

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2021

ANA CRISTINA
FAUSTINO:11
376574721

Assinado de forma digital
por ANA CRISTINA
FAUSTINO:11376574721
Dados: 2022.01.13
16:07:39 -03'00'



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 (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.313.721,48	4,19%	1.035	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.146.027,29	4,09%	636	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	15/08/2024	1.540.686,00	0,88%	26	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.613.624,44	7,80%	945	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.065.414,29	5,77%	1.060	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.427.061,64	0,82%	1.023	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	3.073.287,35	1,76%	80	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	14.865.314,44	8,52%	590	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	3.041.970,15	1,74%	854	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	5.301.685,26	3,04%	254	0,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	4.398.457,96	2,52%	143	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	8.127.686,31	4,66%	88	1,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	11.685.994,72	6,69%	121	1,36%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.887.597,61	2,80%	749	2,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	D+7 du ...	Não há	1.189.136,08	0,68%	12	6,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.956.636,82	2,84%	7.288	1,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.280.369,23	0,73%	2.580	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.443.956,24	0,83%	36	0,57%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.734.560,87	2,14%	4.798	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	6.012.368,88	3,44%	15	0,72%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

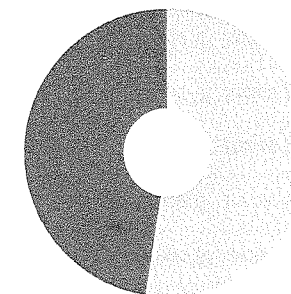
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2021)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.980.012,73	1,13%	25	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MULTINVEST FI AÇÕES	D+11	Não há	2.153.924,44	1,23%	284	2,58%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	D+13	Não há	4.232.191,22	2,42%	77	4,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SICREDI SCHRODERS IBOVSPA FI AÇÕES	D+4	Não há	4.042.101,15	2,32%	9.265	1,09%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	5.238.888,09	3,00%	3.970	1,54%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.756.904,20	1,01%	486	0,41%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	D+32	Não há	3.564.469,75	2,04%	31	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+32	Não há	1.100.014,94	0,63%	29	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	6.772.201,96	3,88%	1.007	2,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	6.243.233,18	3,58%	19.787	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	D+11	Não há	482.315,56	0,28%	133	1,26%	Artigo 8º, Inciso III
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	3.809.082,88	2,18%	6.991	1,07%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.364.800,00	0,78%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVE...	D+6 du	Não há	3.843.017,86	2,20%	8.376	0,61%	Artigo 9º, Inciso II
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCI...	D+6 du	Não há	2.702.657,20	1,55%	12	0,02%	Artigo 9º, Inciso II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	1.495.494,98	0,86%	555	0,41%	Artigo 9º, Inciso II
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	3.586.396,86	2,05%	143	0,15%	Artigo 9º, Inciso III
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	2.540.403,71	1,46%	1.081	5,62%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	D+3 du	Não há	2.542.807,55	1,46%	7.061	0,83%	Artigo 9º, Inciso III

Total para cálculo dos limites da Resolução 174.556.475,32

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	44.179.822,49	25,31%	11,08%	47,41%	69,26%	76.717.992,32
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	8.727.823,77
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	50,00%	47.421.108,84	27,17%	4,07%	20,34%	40,00%	22.401.481,29
Total Renda Fixa	100,00%	91.600.931,33	52,48%	15,15%	69,75%	114,26%	



RENDA FIXA 91.600.931,33
RENDA VARIÁVEL 66.244.765,83
EXTERIOR 16.710.778,16

Ⓢ **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-Gestor!

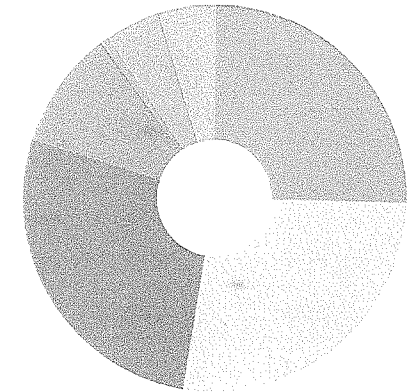
[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2021)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	30,00%	47.573.132,25	27,25%	3,68%	19,38%	30,00%	4.793.810,35
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	17.306.833,58	9,91%	3,08%	8,08%	20,00%	17.604.461,48
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	10,00%	1.364.800,00	0,78%	0,00%	2,15%	5,00%	7.363.023,77
Total Renda Variável	40,00%	66.244.765,83	37,95%	6,76%	29,61%	55,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	8.041.170,04	4,61%	0,00%	0,32%	5,00%	686.653,73
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	8.669.608,12	4,97%	0,00%	0,32%	5,00%	58.215,65
Total Exterior	10,00%	16.710.778,16	9,57%	0,00%	0,64%	10,00%	



