,00	4.418.376,77	19.918,81	0,45%	0,45%	0,33%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.127.686,31	0,00	0,00	8.154.078,93	26.392,62	0,32%	0,32%	0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.865.314,44	0,00	0,00	14.893.676,05	28.361,61	0,19%	0,19%	0,76%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.685.994,72	0,00	0,00	11.701.110,85	15.116,13	0,13%	0,13%	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.427.061,64	209.834,26	0,00	1.638.707,63	1.811,73	0,11%	0,09%	0,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.073.287,35	0,00	0,00	3.076.306,07	3.018,72	0,10%	0,10%	0,98%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.065.414,29	0,00	0,00	10.067.307,88	1.893,59	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.313.721,48	0,00	0,00	7.314.425,90	704,42	0,01%	0,01%	1,06%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.540.686,00	0,00	0,00	1.540.186,00	-500,00	-0,03%	-0,03%	1,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.146.027,29	0,00	0,00	7.091.153,85	-54.873,44	-0,77%	-0,77%	2,02%
Total Renda Fixa	91.600.931,33	749.564,58	1.889.025,87	90.653.274,06	191.804,02	0,21%		0,81%

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
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES	4.042.101,15	0,00	0,00	4.496.231,50	454.130,35	11,24%	11,24%	8,56%
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	0,00	1.229.546,18	0,00	1.330.654,61	101.108,43	8,22%	6,73%	8,26%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.956.636,82	0,00	0,00	5.339.432,40	382.795,58	7,72%	7,72%	8,08%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	5.238.888,09	0,00	0,00	5.632.186,48	393.298,39	7,51%	7,51%	9,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.443.956,24	0,00	0,00	1.544.500,93	100.544,69	6,96%	6,96%	8,65%
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	4.232.191,22	0,00	0,00	4.519.778,69	287.587,47	6,80%	6,80%	8,15%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.012.368,88	0,00	0,00	6.366.540,35	354.171,47	5,89%	5,89%	11,60%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	4.887.597,61	0,00	0,00	5.124.626,70	237.029,09	4,85%	4,85%	7,74%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES	1.189.136,08	0,00	0,00	1.239.625,75	50.489,67	4,25%	4,25%	13,16%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.756.904,20	0,00	0,00	1.828.612,95	71.708,75	4,08%	4,08%	13,93%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3.734.560,87	0,00	0,00	3.879.380,48	144.819,61	3,88%	3,88%	9,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.280.369,23	0,00	0,00	1.327.540,70	47.171,47	3,68%	3,68%	6,86%
MULTINVEST FIAÇÕES	2.153.924,44	0,00	0,00	2.196.407,73	42.483,29	1,97%	1,97%	9,65%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.980.012,73	0,00	0,00	2.006.829,95	26.817,22	1,35%	1,35%	10,70%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.564.469,75	0,00	0,00	3.612.335,85	47.866,10	1,34%	1,34%	10,08%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.364.800,00	0,00	11.000,00	1.370.000,00	16.200,00	1,19%	0,38%	9,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	482.315,56	0,00	0,00	480.247,06	-2.068,50	-0,43%	-0,43%	1,19%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.100.014,94	0,00	0,00	1.065.706,18	-34.308,76	-3,12%	-3,12%	14,98%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.809.082,88	0,00	0,00	3.608.143,07	-200.939,81	-5,28%	-5,28%	8,60%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.772.201,96	0,00	0,00	6.410.159,08	-362.042,88	-5,35%	-5,35%	8,59%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	6.243.233,18	0,00	3.000.000,00	2.851.653,11	-391.580,07	-6,27%	-5,30%	8,59%
Total Renda Variável	66.244.765,83	4.229.546,18	3.011.000,00	69.230.593,57	1.767.281,56	2,62%		8,86%

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
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2.542.807,55	0,00	0,00	2.447.368,73	-95.438,82	-3,75%	-3,75%	9,23%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.843.017,86	0,00	0,00	3.492.953,49	-350.064,37	-9,11%	-9,11%	13,62%
DAYCOVAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	2.540.403,71	0,00	0,00	2.291.102,09	-249.301,62	-9,81%	-9,81%	10,08%
BB AÇÕES ESG FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.586.396,86	0,00	0,00	3.208.344,82	-378.052,04	-10,54%	-10,54%	10,14%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	1.495.494,98	0,00	0,00	1.328.893,77	-166.601,21	-11,14%	-11,14%	8,16%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.702.657,20	0,00	0,00	2.120.161,54	-582.495,66	-21,55%	-21,55%	13,24%
Total Exterior	16.710.778,16	0,00	0,00	14.888.824,44	-1.821.953,72	-10,90%		11,06%

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.