

# 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			15.998.435,07	10,88%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.179.455,17	6,92%	636	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	D+0	15/08/2024	8.143.239,08	5,54%	92	1,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.662.873,87	8,61%	945	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	17.013.151,67	11,57%	301	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.881.358,20	1,96%	40	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	616.436,48	0,42%	287	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.895.247,13	4,69%	803	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIX...	D+1	Não há	8.367.942,97	5,69%	143	0,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	D+1	Não há	975.933,59	0,66%	202	0,27%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	62.682,02	0,04%	706	0,18%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	1.348.204,55	0,92%	2.203	0,14%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	2.160.263,81	1,47%	111	0,20%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.705,88	0,00%	40	0,00%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.525.526,90	1,04%	12	0,17%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	6.807.820,16	4,63%	2.580	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	1.133.497,20	0,77%	27.197	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	2.921.832,22	1,99%	5.506	0,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.615.961,98	1,78%	19.336	0,26%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.383.171,69	1,62%	34.166	0,07%	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
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	1.534.345,01	1,04%	86	0,52%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.639.566,68	3,15%	2.939	0,42%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+3 du ...	Não há	9.106.583,22	6,19%	3.873	0,78%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.299.448,43	4,96%	1.259	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	7.487.645,17	5,09%	64.652	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC...	D+6 du	Não há	6.005.778,29	4,08%	426	1,48%	Artigo 9º, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	2.910.874,03	1,98%	14.033	0,21%	Artigo 9º, Inciso II
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	3.392.217,93	2,31%	529	0,09%	Artigo 9º, Inciso III
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA...	Término...	Não há	2.904,85	0,00%	185	0,10%	Em Enquadramento - RF
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>147.076.103,25</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	15.998.435,07	10,88%	0,00%	1,00%	100,00%	131.077.668,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	50.880.077,99	34,59%	0,00%	32,00%	100,00%	96.196.025,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	147.076.103,25
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.353.805,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	616.436,48	0,42%	0,00%	1,00%	70,00%	102.336.835,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	70,00%	102.953.272,28
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	16.239.123,69	11,04%	0,00%	8,00%	50,00%	57.298.927,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	50,00%	73.538.051,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	29.415.220,65
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	22.061.415,49
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	22.061.415,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	14.707.610,33
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	62.682,02	0,04%	0,00%	1,00%	15,00%	21.998.733,47
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	14.707.610,33
Em Enquadramento - RF	0,00%	2.904,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2.904,85
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>83.799.660,10</b>	<b>56,98%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>630,00%</b>	

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	3.512.174,24	2,39%	0,00%	2,00%	40,00%	55.318.267,06
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	40,00%	58.830.441,30
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	32.668.305,06	22,21%	0,00%	30,00%	30,00%	11.454.525,92
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	29.415.220,65
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.787.093,60	10,05%	0,00%	1,00%	10,00%	-79.483,28
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	7.353.805,16
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	14.707.610,33
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	7.353.805,16
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>50.967.572,90</b>	<b>34,65%</b>	<b>0,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>160,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	14.707.610,33
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	8.916.652,32	6,06%	0,00%	9,00%	10,00%	5.790.958,01
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	3.392.217,93	2,31%	0,00%	1,00%	10,00%	11.315.392,40
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>12.308.870,25</b>	<b>8,37%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>30,00%</b>	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	35.844.943,76	24,37	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.507.463,29	23,46	0,00
ITAÚ UNIBANCO	19.584.908,10	13,32	0,00
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	15.998.435,07	10,88	-
TRUXT INVESTIMENTOS	9.106.583,22	6,19	0,03
WESTERN ASSET	8.463.578,76	5,75	0,02
GENIAL INVESTIMENTOS	6.005.778,29	4,08	0,07
OCCAM BRASIL	4.639.566,68	3,15	0,02
ICATU VANGUARDA	2.921.832,22	1,99	0,01
XP ASSET MANAGEMENT	2.910.874,03	1,98	0,02
BANCO J. SAFRA S/A	2.881.358,20	1,96	0,00
INDIE CAPITAL	2.615.961,98	1,78	0,08
ARX INVESTIMENTOS	1.525.526,90	1,04	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	65.586,87	0,04	0,14
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.705,88	0,00	0,00