- 7º I b
- 7º IV a
- Desenquadrado
- 8º II a
- 8º III
- 8º IV b
- 9º II
- 9º III

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2021)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.233.799,45	21,33	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34.254.819,55	19,62	0,11
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	19.813.681,03	11,35	0,00
ITAÚ UNIBANCO	17.296.250,85	9,91	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	8.216.158,20	4,71	0,00
GUEPARDO INVESTIMENTOS	6.012.368,88	3,44	0,22
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.537.596,13	3,17	0,07
SOMMA INVESTIMENTOS	5.238.888,09	3,00	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.956.636,82	2,84	0,02
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.887.597,61	2,80	0,16
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.232.191,22	2,42	0,84
XP ASSET MANAGEMENT	3.843.017,86	2,20	0,03
SICREDI	3.809.082,88	2,18	0,01
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.734.560,87	2,14	0,27
TARPON INVESTIMENTOS	3.564.469,75	2,04	0,07
MIRAE ASSET	2.702.657,20	1,55	0,56
MULTINVEST CAPITAL	2.636.240,00	1,51	0,26
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.540.403,71	1,46	0,03
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	1.756.904,20	1,01	0,01
ATHENA CAPITAL	1.189.136,08	0,68	0,09
TRÍGONO CAPITAL	1.100.014,94	0,63	0,02

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 '	44.179.822,49	25,31	11,08	69,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	0,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	47.421.108,84	27,17	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	47.573.132,25	27,25	18,38	30,00
Artigo 8º, Inciso III	17.306.833,58	9,91	3,08	20,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.364.800,00	0,78	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso II	8.041.170,04	4,61	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	8.669.608,12	4,97	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%	-	-
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%
IMA Geral (Benchmark)	0,87%	0,96%	1,34%	0,82%	0,96%	6,35%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,77%	4,35%	1,99%	3,14%	4,35%	12,52%	1,02%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,79%	4,57%	2,03%	3,24%	4,57%	12,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,31%	1,97%	3,12%	4,31%	12,39%	1,02%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,72%	3,39%	1,74%	2,62%	3,39%	11,79%	1,08%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	0,22%	-1,26%	1,06%	-0,55%	-1,26%	5,06%	-	-
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%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,85%	-2,18%	2,03%	0,10%	-2,18%	1,56%	1,23%	0,06%
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80%	5,04%	2,02%	3,54%	5,04%	7,70%	0,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,80%	4,62%	1,93%	3,26%	4,62%	7,13%	0,03%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,46%	6,00%	2,19%	4,92%	6,00%	10,36%	0,21%	0,01%
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 FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	0,23%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76%	0,54%	1,40%	0,93%	0,54%	-	0,79%	0,03%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,77%	3,23%	1,57%	2,40%	3,23%	6,02%	0,64%	0,02%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,65%	1,86%	3,18%	4,65%	12,93%	1,05%	0,03%

dm

[Handwritten signatures]

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
S&P 500 (Benchmark)	4,36%	26,89%	10,65%	10,91%	26,89%	47,52%	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,51%	33,21%	13,08%	14,43%	33,21%	-	7,93%	0,11%
IBX (Benchmark)	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%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	2,87%	-15,28%	-8,52%	-20,82%	-15,28%	-11,37%	8,91%	0,15%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	7,86%	-3,30%	-11,94%	-23,04%	-3,30%	-1,77%	11,07%	0,23%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,04%	-2,43%	-3,68%	-8,58%	-2,43%	-7,89%	7,09%	0,13%
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%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3,14%	-5,60%	-4,45%	-15,53%	-5,60%	-11,48%	8,05%	0,17%
MULTINVEST FI AÇÕES	2,32%	-13,64%	-9,13%	-20,99%	-13,64%	-12,55%	8,32%	0,16%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	0,22%	-16,55%	-7,18%	-20,18%	-16,55%	-13,38%	8,52%	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,61%	42,30%	-6,04%	-7,90%	42,30%	-	11,29%	0,26%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,09%	9,96%	0,01%	-6,66%	9,96%	-	10,04%	0,24%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	9,08%	16,51%	-0,97%	-7,32%	16,51%	-	6,99%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,97%	-8,83%	-7,99%	-18,49%	-8,83%	-	6,70%	0,14%

Handwritten signature

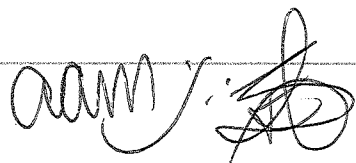
Handwritten signature

Handwritten signature

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
IFIX (Benchmark)	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%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	2,83%	-10,66%	-9,50%	-18,82%	-10,66%	-19,97%	10,02%	0,16%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5,56%	32,83%	13,07%	14,36%	32,83%	47,69%	7,98%	0,11%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5,39%	31,58%	12,73%	13,77%	31,58%	48,27%	7,74%	0,11%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	0,64%	-3,43%	-0,90%	-5,02%	-3,43%	-3,14%	3,12%	0,04%





