

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2022

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

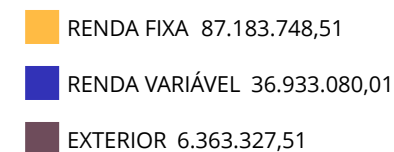
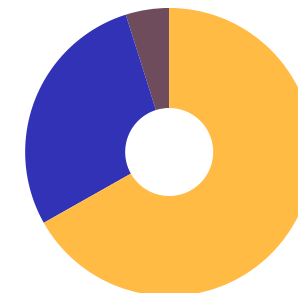
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	4.618.368,86	3,54%	199	1,48%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.508.044,44	2,69%	12.763	0,11%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	4.964.179,39	3,80%	131	0,47%	Artigo 10º, Inciso I
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	6.930.144,88	5,31%	1.032	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.911.736,70	1,47%	95	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	2.841.241,85	2,18%	115	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.568.830,57	10,40%	941	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	11.697.683,59	8,97%	1.059	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	9.120.757,28	6,99%	1.021	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	86.121,89	0,07%	1.237	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	15.492.523,71	11,87%	583	0,37%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	8.342.740,79	6,39%	868	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	8.190.618,41	6,28%	219	0,21%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	9.001.348,84	6,90%	248	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.457.770,94	2,65%	2.508	0,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	3.178.525,49	2,44%	4.963	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	5.365.597,02	4,11%	1.937	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	5.064.740,58	3,88%	152	0,69%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	1.881.687,28	1,44%	3.913	0,75%	Artigo 8º, Inciso I
OCCAM FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.843.629,77	1,41%	2.827	0,16%	Artigo 8º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	3.050.536,24	2,34%	3.778	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL...	D+2 du	Não há	839.023,94	0,64%	3.345	0,98%	Artigo 9º, Inciso III
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	1.312.830,35	1,01%	24.831	0,10%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	2.121.442,32	1,63%	531	0,06%	Artigo 9º, Inciso III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5 du	Não há	2.090.030,90	1,60%	1.709	8,11%	Artigo 9º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>130.480.156,03</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	15,70%	59,24%	77.296.444,43
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	46.156.516,76	35,37%	19,65%	25,70%	59,24%	31.139.927,67
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	41.027.231,75	31,44%	2,44%	17,25%	50,00%	24.212.846,27
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,25%	20,00%	26.096.031,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	6.524.007,80
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.183.748,51</b>	<b>66,82%</b>	<b>22,09%</b>	<b>64,90%</b>	<b>193,48%</b>	



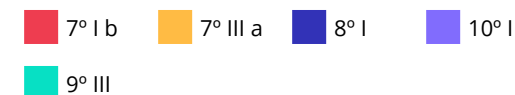
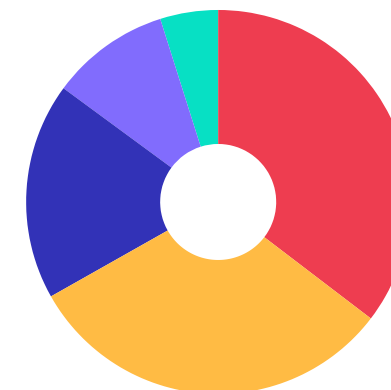
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	23.842.487,32	18,27%	15,00%	20,00%	25,00%	8.777.551,69
Artigo 8º, Inciso II	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,10%	20,00%	26.096.031,21
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	13.090.592,69	10,03%	3,75%	5,00%	10,00%	-42.577,09
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>36.933.080,01</b>	<b>28,31%</b>	<b>18,75%</b>	<b>27,10%</b>	<b>55,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2022			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	6.524.007,80
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	6.363.327,51	4,88%	3,00%	5,00%	10,00%	6.684.688,09
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>6.363.327,51</b>	<b>4,88%</b>	<b>3,00%</b>	<b>7,00%</b>	<b>15,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2022)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	57.379.084,36	43,98	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.924.907,51	37,50	0,00
ITAÚ UNIBANCO	9.001.348,84	6,90	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	8.190.618,41	6,28	0,00
SOMMA INVESTIMENTOS	3.050.536,24	2,34	-
GENIAL INVESTIMENTOS	2.090.030,90	1,60	0,02
OCCAM BRASIL	1.843.629,77	1,41	0,01

**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 - 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 '	46.156.516,76	35,37	19,65	59,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	41.027.231,75	31,44	2,44	50,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	23.842.487,32	18,27	15,00	25,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º, Inciso III	6.363.327,51	4,88	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	13.090.592,69	10,03	3,75	10,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