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

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

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	70,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

**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
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	-0,34%	-6,55%	0,09%	-4,11%	-6,55%	-1,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,34%	-7,00%	-0,14%	-4,47%	-7,00%	-2,14%	3,55%	0,07%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	-0,10%	-4,86%	-0,20%	-2,91%	-4,86%	2,36%	2,48%	0,06%

<b>IMA-B (Benchmark)</b>	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 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%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,23%	-5,84%	0,39%	-2,62%	-5,84%	2,25%	2,65%	0,06%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,76%	4,40%	1,84%	3,09%	4,40%	7,28%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,67%	3,27%	1,58%	2,49%	3,27%	4,96%	0,02%	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%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,19%	0,34%	1,16%	0,69%	0,34%	-	1,95%	0,37%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,75%	-2,90%	1,02%	1,07%	-2,90%	62,29%	66,02%	0,12%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,73%	10,06%	2,96%	6,07%	10,06%	15,03%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,89%	1,92%	3,61%	4,89%	12,74%	0,69%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,83%	-0,11%	1,07%	-0,82%	-0,11%	6,55%	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%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	5,55%	32,74%	13,02%	14,31%	32,74%	49,91%	7,93%	0,11%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,49%	32,45%	13,00%	14,27%	32,45%	48,57%	7,92%	0,11%
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	1,71%	33,65%	12,29%	21,44%	33,65%	105,84%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	3,76%	-10,54%	-4,49%	-18,01%	-10,54%	-7,30%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	3,82%	-11,29%	-5,58%	-19,12%	-11,29%	-9,95%	9,21%	0,16%
<b>IBX (Benchmark)</b>	3,14%	-11,17%	-5,51%	-18,37%	-11,17%	-8,07%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	3,82%	-23,43%	-16,42%	-28,82%	-23,43%	-17,73%	14,56%	0,20%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	2,85%	-11,93%	-5,55%	-17,33%	-11,93%	-9,36%	-	-
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,40%	-6,50%	-3,60%	-13,99%	-6,50%	-	8,71%	0,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4,08%	-4,76%	-2,54%	-8,88%	-4,76%	0,93%	9,34%	0,16%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	3,44%	-11,53%	-6,39%	-19,00%	-11,53%	-9,52%	9,23%	0,16%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3,56%	-6,27%	-3,10%	-11,41%	-6,27%	6,89%	9,21%	0,16%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,93%	-18,26%	-8,15%	-20,84%	-18,26%	-25,98%	6,86%	0,14%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	-8,51%	-7,99%	-18,47%	-8,51%	-12,97%	6,70%	0,14%

**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
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-1,60%	-	-	-	-	-	9,49%	0,16%
OCCAM FIC AÇÕES	3,49%	-12,75%	-4,20%	-16,60%	-12,75%	-5,88%	9,42%	0,14%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2,86%	-13,46%	-5,91%	-17,66%	-13,46%	-18,38%	9,03%	0,15%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,10%	-15,71%	-16,60%	-24,51%	-15,71%	-1,68%	10,55%	0,17%

**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%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,70%	30,51%	11,81%	20,44%	30,51%	101,98%	8,95%	0,14%
<b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>	3,46%	29,01%	10,28%	19,49%	29,01%	89,71%	-	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-12,96%	5,29%	-3,32%	-0,56%	5,29%	-	20,66%	0,23%
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%