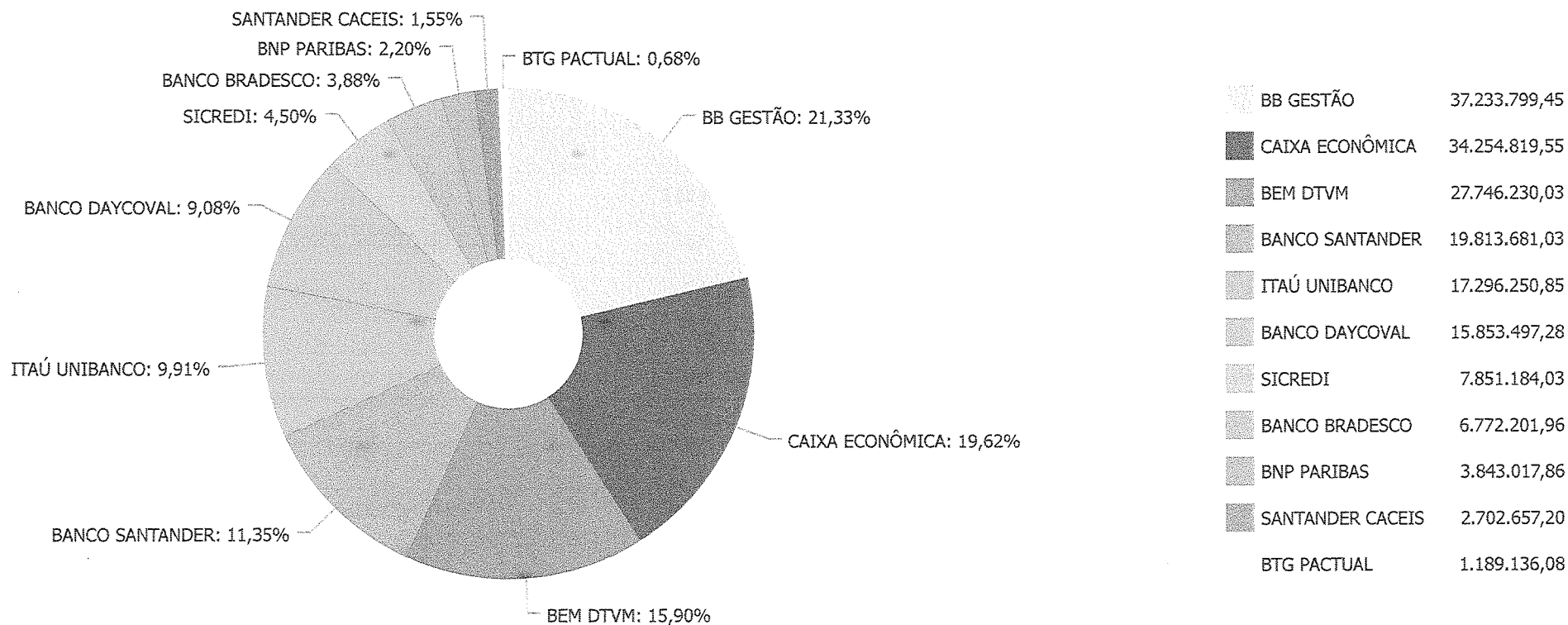




Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,99%	33,49%	12,49%	23,02%	33,49%	99,34%	8,37%	0,13%
Ibovespa (Benchmark)	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	-1,98%	-	-0,28%	13,09%	-	-	12,17%	-
CDI (Benchmark)	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,35%	31,11%	12,58%	21,17%	31,11%	-	8,57%	0,14%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTER...	1,59%	14,71%	3,09%	2,29%	14,71%	63,78%	10,54%	0,14%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	2,09%	33,51%	9,80%	20,31%	33,51%	-	8,38%	0,15%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	1,64%	28,48%	6,78%	17,53%	28,48%	-	6,36%	0,13%

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



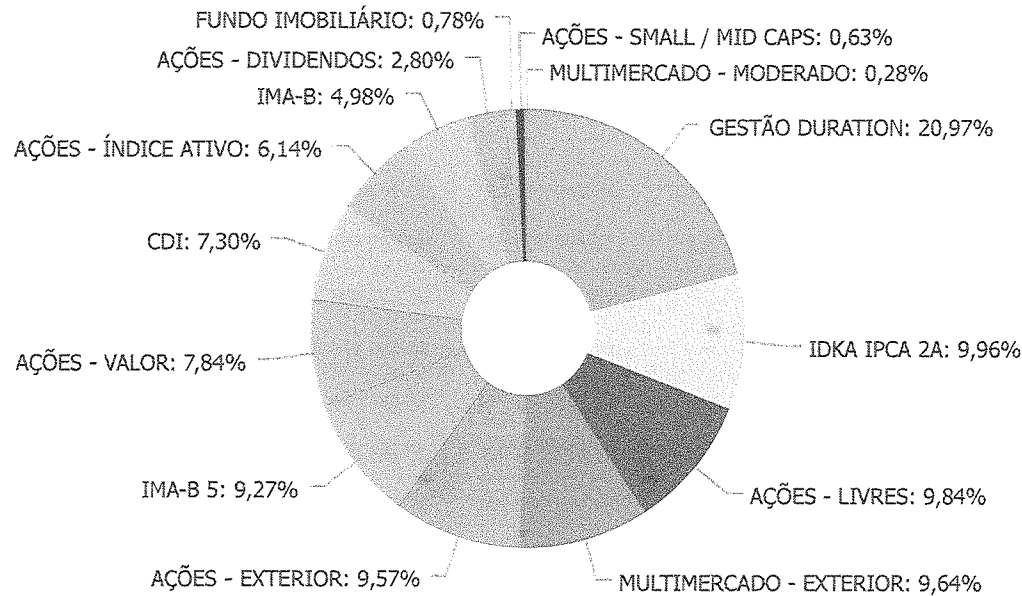
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