**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
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	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%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,63%	0,63%	2,31%	2,54%	3,53%	7,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	0,61%	2,25%	2,44%	3,30%	6,63%	0,37%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,11%	0,11%	3,42%	3,32%	4,57%	12,47%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,57%	2,92%	4,23%	6,93%	15,47%	0,92%	0,02%
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%
<b>Selic (Benchmark)</b>	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,78%	0,78%	2,24%	3,85%	5,59%	7,61%	0,01%	0,01%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
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%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,54%	0,54%	2,24%	5,63%	10,38%	15,41%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	0,57%	2,91%	4,20%	6,88%	14,88%	0,92%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	0,19%	2,51%	1,24%	1,20%	-	0,76%	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
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,52%	0,52%	3,06%	3,87%	4,94%	7,72%	0,38%	0,02%
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 VARIÁVEL**

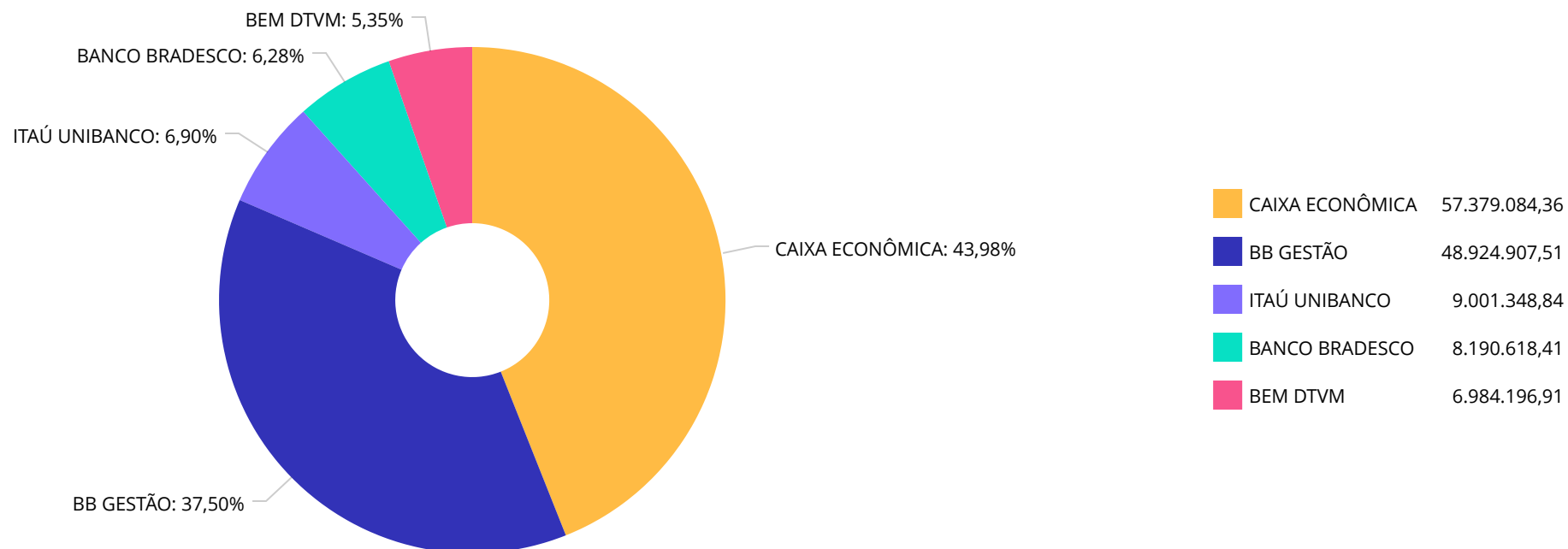
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,62%	-10,62%	-9,28%	3,95%	12,50%	68,78%	10,14%	0,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	7,47%	7,47%	10,17%	0,27%	5,96%	1,18%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,24%	7,24%	9,75%	-1,14%	3,63%	-10,88%	6,63%	0,17%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	6,98%	6,98%	8,35%	-7,93%	-2,54%	-1,42%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	6,24%	6,24%	7,40%	-6,54%	2,76%	-2,88%	10,30%	0,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3,68%	3,68%	6,98%	-3,28%	4,59%	6,18%	6,86%	0,15%
OCCAM FIC AÇÕES	6,52%	6,52%	7,30%	-7,34%	-4,05%	-0,69%	8,11%	0,15%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7,51%	7,51%	7,26%	-8,88%	-0,08%	-10,08%	9,32%	0,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,72%	5,72%	5,48%	-12,94%	-8,27%	-12,37%	11,30%	0,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,40%	1,40%	6,70%	-6,33%	11,05%	8,65%	8,46%	0,18%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,73%	0,73%	2,10%	3,47%	5,00%	7,66%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	0,90%	2,63%	3,10%	4,59%	6,44%	0,48%	0,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,27%	1,27%	3,05%	-0,01%	2,83%	5,63%	1,39%	0,04%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,43%	1,43%	3,67%	0,91%	3,58%	6,72%	1,73%	0,04%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