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	15/08/2022	23/11/2021	29	3.840,671803	3.898,601076	111.379,48	113.059,43	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2023	29/10/2021	1.040	3.842,649911	3.842,220304	3.996.355,91	3.995.909,12	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	29/10/2021	1.053	3.798,085961	3.909,979158	3.999.384,52	4.117.208,05	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2026	06/09/2021	570	3.871,493372	4.088,642217	2.206.751,22	2.330.526,06	Curva
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2030	06/09/2021	1.250	3.991,368213	4.217,032578	4.989.210,27	5.271.290,72	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
Setembro	0,00	0,00	0,00	141.486.205,22	141.486.205,22	141.486.205,22	0,00%	0,00%	1,65%	1,65%	0,00%	6,07%
Outubro	141.486.205,22	13.064.541,61	11.821.258,44	140.769.862,00	-1.959.626,39	139.526.578,83	-1,37%	-1,37%	1,59%	3,26%	-42,05%	6,70%
Novembro	140.769.862,00	5.815.125,50	2.243.886,32	144.668.552,31	327.451,13	139.854.029,96	0,23%	-1,15%	1,27%	4,57%	-25,13%	7,09%
Dezembro	144.668.552,31	11.359.609,08	10.110.031,57	147.076.103,25	1.157.973,43	141.012.003,39	0,79%	-0,36%	1,22%	5,85%	-6,24%	5,77%