GESTÃO DURATION	36.606.625,19
IDKA IPCA 2A	17.379.135,77
AÇÕES - LIVRES	17.181.720,45
MULTIMERCADO - EXTERIOR	16.824.518,02
AÇÕES - EXTERIOR	16.710.778,16
IMA-B 5	16.186.343,71
AÇÕES - VALOR	13.678.853,77
CDI	12.742.113,37
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	10.724.945,48
IMA-B	8.686.713,29
AÇÕES - DIVIDENDOS	4.887.597,61
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.364.800,00
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	1.100.014,94
MULTIMERCADO - MODERADO	482.315,56

[Handwritten signature]

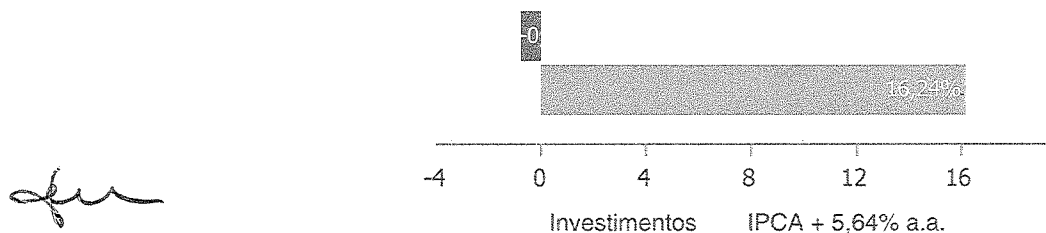
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2021

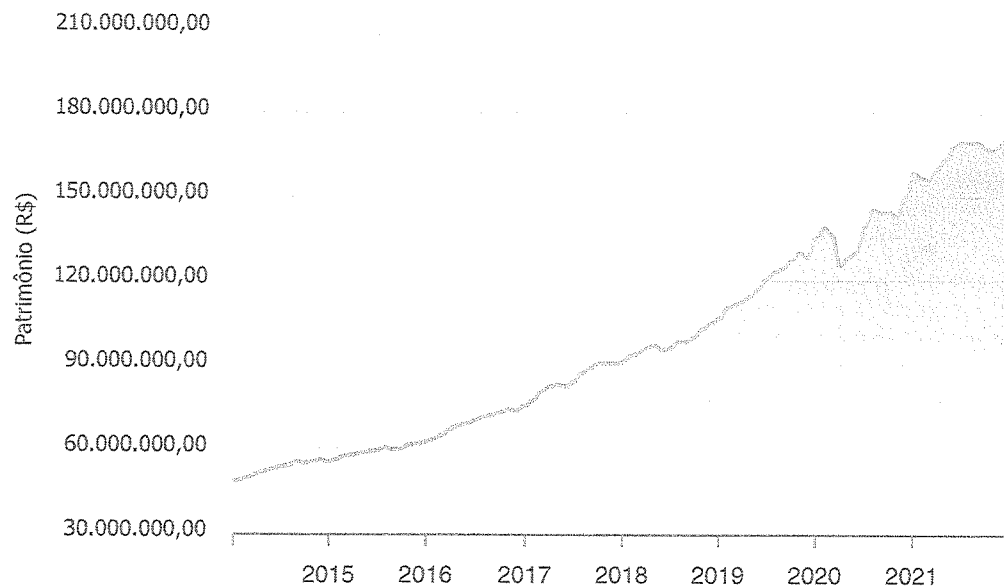
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	155.638.272,80	13.522.647,22	13.433.035,03	153.903.972,44	-1.823.912,55	-1.823.912,55	-1,17%	-1,17%	0,69%	0,69%	-170,36%	3,59%
Fevereiro	153.903.972,44	1.850.524,03	2.171.325,33	151.487.917,05	-2.095.254,09	-3.919.166,64	-1,36%	-2,52%	1,26%	1,95%	-128,92%	3,62%
Março	151.487.917,05	8.596.266,62	6.451.492,57	155.686.081,26	2.053.390,16	-1.865.776,48	1,34%	-1,21%	1,44%	3,42%	-35,52%	4,29%
Abril	155.686.081,26	19.795.662,18	18.303.717,71	159.194.163,60	2.016.137,87	150.361,39	1,28%	0,05%	0,75%	4,19%	1,27%	3,06%
Mai	159.194.163,60	18.266.081,88	16.809.667,25	163.723.234,66	3.072.656,43	3.223.017,82	1,91%	1,97%	1,29%	5,54%	35,53%	3,76%
Junho	163.723.234,66	3.795.492,95	2.483.706,35	165.425.175,46	390.154,20	3.613.172,02	0,24%	2,21%	0,99%	6,58%	33,55%	3,04%
Julho	165.425.175,46	18.563.127,33	16.911.546,87	165.241.279,58	-1.835.476,34	1.777.695,68	-1,10%	1,09%	1,44%	8,12%	13,36%	4,12%
Agosto	165.241.279,58	9.373.899,25	7.429.103,28	165.520.878,56	-1.665.196,99	112.498,69	-1,00%	0,08%	1,35%	9,59%	0,82%	4,22%
Setembro	165.520.878,56	31.157.375,09	30.845.809,45	163.311.375,08	-2.521.069,12	-2.408.570,43	-1,52%	-1,44%	1,62%	11,37%	-12,70%	5,18%
Outubro	163.311.375,08	9.290.862,52	7.698.783,70	162.872.497,27	-2.030.956,63	-4.439.527,06	-1,23%	-2,66%	1,69%	13,25%	-20,05%	5,53%
Novembro	162.872.497,27	9.724.801,45	7.548.250,86	165.339.810,81	290.762,95	-4.148.764,11	0,18%	-2,49%	1,39%	14,82%	-16,77%	5,21%
Dezembro	165.339.810,81	5.315.795,62	2.450.434,27	171.157.017,94	2.951.845,78	-1.196.918,33	1,75%	-0,77%	1,24%	16,24%	-4,77%	4,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