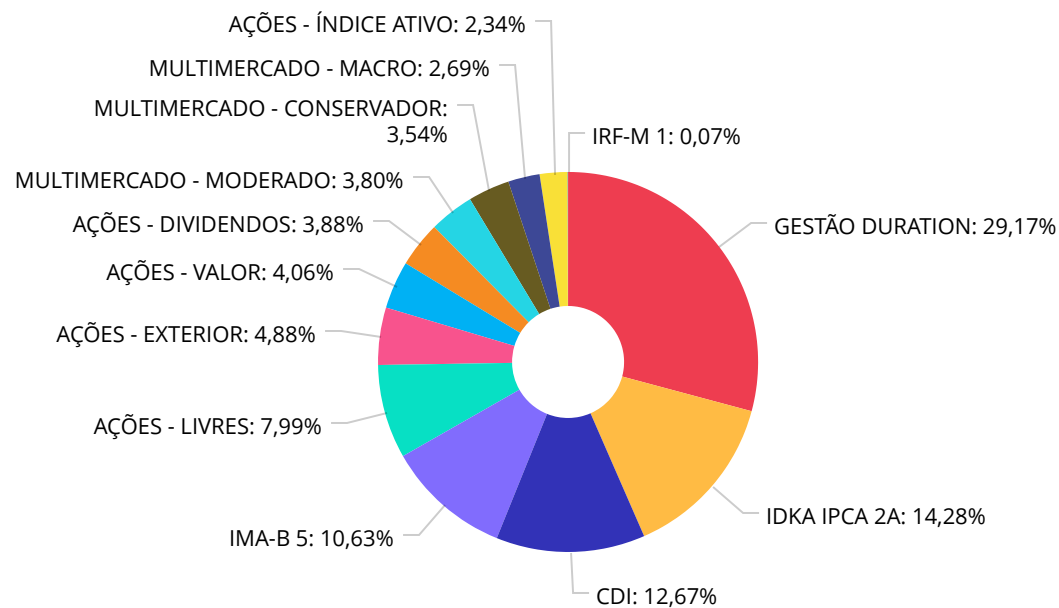
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>MSCI AC Asia ex Japan (Benchmark)</b>	-6,99%	-6,99%	-10,57%	-2,53%	-14,65%	45,93%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I FIC AÇÕES	-2,28%	-2,28%	-4,47%	-3,26%	-12,45%	-	11,66%	0,12%

<b>Global BDRX (Benchmark)</b>	-9,83%	-9,83%	-8,91%	3,38%	13,57%	74,32%	-	-
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,62%	-10,62%	-9,28%	3,95%	12,50%	68,78%	10,14%	0,18%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-10,55%	-10,55%	-	0,48%	5,44%	-	10,38%	0,18%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-9,75%	-9,75%	-9,03%	3,11%	11,35%	71,14%	10,47%	0,18%

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



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

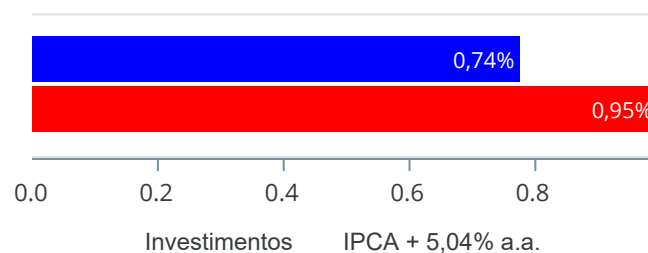


GESTÃO DURATION	38.062.703,12
IDKA IPCA 2A	18.627.828,47
CDI	16.533.359,20
IMA-B 5	13.873.735,83
AÇÕES - LIVRES	10.430.337,60
AÇÕES - EXTERIOR	6.363.327,51
AÇÕES - VALOR	5.301.400,71
AÇÕES - DIVIDENDOS	5.060.212,77
MULTIMERCADO - MODERADO	4.964.179,39
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	4.618.368,86
MULTIMERCADO - MACRO	3.508.044,44
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.050.536,24
IRF-M 1	86.121,89

**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	130.137.050,42	336.727,91	952.722,79	130.480.156,03	959.100,49	959.100,49	0,74%	0,74%	0,95%	0,95%	77,35%	2,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