**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



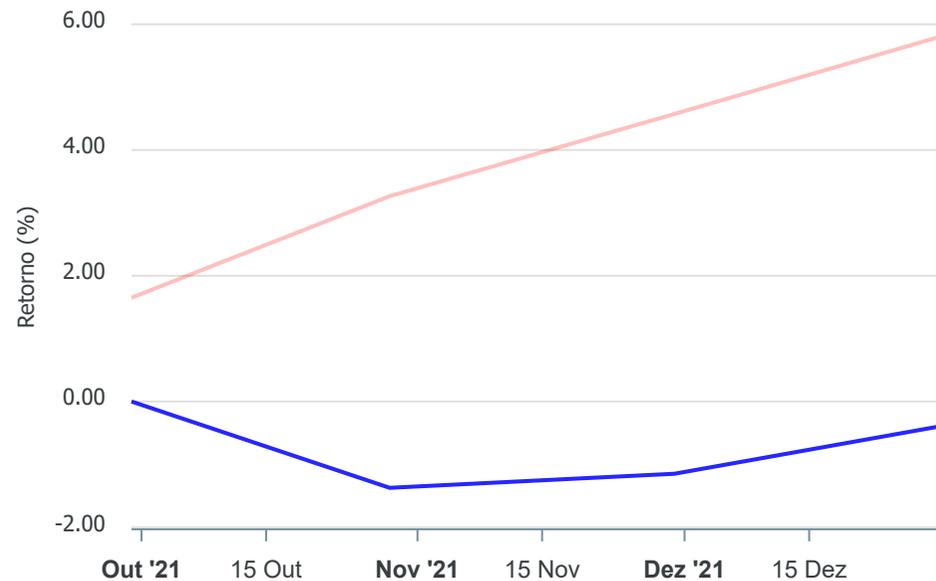
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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	15.639.170,15	0,00	0,00	15.998.435,07	359.264,92	2,30%	-	-
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2.870,76	0,00	0,00	2.904,85	34,09	1,19%	1,19%	1,95%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	62.217,56	0,00	0,00	62.682,02	464,46	0,75%	0,75%	66,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.086.222,48	0,00	0,00	8.143.239,08	57.016,60	0,71%	0,71%	0,69%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.107.026,38	743.919,34	0,00	6.895.247,13	44.301,41	0,65%	0,67%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	8.560.210,70	10.066.579,67	6.060.806,08	12.662.873,87	96.889,58	0,52%	0,83%	0,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	8.329.460,99	0,00	0,00	8.367.942,97	38.481,98	0,46%	0,46%	0,21%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	973.661,98	0,00	0,00	975.933,59	2.271,61	0,23%	0,23%	2,65%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	615.076,00	0,00	0,00	616.436,48	1.360,48	0,22%	0,22%	2,18%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.158.793,73	0,00	0,00	10.179.455,17	20.661,44	0,20%	0,20%	2,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	549.110,07	549.225,49	0,00	115,42	0,02%	0,75%	0,04%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.884.338,15	0,00	0,00	2.881.358,20	-2.979,95	-0,10%	-0,10%	2,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	17.071.512,17	0,00	0,00	17.013.151,67	-58.360,50	-0,34%	-0,34%	3,55%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>78.490.561,05</b>	<b>11.359.609,08</b>	<b>6.610.031,57</b>	<b>83.799.660,10</b>	<b>559.521,54</b>	<b>0,67%</b>		<b>1,59%</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
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.915.963,57	0,00	0,00	7.299.448,43	383.484,86	5,54%	5,54%	7,93%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.097.997,72	0,00	0,00	7.487.645,17	389.647,45	5,49%	5,49%	7,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.541.153,74	0,00	0,00	6.807.820,16	266.666,42	4,08%	4,08%	9,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.080.765,58	0,00	0,00	2.160.263,81	79.498,23	3,82%	3,82%	9,21%
INDIE FIC AÇÕES	2.519.731,79	0,00	0,00	2.615.961,98	96.230,19	3,82%	3,82%	14,56%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.094.498,05	0,00	0,00	1.133.497,20	38.999,15	3,56%	3,56%	9,21%
OCCAM FIC AÇÕES	4.482.986,93	0,00	0,00	4.639.566,68	156.579,75	3,49%	3,49%	9,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.303.382,95	0,00	0,00	1.348.204,55	44.821,60	3,44%	3,44%	9,23%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.475.418,30	0,00	0,00	1.525.526,90	50.108,60	3,40%	3,40%	8,71%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.602,77	0,00	0,00	3.705,88	103,11	2,86%	2,86%	9,03%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9.007.160,62	0,00	0,00	9.106.583,22	99.422,60	1,10%	1,10%	10,55%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.360.253,34	0,00	0,00	2.383.171,69	22.918,35	0,97%	0,97%	6,70%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.895.019,08	0,00	0,00	2.921.832,22	26.813,14	0,93%	0,93%	6,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1.559.243,04	0,00	0,00	1.534.345,01	-24.898,03	-1,60%	-1,60%	9,49%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>49.337.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.967.572,90</b>	<b>1.630.395,42</b>	<b>3,30%</b>		<b>9,13%</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
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.332.028,36	0,00	1.000.000,00	3.392.217,93	60.189,57	1,39%	1,70%	8,95%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.609.183,95	0,00	2.500.000,00	2.910.874,03	-198.309,92	-3,54%	-2,60%	9,82%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	6.899.601,47	0,00	0,00	6.005.778,29	-893.823,18	-12,95%	-12,95%	20,66%
<b>Total Exterior</b>	<b>16.840.813,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>12.308.870,25</b>	<b>-1.031.943,53</b>	<b>-6,13%</b>		<b>14,87%</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	7.293.032,53	7.995.740,41	0,00	15.998.435,07	709.662,13	4,64%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	8.188.779,38	0,00	0,00	8.367.942,97	179.163,59	2,19%	2,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.989.885,44	0,00	0,00	8.143.239,08	153.353,64	1,92%	1,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.081.238,15	0,00	0,00	10.179.455,17	98.217,02	0,97%	0,97%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.603.283,51	2.197.703,97	0,00	6.895.247,13	94.259,65	1,39%	1,58%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	62.682,02	62.682,02	0,00%	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	18.727.036,37	12.393.766,94	18.502.721,72	12.662.873,87	44.792,28	0,14%	1,07%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	610.424,57	0,00	0,00	616.436,48	6.011,91	0,98%	0,98%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	972.148,30	0,00	0,00	975.933,59	3.785,29	0,39%	0,39%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00%	1,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	549.110,07	549.225,49	0,00	115,42	0,02%	1,89%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	2.884.338,15	0,00	2.881.358,20	-2.979,95	-0,10%	-0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	14.443.890,55	2.603.228,72	0,00	17.013.151,67	-33.967,60	-0,20%	-0,14%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.318.000,25</b>	