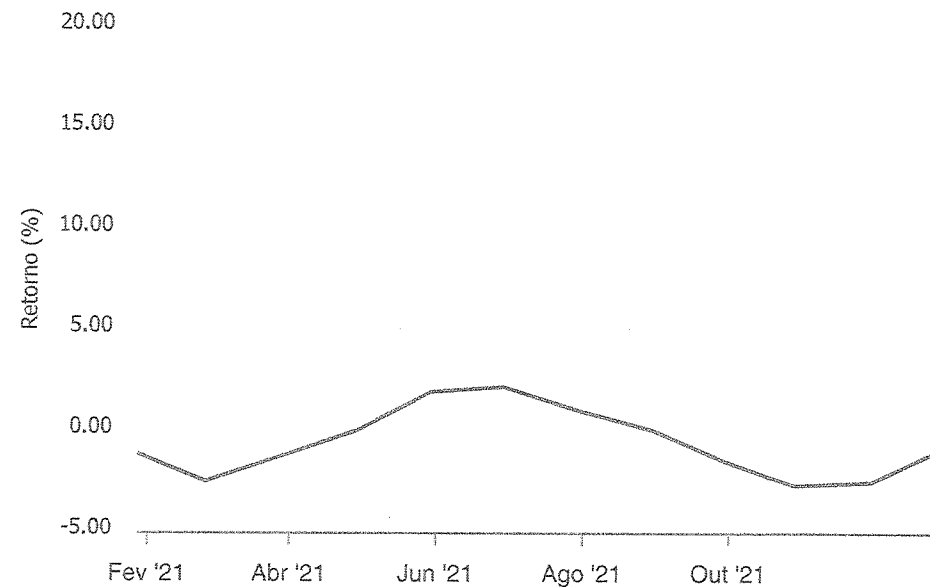
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

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 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.527.722,00	0,00	0,00	1.540.686,00	12.964,00	0,85%	0,85%	1,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.502.139,18	0,00	0,00	13.613.624,44	111.485,26	0,83%	0,83%	0,23%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.017.861,17	0,00	0,00	3.041.970,15	24.108,98	0,80%	0,80%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.049.717,89	0,00	0,00	3.073.287,35	23.569,46	0,77%	0,77%	1,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.065.453,54	0,00	0,00	8.127.686,31	62.232,77	0,77%	0,77%	0,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.416.193,28	0,00	0,00	1.427.061,64	10.868,36	0,77%	0,77%	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.753.024,21	0,00	0,00	14.865.314,44	112.290,23	0,76%	0,76%	0,79%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.602.762,00	0,00	0,00	11.685.994,72	83.232,72	0,72%	0,72%	1,08%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.248.048,69	14.457,97	0,00	7.313.721,48	51.214,82	0,71%	0,71%	1,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.679.312,84	315.796,21	0,00	10.065.414,29	70.305,24	0,70%	0,72%	1,10%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	284.804,74	0,00	286.489,67	0,00	1.684,93	0,59%	0,75%	66,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.378.230,60	0,00	0,00	4.398.457,96	20.227,36	0,46%	0,46%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.584.839,23	4.462.434,99	771.298,36	5.301.685,26	25.709,40	0,43%	0,80%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.616.234,51	520.585,88	0,00	7.146.027,29	9.206,90	0,13%	0,20%	2,16%
Total Renda Fixa	86.726.343,88	5.313.275,05	1.057.788,03	91.600.931,33	619.100,43	0,68%		0,81%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