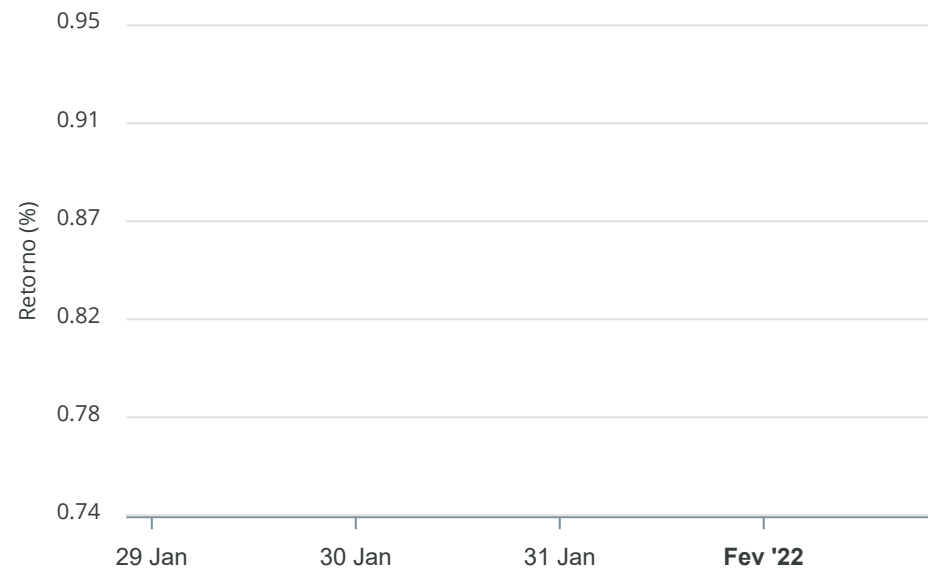
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2022

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.127.579,64	0,00	0,00	8.190.618,41	63.038,77	0,78%	0,78%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	8.138.602,64	140.178,27	0,00	8.342.740,79	63.959,88	0,77%	0,78%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.478.844,89	0,00	0,00	13.568.830,57	89.985,68	0,67%	0,67%	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.900.925,36	0,00	0,00	1.911.736,70	10.811,34	0,57%	0,57%	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	2.825.276,57	0,00	0,00	2.841.241,85	15.965,28	0,57%	0,57%	0,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	8.954.573,32	0,00	0,00	9.001.348,84	46.775,52	0,52%	0,52%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	64.276,27	26.095,72	4.645,82	86.121,89	395,72	0,44%	0,61%	0,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.421.808,59	41.184,49	0,00	15.492.523,71	29.530,63	0,19%	0,19%	0,76%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	129.269,43	129.390,24	0,00	120,81	0,09%	0,65%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.162.491,58	0,00	50.000,00	9.120.757,28	8.265,70	0,09%	0,09%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	12.463.952,91	0,00	768.686,73	11.697.683,59	2.417,41	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.929.477,46	0,00	0,00	6.930.144,88	667,42	0,01%	0,01%	1,06%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>87.467.809,23</b>	<b>336.727,91</b>	<b>952.722,79</b>	<b>87.183.748,51</b>	<b>331.934,16</b>	<b>0,38%</b>		<b>0,62%</b>

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
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.837.515,77	0,00	0,00	3.050.536,24	213.020,47	7,51%	7,51%	9,32%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.754.689,03	0,00	0,00	1.881.687,28	126.998,25	7,24%	7,24%	6,63%
OCCAM FIC AÇÕES	1.730.754,29	0,00	0,00	1.843.629,77	112.875,48	6,52%	6,52%	8,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.991.848,40	0,00	0,00	3.178.525,49	186.677,09	6,24%	6,24%	10,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.075.236,77	0,00	0,00	5.365.597,02	290.360,25	5,72%	5,72%	11,30%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.334.906,06	0,00	0,00	3.457.770,94	122.864,88	3,68%	3,68%	6,86%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	4.894.286,28	0,00	0,00	4.964.179,39	69.893,11	1,43%	1,43%	1,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.994.664,07	0,00	0,00	5.064.740,58	70.076,51	1,40%	1,40%	8,46%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.463.898,27	0,00	0,00	3.508.044,44	44.146,17	1,27%	1,27%	1,39%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.577.028,95	0,00	0,00	4.618.368,86	41.339,91	0,90%	0,90%	0,48%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.654.827,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.933.080,01</b>	<b>1.278.252,12</b>	<b>3,59%</b>		<b>6,27%</b>



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
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ETF NÍVEL I...	858.607,40	0,00	0,00	839.023,94	-19.583,46	-2,28%	-2,28%	11,66%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.350.525,39	0,00	0,00	2.121.442,32	-229.083,07	-9,75%	-9,75%	10,47%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.336.508,32	0,00	0,00	2.090.030,90	-246.477,42	-10,55%	-10,55%	10,38%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.468.772,19	0,00	0,00	1.312.830,35	-155.941,84	-10,62%	-10,62%	10,14%
<b>Total Exterior</b>	<b>7.014.413,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.327,51</b>	<b>-651.085,79</b>	<b>-9,28%</b>		<b>10,53%</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.