<b>1,60%</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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6.626.466,76	0,00	0,00	7.487.645,17	861.178,41	13,00%	13,00%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	6.458.486,15	0,00	0,00	7.299.448,43	840.962,28	13,02%	13,02%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.940.382,45	0,00	1.000.000,00	3.392.217,93	451.835,48	11,47%	11,81%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.938,50	0,00	0,00	3.705,88	-232,62	-5,91%	-5,91%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.169.811,43	0,00	0,00	1.133.497,20	-36.314,23	-3,10%	-3,10%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.582.564,70	0,00	0,00	1.525.526,90	-57.037,80	-3,60%	-3,60%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	1.615.387,93	0,00	1.534.345,01	-81.042,92	-5,02%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.440.213,48	0,00	0,00	1.348.204,55	-92.008,93	-6,39%	-6,39%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	2.287.809,77	0,00	0,00	2.160.263,81	-127.545,96	-5,58%	-5,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6.985.486,13	0,00	0,00	6.807.820,16	-177.665,97	-2,54%	-2,54%
OCCAM FIC AÇÕES	4.843.194,26	0,00	0,00	4.639.566,68	-203.627,58	-4,20%	-4,20%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.829.650,49	0,00	1.623.229,12	0,00	-206.421,37	-11,28%	-14,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.590.035,75	0,00	0,00	2.383.171,69	-206.864,06	-7,99%	-7,99%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.181.239,84	0,00	0,00	2.921.832,22	-259.407,62	-8,15%	-8,15%
INDIE FIC AÇÕES	3.129.712,56	0,00	0,00	2.615.961,98	-513.750,58	-16,42%	-16,42%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.919.160,95	0,00	0,00	9.106.583,22	-1.812.577,73	-16,60%	-16,60%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-1.620.521,20</b>	<b>-2,77%</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
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	5.376.029,33	0,00	2.500.000,00	2.910.874,03	34.844,70	0,65%	1,63%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	6.212.303,87	0,00	0,00	6.005.778,29	-206.525,58	-3,32%	-3,32%
				<b>Total Exterior</b>	<b>-171.680,88</b>	<b>-1,48%</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
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	12.393.766,94	18.502.721,72	12.662.873,87	18.771.828,65	151,46%	-0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	2.603.228,72	0,00	17.013.151,67	14.409.922,95	553,54%	-7,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	0,00	0,00	10.179.455,17	10.179.455,17	0,00%	-1,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	0,00	0,00	0,00	8.367.942,97	8.367.942,97	0,00%	6,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	8.143.239,08	8.143.239,08	0,00%	4,89%
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.995.740,41	0,00	15.998.435,07	8.002.694,66	100,09%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.197.703,97	0,00	6.895.247,13	4.697.543,16	213,75%	3,27%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	975.933,59	975.933,59	0,00%	-5,84%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	0,00	0,00	0,00	616.436,48	616.436,48	0,00%	-1,50%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	62.682,02	62.682,02	0,00%	-2,90%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00%	0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	549.110,07	549.225,49	0,00	115,42	0,02%	4,60%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	0,00	2.884.338,15	0,00	2.881.358,20	-2.979,95	-0,10%	-4,86%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>74.227.719,05</b>	<b>775,47%</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
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.106.583,22	9.106.583,22	0,00%	-15,71%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	7.487.645,17	7.487.645,17	0,00%	32,45%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	7.299.448,43	7.299.448,43	0,00%	32,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.807.820,16	6.807.820,16	0,00%	-4,76%
OCCAM FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.639.566,68	4.639.566,68	0,00%	-12,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	1.000.000,00	3.392.217,93	4.392.217,93	0,00%	30,51%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.921.832,22	2.921.832,22	0,00%	-18,26%
INDIE FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.615.961,98	2.615.961,98	0,00%	-23,43%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.383.171,69	2.383.171,69	0,00%	-8,51%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.160.263,81	2.160.263,81	0,00%	-11,29%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	0,00	0,00	1.623.229,12	0,00	1.623.229,12	0,00%	-23,06%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.525.526,90	1.525.526,90	0,00%	-6,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.348.204,55	1.348.204,55	0,00%	-11,53%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.133.497,20	1.133.497,20	0,00%	-6,26%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.705,88	3.705,88	0,00%	-13,46%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00	1.615.387,93	0,00	1.534.345,01	-81.042,92	-5,02%	-
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>55.367.632,02</b>	<b>3.427,51%</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
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	0,00	0,00	6.005.778,29	6.005.778,29	0,00%	5,29%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	0,00	0,00	2.500.000,00	2.910.874,03	5.410.874,03	0,00%	7,25%
			<b>Total Exterior</b>		<b>11.416.652,32</b>	<b>0,00%</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.