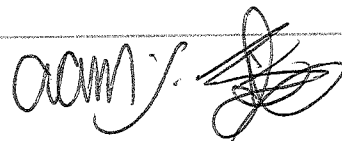
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.003.576,81	0,00	0,00	1.100.014,94	96.438,13	9,61%	9,61%	11,29%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.267.778,57	0,00	0,00	3.564.469,75	296.691,18	9,08%	9,08%	6,99%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.628.880,28	0,00	0,00	1.756.904,20	128.023,92	7,86%	7,86%	11,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	5.914.308,28	0,00	0,00	6.243.233,18	328.924,90	5,56%	5,56%	7,98%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	3.610.279,02	0,00	0,00	3.809.082,88	198.803,86	5,51%	5,51%	7,93%
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	6.423.292,02	2.520,57	0,00	6.772.201,96	346.389,37	5,39%	5,39%	7,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.230.216,40	0,00	0,00	1.280.369,23	50.152,83	4,08%	4,08%	9,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.620.948,70	0,00	0,00	3.734.560,87	113.612,17	3,14%	3,14%	8,05%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.403.679,16	0,00	0,00	1.443.956,24	40.277,08	2,87%	2,87%	8,91%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.156.398,83	0,00	0,00	1.189.136,08	32.737,25	2,83%	2,83%	10,02%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.119.741,98	0,00	0,00	5.238.888,09	119.146,11	2,33%	2,33%	9,64%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.105.195,37	0,00	0,00	2.153.924,44	48.729,07	2,31%	2,31%	8,32%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.850.152,19	0,00	0,00	4.956.636,82	106.484,63	2,20%	2,20%	7,95%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.142.009,79	0,00	0,00	4.232.191,22	90.181,43	2,18%	2,18%	7,98%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.837.499,40	0,00	0,00	4.887.597,61	50.098,21	1,04%	1,04%	7,09%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.360.000,00	0,00	9.000,00	1.364.800,00	13.800,00	1,01%	0,35%	8,41%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.960.986,22	0,00	0,00	1.980.012,73	19.026,51	0,97%	0,97%	6,70%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	479.229,67	0,00	0,00	482.315,56	3.085,89	0,64%	0,64%	3,12%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.033.335,58	0,00	0,00	4.042.101,15	8.765,57	0,22%	0,22%	8,52%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.006.916,61	0,00	0,00	6.012.368,88	5.452,27	0,09%	0,09%	10,04%

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
Total Renda Variável	64.154.424,88	2.520,57	9.000,00	66.244.765,83	2.096.820,38	3,27%		8,35%







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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.482.225,03	0,00	0,00	3.586.396,86	104.171,83	2,99%	2,99%	8,37%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.042.395,46	0,00	570.000,00	2.540.403,71	68.008,25	2,24%	2,35%	8,57%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	2.702.788,22	0,00	216.000,00	2.542.807,55	56.019,33	2,07%	2,09%	8,38%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.782.938,97	0,00	0,00	3.843.017,86	60.078,89	1,59%	1,59%	10,54%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.221.070,61	0,00	755.000,00	1.495.494,98	29.424,37	1,32%	1,64%	6,36%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.757.097,22	0,00	0,00	2.702.657,20	-54.440,02	-1,97%	-1,97%	12,17%
Total Exterior	17.988.515,51	0,00	1.541.000,00	16.710.778,16	263.262,65	1,46%		9,33%

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 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	14.660.487,05	0,00	0,00	14.865.314,44	204.827,39	1,40%	1,40%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	11.485.903,30	0,00	0,00	11.685.994,72	200.091,42	1,74%	1,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.426.634,04	462.628,43	0,00	10.065.414,29	176.151,82	1,78%	1,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.965.950,26	0,00	1.500.000,00	13.613.624,44	147.674,18	0,99%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.165.927,85	14.457,97	0,00	7.313.721,48	133.335,66	1,86%	1,86%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	8.001.717,70	0,00	0,00	8.127.686,31	125.968,61	1,57%	1,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	4.000.891,83	308.028,36	0,00	4.398.457,96	89.537,77	2,08%	2,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	3.013.484,46	0,00	0,00	3.073.287,35	59.802,89	1,98%	1,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	6.352.763,92	733.697,00	0,00	7.146.027,29	59.566,37	0,84%	0,97%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.984.359,61	0,00	0,00	3.041.970,15	57.610,54	1,93%	1,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	844.538,75	11.737.510,18	7.330.185,37	5.301.685,26	49.821,70	0,40%	2,02%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.510.034,00	0,00	0,00	1.540.686,00	30.652,00	2,03%	2,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.399.496,48	0,00	0,00	1.427.061,64	27.565,16	1,97%	1,97%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	284.048,09	0,00	286.489,67	0,00	2.441,58	0,86%	1,01%
				Total Renda Fixa	1.365.047,09	1,51%	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

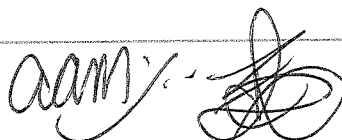
Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	5.542.812,74	470.756,61	0,00	6.772.201,96	758.632,61	12,62%	12,73%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4.547.349,16	1.013.227,43	0,00	6.243.233,18	682.656,59	12,28%	13,07%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	2.909.502,69	468.236,04	0,00	3.809.082,88	431.344,15	12,77%	13,08%
META VALOR FI AÇÕES	1.550.250,36	0,00	1.571.760,05	0,00	21.509,69	1,39%	-4,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.400.218,66	0,00	1.404.412,09	0,00	4.193,43	0,30%	0,91%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.011.916,56	0,00	0,00	6.012.368,88	452,32	0,01%	0,01%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	486.674,06	0,00	0,00	482.315,56	-4.358,50	-0,90%	-0,90%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.313.783,46	0,00	0,00	1.280.369,23	-33.414,23	-2,54%	-2,54%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	3.599.510,18	0,00	0,00	3.564.469,75	-35.040,43	-0,97%	-0,97%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.440.400,00	0,00	27.000,00	1.364.800,00	-48.600,00	-3,37%	-5,25%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.188.071,89	0,00	1.100.014,94	-88.056,95	-7,41%	-6,04%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.887.597,61	-112.402,39	-2,25%	-3,68%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.313.914,93	0,00	0,00	1.189.136,08	-124.778,85	-9,50%	-9,50%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.846.598,50	0,00	1.712.416,70	0,00	-134.181,80	-7,27%	-8,74%
BRDESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	1.578.516,66	0,00	0,00	1.443.956,24	-134.560,42	-8,52%	-8,52%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2.151.867,10	0,00	0,00	1.980.012,73	-171.854,37	-7,99%	-7,99%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.908.404,26	0,00	0,00	3.734.560,87	-173.843,39	-4,45%	-4,45%
MULTINVEST FI AÇÕES	2.370.421,33	0,00	0,00	2.153.924,44	-216.496,89	-9,13%	-9,13%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.995.077,55	0,00	0,00	1.756.904,20	-238.173,35	-11,94%	-11,94%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	4.354.747,33	0,00	0,00	4.042.101,15	-312.646,18	-7,18%	-7,18%

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
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	4.619.629,68	0,00	0,00	4.232.191,22	-387.438,46	-8,39%	-8,39%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5.672.096,15	0,00	0,00	5.238.888,09	-433.208,06	-7,64%	-7,64%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.489.507,96	0,00	0,00	4.956.636,82	-532.871,14	-9,71%	-9,71%
				Total Renda Variável	-1.283.136,62	-1,90%	









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 AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.944.657,51	219.852,17	2.100.000,00	3.586.396,86	521.887,18	10,11%	12,49%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.321.793,18	0,00	1.170.000,00	2.540.403,71	388.610,53	11,70%	12,58%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	2.114.174,54	0,00	755.000,00	1.495.494,98	136.320,44	6,45%	6,78%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	3.727.845,41	0,00	0,00	3.843.017,86	115.172,45	3,09%	3,09%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	0,00	2.714.993,51	216.000,00	2.542.807,55	43.814,04	1,61%	9,80%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	2.710.324,86	0,00	0,00	2.702.657,20	-7.667,66	-0,28%	-0,28%
				Total Exterior	1.198.136,98	6,07%	

ad

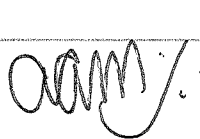
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2021

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.984.463,30	2.086.911,46	2.472.906,33	10.065.414,29	466.945,86	3,87%	4,66%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	2.944.964,88	8.404.925,64	0,00	11.685.994,72	336.104,20	2,96%	3,39%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.960.289,36	29.322,67	0,00	7.313.721,48	324.109,45	4,64%	4,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	10.530.084,88	1.964.740,72	9.686.000,00	3.073.287,35	264.461,75	2,12%	4,35%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	5.435.062,84	0,00	5.604.705,06	0,00	169.642,22	3,12%	12,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.296.896,53	7.403.827,23	0,00	14.865.314,44	164.590,68	1,12%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.156.886,83	1.512.498,84	5.383.406,22	1.427.061,64	141.082,19	2,12%	4,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.611.298,38	297.217,53	0,00	3.041.970,15	133.454,24	4,59%	4,62%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.127.686,31	127.686,31	1,60%	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	643.254,70	36.857.114,64	32.317.137,70	5.301.685,26	118.453,62	0,32%	5,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	4.308.028,36	0,00	4.398.457,96	90.429,60	2,10%	6,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.337.164,91	5.760.402,97	1.000.000,00	7.146.027,29	48.459,41	0,60%	-1,51%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.575.003,00	0,00	77.999,76	1.540.686,00	43.682,76	2,77%	-2,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	6.019.362,34	2.430.387,54	8.456.177,27	0,00	6.427,39	0,08%	4,53%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	147.002,50	0,00	151.680,88	0,00	4.678,38	3,18%	11,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	528.733,89	0,00	529.979,18	0,00	1.245,29	0,24%	4,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.784.108,58	0,00	1.785.223,19	0,00	1.114,61	0,06%	2,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	84.865,08	0,00	85.142,34	0,00	277,26	0,33%	2,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	374.186,99	0,00	374.126,60	0,00	-60,39	-0,02%	2,64%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	295.485,29	0,00	286.489,67	0,00	-8.995,62	-3,04%	-2,90%

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	6.579.289,75	0,00	6.555.665,84	0,00	-23.623,91	-0,36%	4,27%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.520.595,41	0,00	1.483.902,21	0,00	-36.693,20	-2,41%	-1,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	22.676.377,80	1.587.975,29	10.500.000,00	13.613.624,44	-150.728,65	-0,62%	-0,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.754.027,59	0,00	4.600.726,23	0,00	-153.301,36	-3,22%	-2,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	10.934.431,98	0,00	10.607.167,11	0,00	-327.264,87	-2,99%	-1,53%
				Total Renda Fixa	1.742.177,22	0,91%	



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


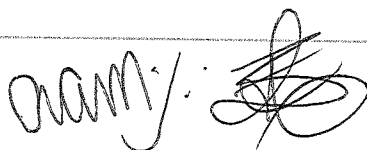
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	5.896.093,78	0,00	6.772.201,96	876.108,18	14,86%	31,58%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.533.695,15	0,00	6.243.233,18	709.538,03	12,82%	32,83%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	3.358.375,98	0,00	3.809.082,88	450.706,90	13,42%	33,21%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	4.232.424,76	0,00	4.639.850,21	0,00	407.425,45	9,63%	-8,51%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	5.649.850,27	0,00	6.012.368,88	362.518,61	6,42%	9,96%
TARPON GT 30 FIC AÇÕES	0,00	3.420.631,62	0,00	3.564.469,75	143.838,13	4,21%	16,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.091.488,41	0,00	4.130.815,17	0,00	39.326,76	0,96%	1,44%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.192.844,39	189.111,96	1.404.412,09	0,00	22.455,74	1,62%	2,36%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.018.337,24	3.000.000,00	4.019.099,44	0,00	762,20	0,02%	1,02%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	744.331,37	0,00	729.354,26	0,00	-14.977,11	-2,01%	-17,61%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	499.456,26	0,00	0,00	482.315,56	-17.140,70	-3,43%	-3,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.234.269,60	0,00	4.204.022,87	0,00	-30.246,73	-0,71%	-0,82%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.329.910,28	13.304,36	0,00	1.280.369,23	-62.845,41	-4,68%	-4,76%
TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	1.188.071,89	0,00	1.100.014,94	-88.056,95	-7,41%	42,30%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	4.887.597,61	-112.402,39	-2,25%	-2,43%
ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES	1.330.980,98	0,00	0,00	1.189.136,08	-141.844,90	-10,66%	-10,66%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.542.307,49	408.791,77	0,00	3.734.560,87	-216.538,39	-5,48%	-5,60%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.756.904,20	-243.095,80	-12,15%	-3,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL IBX ALPHA FIC AÇÕES	0,00	1.729.354,26	0,00	1.443.956,24	-285.398,02	-16,50%	-15,28%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	1.712.416,70	0,00	-287.583,30	-14,38%	-18,36%

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
MULTINVEST FI AÇÕES	2.107.414,29	390.755,96	0,00	2.153.924,44	-344.245,81	-13,78%	-13,64%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	2.430.916,48	0,00	1.980.012,73	-450.903,75	-18,55%	-8,83%
META VALOR FI AÇÕES	7.139.715,92	387.089,60	6.961.467,78	0,00	-565.337,74	-7,51%	-23,92%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.919.006,26	904.749,58	0,00	5.238.888,09	-564.867,75	-10,04%	-10,67%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	2.318.026,33	2.500.000,00	0,00	4.042.101,15	-775.925,18	-16,10%	-16,55%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5.935.438,36	0,00	0,00	4.956.636,82	-978.801,54	-16,49%	-16,49%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	2.737.000,00	0,00	124.986,00	1.364.800,00	-1.247.214,00	-45,57%	-50,14%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	5.522.900,91	0,00	4.232.191,22	-1.290.709,69	-23,37%	-22,38%
				Total Renda Variável	-4.725.455,16	-6,66%	



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 FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	4.932.804,70	2.100.000,00	3.586.396,86	753.592,16	15,28%	33,49%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	3.184.977,79	1.170.000,00	2.540.403,71	525.425,92	16,50%	31,11%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ...	0,00	2.422.452,59	0,00	2.702.657,20	280.204,61	11,57%	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	2.000.000,00	755.000,00	1.495.494,98	250.494,98	12,52%	28,48%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVEST...	0,00	3.738.539,18	0,00	3.843.017,86	104.478,68	2,79%	14,71%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	0,00	2.714.993,51	216.000,00	2.542.807,55	43.814,04	1,61%	33,51%
				Total Exterior	1.958.010,39	13,27%	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 3.922/2010, 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 3.922 de 25 de novembro de 2010 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.

